

2020 年
珠海市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第 四 部 分 名 词 解 释

第一部分 珠海市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，经批准后组织实施并监督检查。

(2) 组织开展人力资源调查，拟订人力资源和市场发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(3) 负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头制定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立全覆盖的城乡社会保障体系。统筹拟订城乡失业、养老、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策，会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。

(5) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就

业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和退休人员政策。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作、承担全市评比表彰相关工作。

(8) 负责留学人员来珠海创业、就业的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、博士后有关国际交流工作。

(9) 承担党政人才队伍建设的有关工作；统筹落实党政人才队伍建设规划；提出加强党政人才队伍建设的意见建议；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

(10) 承担专业技术人才和技能人才队伍建设有关工作；统筹落实专业技术人才和技能人才队伍的建设规划；提出加强专业技术人才和技能人才队伍建设的意见建议。

(11) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规

划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(13) 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市社会保险基金管理中心、珠海市社会保险基金管理中心、珠海市人才资源与就业服务中心、珠海市社会保障（市民）卡管理中心、珠海市人力资源鉴定考试院、珠海市劳动人事争议仲裁院、珠海市职员服务中心、珠海市高级技工学校。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	55848.15	一、一般公共服务支出	27.95
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	13942.38
		六、科学技术支出	300
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	53398.28
		九、卫生健康支出	9657.43
		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： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	52
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	55848.15	本年支出合计	77378.05
四、上级补助收入	21529.9	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	77378.05	支出总计	77378.05

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。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1893	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1893	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2581	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2581	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9657	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9246	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297	297	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	114	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9246	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：珠海市人力资源和社会保障局

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			
21305	扶贫	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注

:

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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	77378	27041	50337	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28	0.00	28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13942	10612	3331	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13484	10612	2873	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10612	10612	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2873	0.00	2873	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	458	0.00	458	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	458	0.00	458	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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							
2069999	其他科学技术支出	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53398	16018	37381	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16407	13122	3285	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10307	10307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	141	0.00	141	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	521	0.00	521	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	32	0.00	32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2767	2179	588	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	419	0.00	419	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	611	0.00	611	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	628	0.00	628	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34	0.00	34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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	947	636	311	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2895	2895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1305	1305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30	30	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	914	914	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	646	646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17122	0.00	17122	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2643	0.00	2643	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14479	0.00	14479	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12500	0.00	12500	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12500	0.00	12500	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52	0.00	52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52	0.00	52	0.00	0.00	0.00	0.00

注

:

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	55848.15	一、一般公共服务支出	27.95
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	13069.48
		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	42287.28
		九、卫生健康支出	411.43
		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	52
		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：珠海市人力资源和社会保障局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	55848.15	本年支出合计	55848.15
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	55848.15	支出总计	55848.15

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： 珠海市人力资源和社会保障局

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	55848	27041	28807
201 一般公共服务支出	28	0.00	28
20136 其他共产党事务支出	28	0.00	28
2013699 其他共产党事务支出	28	0.00	28
205 教育支出	13069	10612	2458
20503 职业教育	12611	10612	2000
2050302 中等职业教育	10612	10612	2458
2050303 技校教育	2000	0.00	2000
20509 教育费附加安排的支出	458	0.00	458
2050999 其他教育费附加安排的支出	458	0.00	458
[208]社会保障和就业支出	42287	16018	26270
20801 人力资源和社会保障管理事务	16407	13122	3285
2080101 行政运行	10307	10307	0.00
2080102 一般行政管理事务	141	0.00	141

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市人力资源和社会保障局

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
2080104 综合业务管理	521	0.00	521
2080105 劳动保障监察	32	0.00	32
2080106 就业管理事务	2767	2179	588
2080108 信息化建设	419	0.00	419
2080109 社会保险经办机构	611	0.00	611
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构	628	0.00	628
2080112 劳动人事争议调解仲裁	34	0.00	34
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	947	636	311
[20805]行政事业单位养老支出	2895	2895	0.00
[2080501]行政单位离退休	1305	1305	0.00
[2080502]事业单位离退休	30	30	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	914	914	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	646	646	0.00
20807 就业补助	10305	0.00	10305

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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
2080701 就业创业服务补贴	1270	0.00	1270
2080799 其他就业补助支出	9035	0.00	9035
20809 退役安置	12500	0.00	12500
2080905 军队转业干部安置	12500	0.00	12500
20899 其他社会保障和就业支出	180	0.00	180
2089901 其他社会保障和就业支出	180	0.00	180
210 卫生健康支出	411.43	0.00	411.43
21011 行政事业单位医疗	411.43	0.00	411.43
2101101 行政单位医疗	297.15	0.00	297.15
2101103 公务员医疗补助	114.29	0.00	114.29
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	52	0.00	52
[21302]林业和草原	0.000	0.00	0.000

