

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 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。本部门主要职责是：

（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 24 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 2023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	19753.86	一、一般公共服务支出	827.90
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	28.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18865.80
		九、卫生健康支出	21.36
		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	0.00
		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	19753.86	本年支出合计	19753.86

## 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	19753.86	支出总计	19753.86

注： 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。

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			
213	农林水支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	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	19753.86	2004.60	17749.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	827.90	0.00	827.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	827.90	0.00	827.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	827.90	0.00	827.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18865.80	1983.23	16882.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17109.85	1841.66	15268.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	728.40	728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	14381.34	0.00	14381.34	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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2000.11	1113.26	886.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.80	56.80	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	53.32	53.32	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	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1614.37	0.00	1614.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1564.37	0.00	1564.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	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

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	19753.86	一、一般公共服务支出	827.90
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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	28.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18865.80
		九、卫生健康支出	21.36
		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	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	19753.86	本年支出合计	19753.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19753.86	支出总计	19753.86

注： 表中功能分类科目，根据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	19753.86	2004.60	17749.27
[201]一般公共服务支出	827.90	0.00	827.90
[20107]税收事务	827.90	0.00	827.90
[2010799]其他税收事务支出	827.90	0.00	827.90
[205]教育支出	28.80	0.00	28.80
[20508]进修及培训	28.80	0.00	28.80
[2050803]培训支出	28.80	0.00	28.80
[208]社会保障和就业支出	18865.80	1983.23	16882.57
[20801]人力资源和社会保障管理事务	17109.85	1841.66	15268.20
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	728.40	728.40	0.00
[2080116]引进人才费用	14381.34	0.00	14381.34
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2000.11	1113.26	886.86
[20805]行政事业单位养老支出	136.78	136.78	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
[2080502]事业单位离退休	56.80	56.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0.00
[20807]就业补助	1614.37	0.00	1614.37
[2080711]就业见习补贴	50.00	0.00	50.00
[2080799]其他就业补助支出	1564.37	0.00	1564.37
[20808]抚恤	3.68	3.68	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.68	3.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[210]卫生健康支出	21.36	21.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
[213]农林水支出	10.00	0.00	10.00

## 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
[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	预算
合 计	2004.60
[301]工资福利支出	1663.15
[30101]基本工资	85.78
[30102]津贴补贴	185.37
[30103]奖金	91.67
[30107]绩效工资	204.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.32
[30109]职业年金缴费	26.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.84
[30112]其他社会保障缴费	1.63
[30113]住房公积金	67.20
[30199]其他工资福利支出	926.25
[302]商品和服务支出	281.71
[30201]办公费	32.38

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.93
[30206]电费	19.50
[30226]劳务费	213.51
[30228]工会经费	4.17
[30229]福利费	3.47
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	0.74
[303]对个人和家庭的补助	59.73
[30302]退休费	56.05
[30305]生活补助	3.68

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	7.60	7.60	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17749.27
[302]商品和服务支出	1143.56
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	856.70
[30227]委托业务费	51.91
[30299]其他商品和服务支出	234.34
[303]对个人和家庭的补助	14381.34
[30309]奖励金	14381.34
[312]对企业补助	2224.37
[31204]费用补贴	2214.37
[31205]利息补贴	10.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2004.60	2004.60	2004.60	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心	2004.60	2004.60	2004.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1663.15	1663.15	1663.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.71	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.73	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17749.27	17749.27	17749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区人力资源开发管理服务中心	17749.27	17749.27	17749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
退管工作及活动经费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	实现香洲辖区企业退休人员“老有所医、老有所养、老有所乐”，丰富企业退休人员的晚年生活，体现政府对企业退休人员敬老、养老、助老的美德。
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	依据公函及接待清单提供公务接待服务，厉行节约，严格执行公务接待及工作性用餐的相关纪律规定，加大监督力度，严格报销审批程序，严格控制公务接待及工作性用餐成本。
一般管理事	150.65	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心办公大楼及其他办公地

