

2022 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 2022 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 2022 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保保障局管理。本单位主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）做好全区企业退休人员的社会化管理服务的统筹指导、组织协调及检查督促工作；

（六）开展人力资源劳务协作工作；

（七）发布职业供求信息、职业培训信息和市场工资指导价位信息；

（八）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；

(九) 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 23 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本级预算。

第二部分 2022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	31740.97	一、一般公共服务支出	800.00
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	48.00
		六、科学技术支出	10000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20796.86
		九、卫生健康支出	28.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	10.00
		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	57.34
		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	31740.97	本年支出合计	31740.97

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	31740.97	支出总计	31740.97

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
223	国有资本经营预算支出	57.34	0.00	0.00	57.34	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	57.34	0.00	0.00	57.34	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	57.34	0.00	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	31740.97	993.56	30747.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20796.86	964.79	19832.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19721.31	824.25	18897.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	824.25	824.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	17232.26	0.00	17232.26	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	1664.81	0.00	1664.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.98	67.98	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	44.95	44.95	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	935.00	0.00	935.00	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

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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	0.00	57.34	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	57.34	0.00	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	31683.63	一、一般公共服务支出	800.00
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	57.34	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	48.00
		六、科学技术支出	10000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20796.86
		九、卫生健康支出	28.77
		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	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	57.34
		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	31740.97	本年支出合计	31740.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31740.97	支出总计	31740.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	31683.63	993.56	30690.07
[201]一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00
[20107]税收事务	800.00	0.00	800.00
[2010799]其他税收事务支出	800.00	0.00	800.00
[205]教育支出	48.00	0.00	48.00
[20508]进修及培训	48.00	0.00	48.00
[2050803]培训支出	48.00	0.00	48.00
[206]科学技术支出	10000.00	0.00	10000.00
[20699]其他科学技术支出	10000.00	0.00	10000.00
[2069999]其他科学技术支出	10000.00	0.00	10000.00
[208]社会保障和就业支出	20796.86	964.79	19832.07
[20801]人力资源和社会保障管理事务	19721.31	824.25	18897.07
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	824.25	824.25	0.00
[2080116]引进人才费用	17232.26	0.00	17232.26

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	1664.81	0.00	1664.81
[20805]行政事业单位养老支出	135.40	135.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	67.98	67.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00
[20807]就业补助	935.00	0.00	935.00
[2080799]其他就业补助支出	935.00	0.00	935.00
[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	28.77	28.77	0.00
[21007]计划生育事务	11.00	11.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.00	11.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.77	17.77	0.00

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	10.00	0.00	10.00
[21308]普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00
[2130899]其他普惠金融发展支出	10.00	0.00	10.00

注： 无

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	993.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	849.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	77.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	389.19
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	182.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	76.06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	39.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.98
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.85

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	19.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.17
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.24
[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	11.00

注： 无

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	3.90	3.90	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无

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

注： 本表本年无发生额

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	57.34	0.00	57.34
223	国有资本经营预算支出	57.34	0.00	57.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	57.34	0.00	57.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	57.34	0.00	57.34

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 31740.97 万元，比上年增加 21583.28 万元，增长 212.48%，主要原因是科学技术支出项目增加，增加产业发展与创新人才奖励金项目预算；就业补助类增加，企业申请就业补贴增加预算；支出预算 31740.97 万元，比上年增加 21583.28 万元，增长 212.48%，主要原因是科学技术支出项目增加，增加产业发展与创新人才奖励金项目支出；就业补助类增加，企业申请就业补贴增加支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.90 万元，比上年减少 4.10 万元，下降 51.25%，主要原因是根据公务车使用情况，报废一台公务车，日常维护经费下降。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 3.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.50 万元，比上年减少 2.50 万元。）比上年减少 2.50 万元，下降 41.67%，主要原因是报废一台公务车，日常维护经费下降；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 80.00%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排 2483.84 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 16.00 万元，服务类采购预算 2447.84 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 924.99 万元，分布构成情况为：房屋 6835.63 平方米，车辆 1 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 10.00 万元，主要是更换打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	700.00	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	100.00	认真落实企业退休人员社会化管理服务工作,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。
劳务派遣人员经费	186.92	全面落实《珠海市香洲区直机关事业单位劳务派遣制度实施方案》《珠海市香洲区劳务派遣人员管理办法》有关要求,规范编外人员管理。
原西区转岗合同制人员工资	1056.03	全面落实区委常委会议[2014]1号文有关要求,提高原西区转岗合同制人员待遇。
创新驱动人才分项	10000.00	预计扶持市、区各级人才6000余人,惠及企业300余家。
派驻协税员经费	800.00	全面落实区府常务会议决定事项通知[2015]103号文、珠香财函[2020]514、515、[2021]82号文有关要求,合理控制用工成本,规范人员管理。

注： 单位为万元

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。