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
21305 扶贫	52	0.00	52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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
2130599 其他扶贫支出	52	0.00	52

注

:

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： 珠海市人力资源和社会保障局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	12358.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3358.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4142.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1985.26
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	914.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	356.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.72
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	114.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	51.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	979.01
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	210.29

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： 珠海市人力资源和社会保障局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9708.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3708.49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2181.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1571.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	741.7
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	289.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	218.8
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	51.92
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	775.29
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	170.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2065.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	232.21
[30202]印刷费	[50201]办公经费	29
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

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： 珠海市人力资源和社会保障局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	100
[30206]电费	[50201]办公经费	155.79
[30207]邮电费	[50201]办公经费	101.05
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	136.8
[30211]差旅费	[50201]办公经费	86.9
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.72
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	85.34
[30215]会议费	[50202]会议费	3.2
[30216]培训费	[50203]培训费	7.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	19.32
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	67.19

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： 珠海市人力资源和社会保障局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	187.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	254.2
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	29.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	558.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	791.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	62
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	20
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	140
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	71
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	26.75
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	22.2

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： 珠海市人力资源和社会保障局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.34
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	46.5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.2
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	53.79
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	95.75
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.5
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	80.46
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	13.28
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	124.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1963.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1957.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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： 珠海市人力资源和社会保障局

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	[503]机关资本性支出（一）	100.61
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	100.61
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	52
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	52
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注

:

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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	5596.16	5596.16	0.00	0.00
“三公”经费	76.49	76.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	33.47	33.47	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.5	18.5	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	18.5	18.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.52	24.52	0.00	0.00

注

:

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注

:

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 77378.05 万元，比上年减少 25280.35 万元，下降 24.63%，主要原因是 1、预算压减；2、机构改革，部分业务和资金分配到其他职能部门；3、高水平技师学院建设经费 2018-2020 年每年下达建设资金 1000 万，2018 年建设经费 1000 万于当年下半年才下达，由于资金金额较大，采购时间长，大部分资金延至 2019 年才支付，导致 2019 年建设经费虚增了 1000 万，2020 年高水平技师学院建设经费只有 1000 万，资金相对减少；4、金湾校区教学设备购置追加资金减少 878 万；支出预算 77378.05 万元，比上年减少 25280.35 万元，下降 24.63%，主要原因是 1、预算压减；2、机构改革，部分业务和资金分配到其他职能部门；3、高水平技师学院建设经费 2018-2020 年每年下达建设资金 1000 万，2018 年建设经费 1000 万于当年下半年才下达，由于资金金额较大，采购时间长，大部分资金延至 2019 年才支付，导致 2019 年建设经费虚增了 1000 万，2020 年高水平技师学院建设经费只有 1000 万，资金相对减少；4、金湾校区教学设备购置追加资金减少 878 万。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.49 万元，比上年减少 62.9 万元，下降 45.13%，主要原因是 1、按照《关于贯彻落实〈广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉的若干措

施》及省委省政府相关要求，严格执行公务管理，对接待人员、标准严格控制，实行公务接待集中管理和审批原则，减少公务接待支出；2、预算压减；3、2019年预算安排了西门子国际学院建设项目派教师到德国培训及学院国际合作项目的出国洽谈，2020年无此项目。其中：因公出国（境）费33.47万元，比上年减少57.22万元，下降63.09%，主要原因是1、2019年预算安排了西门子国际学院建设项目派教师到德国培训及学院国际合作项目的出国洽谈，2020年无此项目；2、预算压减；公务用车购置及运行费18.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.5万元），比上年减少3万元，下降13.95%，主要原因是预算压减；公务接待费24.52万元，比上年减少2.68万元，下降9.85%，主要原因是按照《关于贯彻落实〈广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉的若干措施》及省委省政府相关要求，严格执行公务管理，对接待人员、标准严格控制，实行公务接待集中管理和审批原则，减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排5596.16万元，比上年增加3703.08万元，增长195.61%，主要

