

2021 年
珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心
部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心概况

一、主要职责

珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心隶属区人民政府，委托区人力资源和社会保障局管理。其设8个内设机构，分别是行政事务部、人事代理部、人力资源培训部、人力资源信息部、人力资源市场部、就业综合服务部、企业退休人员管理服务部、合同制人员管理服务部。本单位主要职责是：贯彻落实就业促进法，执行国家、省、市有关人力资源开发和促进就业创业的法律、法规、政策规章；统筹规划、协调指导全区城乡劳动力就业管理和服务工作，指导做好高校毕业生就业服务工作，承担异地务工人员的服务管理工作；制定全区促进创业带动就业工作规划并组织实施，各项就业补贴的审核及发放，指导和推进全区创业孵化基地建设，提供公共创业服务；开展人才交流与人事代理工作，办理珠海市人才引进、企业干部调动与大中专毕业生接收手续；做好全区企业退休人员的社会化管理服务的统筹指导、国有退休人员档案接收、组织协调及检查督促工作；开展求职者素质测试、评估及推荐工作，对劳动者进行职业技能培训和继续教育培训；开展人力资源劳务协作工作；开发人力资源网络服务平台，发布职业供求信息、职业培训信息等；受区组织人事部门委托负责全区机关事业单位编外合同制人员招聘、委派和合同管理工作；完

成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，共设 8 个内设机构，分别是行政事务部、人事代理部、人力资源培训部、人力资源信息部、人力资源市场部、就业综合服务部、企业退休人员管理服务部、合同制人员管理服务部。人员情况：编制人数 24 人，实有人数 22 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心(公益一类事业单位)本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10157.69	一、一般公共服务支出	886.35
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	55.00
		六、科学技术支出	5000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4082.40
		九、卫生健康支出	27.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	80.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	26.21
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10157.69	本年支出合计	10157.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10157.69	支出总计	10157.69

注： 预算拨款收支情况包括财政拨款、财政专户拨款、其他资金、上级补助收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.21	0.00	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.21	0.00	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.21	0.00	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况包括一般公共预算和国有资本经营预算。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10157.69	951.58	9206.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.35	0.00	886.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	886.35	0.00	886.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	886.35	0.00	886.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4082.40	923.85	3158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2942.27	778.78	2163.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080102	一般行政管理事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	912.83	778.78	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1962.44	0.00	1962.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	995.06	0.00	995.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	995.06	0.00	995.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出及结转下年。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10131. 48	一、一般公共服务支出	886. 35
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	26. 21	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	55. 00
		六、科学技术支出	5000. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	4082. 40
		九、卫生健康支出	27. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	80. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	26.21
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10157.69	本年支出合计	10157.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10157.69	支出总计	10157.69

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10131. 48	951. 58	9179. 90
[201]一般公共服务支出	886. 35	0. 00	886. 35
[20107]税收事务	886. 35	0. 00	886. 35
[2010799]其他税收事务支出	886. 35	0. 00	886. 35
[205]教育支出	55. 00	0. 00	55. 00
[20508]进修及培训	55. 00	0. 00	55. 00
[2050803]培训支出	55. 00	0. 00	55. 00
[206]科学技术支出	5000. 00	0. 00	5000. 00
[20699]其他科学技术支出	5000. 00	0. 00	5000. 00
[2069999]其他科学技术支出	5000. 00	0. 00	5000. 00
[208]社会保障和就业支出	4082. 40	923. 85	3158. 55
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2942. 27	778. 78	2163. 49
[2080102]一般行政管理事务	67. 00	0. 00	67. 00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	912. 83	778. 78	134. 05

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1962.44	0.00	1962.44
[20805]行政事业单位养老支出	139.92	139.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.64	77.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.79	41.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00
[20807]就业补助	995.06	0.00	995.06
[2080799]其他就业补助支出	995.06	0.00	995.06
[20808]抚恤	5.15	5.15	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.15	5.15	0.00
[210]卫生健康支出	27.73	27.73	0.00
[21007]计划生育事务	13.50	13.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.23	14.23	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	80.00	0.00	80.00
[21308]普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	80.00	0.00	80.00

注： 一般公共预算支出情况表包括基本支出和项目支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	951. 58
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	455. 00
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	68. 98
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	185. 12
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	6. 00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	40. 98
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	36. 49
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	15. 04
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	69. 50
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	32. 89
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	51. 09
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0. 84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	14. 76
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2. 18
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	3. 05
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2. 54
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	6. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3. 72
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	440. 49
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	80. 40
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	5. 15
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	180. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	174. 94

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	5.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	5.00

注： 一般公共预算基本支出按经济分类情况表包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	26.21	0.00	26.21
223	国有资本经营预算支出	26.21	0.00	26.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	26.21	0.00	26.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	26.21	0.00	26.21

注： 本表资金为市里补助企业退休人员档案管理经费。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10157.69 万元，比上年减少 739.73 万元，下降 6.79%，主要原因是企业就业创业补贴减少引起；支出预算 10157.69 万元，比上年减少 739.73 万元，下降 6.79%，主要原因是企业就业创业补贴减少引起。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1386.84 万元，其中：货物类采购预算 4.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1382.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1028.60 万元，分布构成情况为：房屋 6835.63 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.86 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
就业补贴专项	970.00 万元	资金主要用于企业就业困难人员、就业人员就业创业补贴。目的是全面落实就业创业扶持政策，扶持我市企业的发展，从而带动就业、促进创业，实现社会稳定。
退管工作及活动经费	167.70 万元	资金用于企业退休人员管理工作使用经费，落实企业退休人员社会化管理服务，保障企业退休人员的基本权利，减轻企业负担，使广大企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所

		学、老有所乐。
--	--	---------

注：2021 年度本部门绩效评审范围的共有 2 项，涉及一般公共预算当年财政拨款 1137.70 万元，占年初预算的 11.20%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。