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
务经费								点的正常运行，保证中心公用经费、后勤保障经费及各项工作宣传经费，确保中心各项行政事务顺利开展；强化资金使用管理监督，确保发挥主观能动性，规范管理和使用，提高资金使用效率。
创业孵化基地经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为搭建项目展示、评估评价、孵化转化、资源共享的创新创业服务平台，培养和提高大学生创新创业意识能力，发现和带动市场前景好的优秀大学生创业项目落地香洲孵化，推进创新创业人才培养和产业可持续发展。
人才服务工作经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步拓展校企合作业务，促进校企双方达成合作意向，为辖区重点企业解决用工需求。
培训业务经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目培训工作，提升用人单位人员相关素养，加强企业管

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								理技巧,沟通技巧,风控管理能力,形象礼仪以及相关专业技能培训,促进企业管理人员综合能力与实操能力提升,从而为企业带来更大的经营管理效益。
就业补贴专项	1531.37	1531.37	1531.37	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻执行“产业第一”发展理念,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。
创业小额贷款补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实创业担保贷款贴息工作,充分发挥创业担保贷款贴息资金引导作用,支持重点群体创业就业。
创新驱动人才分项	10708.00	10708.00	10708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	珠海英才计划和香洲区“香山人才计划”的要求,全方位扶持人才,提升产业人才积极性,聚集人才,引进人才,完成珠海市创新驱动人才工作考核指标,为贯彻落实“产

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业第一”部署要求提供人才智力支撑。
市补—2022年创新驱动人才专项资金(人才专项补贴)-2022年	3673.34	3673.34	3673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	全方位扶持人才,提升产业人才积极性,聚集人才,引进人才,完成珠海市创新驱动人才工作考核指标,为贯彻落实“产业第一”部署要求提供人才智力支撑。
企业服务工作经费	23.11	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为助企解决用工招工问题,为助民尽快实现就业,促进人力资源供需匹配对接,中心组织开展各类线上线下公共就业服务活动。
就业见习补贴	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区就业见习工作,鼓励见习单位接收高校毕业生,促进高校毕业生就业。
饭堂经费	45.29	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过食堂经营管理,为职工提供后勤保障作用。
校企合作补贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校企合作,鼓励和支持全区规上工业、规上科研和软信类企

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业在学校开设订单班、冠名班、联合办班,为企业引进学生进行顶岗实习和就业。
派驻协税员经费	827.90	827.90	827.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地完成香洲区税务工作,经区政府常务会议同意核定 109 名协税护税员开展香洲区税务工作,我中心严格按照文件规定达到按时发放派遣人员工资等薪酬待遇的目的。
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 [Z155110000004] —提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实就业扶持政策,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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
乡村振兴任务)							

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 19,753.86 万元，比上年减少 11,987.11 万元，下降 37.8%，主要原因是产业发展与创新人才奖励金项目预算、就业补助类预算减少；支出预算 19,753.86 万元，比上年减少 11,987.11 万元，下降 37.8%，主要原因是产业发展与创新人才奖励金项目预算、就业补助类预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.60 万元，比上年增加 3.70 万元，增长 94.9%，主要原因是根据公务车使用流程，增加一辆公务车，日常维护经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 7.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，比上年增加 3.50 万元。）比上年增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是根据公务车使用流程，增加一辆公务车，日常维护经费增加；公务接待费 0.60 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 50.0%，主要原因是根据实际工作需要，为促进辖区内企业稳定发展，引进人才加强与高校、企业对接交流。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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

2023年本部门政府采购安排81.00万元，其中：货物类采购预算8.00万元，工程类采购预算13.00万元，服务类采购预算60.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额823.91万元，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8.00万元，主要是更换打印机、电脑、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
就业补贴专项	1531.37	全面贯彻执行“产业第一”发展理念，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。

创新驱动人才分项	10708.00	珠海英才计划和香洲区“香山人才计划”的要求，全方位扶持人才，提升产业人才积极性，聚集人才，引进人才，完成珠海市创新驱动人才工作考核指标，为贯彻落实“产业第一”部署要求提供人才智力支撑。
校企合作补贴	600.00	通过开展校企合作，鼓励和支持全区规上工业、规上科研和软信类企业在学校开设订单班、冠名班、联合办班，为企业引进至少 3000 名学生进行顶岗实习和就业。
派驻协税员经费	827.90	为了更好地完成香洲区税务工作，经区府常务会议同意核定 109 名协税护税员开展香洲区税务工作，我中心严格按照文件规定达到按时发放派遣人员工资等薪酬待遇的目的。

注： 无

## 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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。