原因是 1、统计口径不同，增加工资福利支出、商品和服务支出；2、2020 年机关运行经费统计口径比 2019 年变化大，其中 2019 年无信息网络及软件购置更新一项，而 2020 年新增了此项，该项对我单位的机关运行经费影响较大。3、调整了专项的经济科目；4、为了满足省对鉴定考试向无纸化发展的基础需求，我院需对鉴定考试大楼五楼进行无纸化考试平台的改造建设，因此增加了鉴定考试场地建设专项，对应的设备购置经济科目费用也增加了。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5205.83 万元，其中：货物类采购预算 1634.82 万元，工程类采购预算 160 万元，服务类采购预算 3411.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 29061.21 万元，分布构成情况为：房屋 91595.82 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 1617.46 万元，主要是 1、办公设备 2、购置自助认证、3、台式电脑、便携式电脑、激光打印机、传真复印一体机；4、教学及实训设备；5、电梯更换和考试专用计算机、无线信号屏蔽器、录音笔、照相机购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-智能制造学习型工厂建设	1151	为了采购智能制造学习型工厂设备及场地建设，开展西门子智能制造学习型工厂建设，预计达到与西门子企业文化相吻合的实训室建设，培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才的目的。
职业技能精准培训及高技能人才实训（培养）基地经费	550	为落实《关于印发〈珠海市市级高技能人才实训（培养）基地认定办法〉的通知》（珠人社〔2018〕195号）、《关于印发珠海市职业技能精准培训实施办法（暂行）的通知》（珠人社〔2018〕199号）和《珠海市支持港澳青年来珠就业（创业）和技能培训（训练）若干政策措施》（珠人社〔2019〕119号）文件精神，计划开发5个培训项目（含符合澳门需求的培训项目），认定2个市级高技能人才实训（培养）基地及，开展4500人的市属企业在岗职工精准培训，提升港澳青年就业技能，实现在珠高质量就业创业，营造珠海全社会尊重技能人才的氛围。
职称评审经费	118	为加强我市专业技术人才队伍建设，根据省的统一部署，每年组织一次，集中安排在下半年进行。职称有20多个系列70多个专业，分高、中、初多个级别；评审作为申报职称的主要渠道，近年来，我市每年逾万人申报，2020年预计1.3万人左右、组织评审会约15场次（职称制度改革年）；职称评审（含委托评审）经费实行“以评养评”，所有职称系列评审费用支出在收费核算内由市人社局统筹安排；从2019年起，职称制度改革后，我市将陆续承接省下放的部分职称系列

		<p>(卫生、建筑、机电等)副高级职称评审权限。职称是专业技术人才学术技术水平和专业能力的主要标志。职称制度在团结凝聚专业技术人才,激励专业技术人才干事创业,提升专业技术人才队伍整体素质等方面都发挥了重要作用,受到社会的普遍认可。为加强我市专业技术人才队伍建设,根据省的统一部署,职称评审每年组织一次,分系列分专业分级别进行,集中安排在下半年组织实施,属于经常性、跨年度项目。</p> <p>专业技术人才总量达到 20.5 万,其中具备各等级职称人员达到 13 万,高中初级结构比例进一步优化,达到 7:43:50;受理约 1.3 万人职称申报,其中本市组织评审 3950 人,认定 2100 人。新增职称人才 1 万人(含委托或上报省属评委会评定人员)。</p>
学生实习实训耗材	215	<p>为了购买 5000 多名学生实习实训所用的耗材,面向全体学生开展技能实训、技能竞赛训练以及中级工、高级工、预备技师考证培训,预计达到培养企业所需的高技能人才的目的。</p>
稳增长“1+7”复工用工稳岗政策	7560	<p>落实疫情防控稳增长“1+7”复工用工稳岗政策。对职工因疫情接受治疗或被医学观察隔离期间企业所支付的工资待遇,按照该职工基本养老保险缴费基数 50% 补贴企业。2 月 5 日至疫情解除之日,企业延迟其招用的湖北、温州籍员工(指返乡回到湖北、温州的员工)或在湖北、温州停留的员工返回工作岗位,按每人每日 80 元给予企业延迟复工补助,补助时间原则上不超过 60 日。企业在 3 月 1 日至 31 日期间组织安</p>

	<p>排外地员工（含从市外子公司或分公司调岗到本企业，不含本市户籍员工）返回工作岗位，或安排技工学校、职业院校、高校在校学生及毕业两年内的毕业生到岗实习、见习的（不受户籍和地域限制），根据到岗人数对企业给予每人1000元的奖励，主要用于对个人发放交通补助和奖励等，由企业负责发放，并鼓励企业进行配套奖励。2月5日至疫情解除后3个月内，企业新招用员工的，按每人500元标准给予招工补贴，其中3月1日至3月31日期间招工补贴标准提高至每人1000元，每个企业最高补贴100万元。本措施实施后新招用本市户籍就业困难人员的企业，除按现行规定享受社会保险补贴、岗位补贴外，给予就业困难人员每人每月500元补贴，由企业负责发放。鼓励支持市外劳动力资源丰富的地区在我市设立劳务工作站，或由本市各级公共就业服务机构依托当地设立我市驻外劳务工作站，一次性给予不超过10万元的建站支持。鼓励人力资源服务机构和劳务工作站6月底前在市外举办专场招聘活动，经本市各级公共就业服务机构备案同意的，每场给予最高10万元的招聘经费补助。人力资源服务机构和劳务工作站3月1日至3月31日期间为我市企业引进新的劳动力且工作满1个月的，按每人1000元标准给予劳务输入补贴（与企业招工补贴不同时享受）。鼓励开展校企合作，学校输送（或企业引进）技工学校、职业院校、高校在校学生及毕业两年内的毕业生且工作满1个月的，按每人1000元</p>
--	---

		<p>标准给予学校（或企业）一次性劳务输入补贴；其中 6 月底前输送（引进）的，按每人每月 1000 元、最高每人 2000 元标准补贴（与到岗奖励不同时享受）。6 月底前，采取政府包车、高铁专列、补助企业自主包车等方式，开展“点对点、一站式”？劳务对接服务，帮助企业破解“返岗难”问题。加强与对口帮扶地区、省内外劳务输出重点地区对接合作，政府部门组团开展赴外招聘活动。大规模开展网络招聘会和远程视频招聘活动，根据疫情防控工作部署，适时启动现场招聘活动。所需总金额为 1.895 亿，根据税收比例，市直财政按照总金额 40%安排，即 7580 万。</p>
<p>软硬件运行维护及联网通讯费</p>	<p>327</p>	<p>为保障全市各级人力资源和社会保障部门各信息系统正常平稳运行，预计开展如下工作：1、中心信息化建设办公设备更新和维护；2、全市公立医疗机构社保卡消费及安全管理终端维护费(含 PSAM 卡)；3、安全设备维护；4、信息系统安全等级保护测评服务；5、数据备份介质；6、公安联网报警系统维护；7、网络设备维护；8、微机(PC)服务器维护；9、空调、UPS 维护；10、气体消防维护；11、摄像头、视频监控维护；12、DB2 数据库、WAS 中间件运维及驻场维护服务；13、IBM 大型机、IBM 小型机、存储设备系统维护（含硬件、操作系统、磁带库、虚拟化系统巡检及应急技术支持服务等）；14、卡中心现有信息系统维护；珠海市人力资源和社会保障网上服务平台建设改造及维护；社保卡发行、应用、安全管理信息系统运维</p>

		<p>等；15、新增珠海市人力资源和社会保障网上服务平台及社保卡发行、应用、安全管理信息系统外包开发；16、加班误餐费；17、光纤专线费（含互联网专线、与市局直属各单位互联线路、局大楼与业务窗口大楼互联线路及下属业务网点等线路）；18、移动办公网通信费（含我中心值班人员所配备的无线路由通讯费，用于我局的移动办公联网）；19 短信平台通信费（网上服务平台短信费用，用于参保群众的注册、医保消费通知和社保卡业务办理通知）；20、局机房、社保新大楼机房及配线间修缮维护费。以及人社部门其他相关信息化建设工作内容。切实做好2020年全市人社部门信息化建设和信息系统维护管理工作，确保全市人社部门各相关信息化系统的正常运行，进一步提升人社各项业务服务群众的效率。</p>
人事考试和技能鉴定经费	400	<p>为了确保2020年度我市公务员招录考试、专业技术人员和技能人员职业资格考试安全、顺利进行。认真组织开展各项专业技术和技能人员职业资格考试，工作内容包括：1、组织全市公务员招录笔试相关费用；2、组织专业技术人员资格考试相关费用；3、组织技能人员职业资格全国全省统考相关费用；4、组织日常技能人员职业资格考试及专项职业能力考试相关费用；5、组织在岗职工、下岗失业人员及农村劳力鉴定考试的相关费用。预计达到考试安全、顺利进行。</p>
就业创业专项资金	925	<p>为促进以高校毕业生、就业困难人员、登记失业人员等群体就业创业，根据国家和省实施</p>

		<p>积极就业政策和关于就业专项资金管理有关规定，对劳动者参加职业培训、用人单位吸纳就业、个人灵活就业或自主创业、社会力量提供就业创业服务等给予社保补贴等各项就业创业专项资金补贴以及创业贷款贴息和担保费，通过转移支付方式给予香洲区补贴额 50%、斗门区补贴额 40%的补助，对开展就业创业活动给予工作经费等方式，促进城乡居民、高校毕业生、就业困难人员就业创业，推动我市城乡居民实现更高质量的就业创业。2020 年我市城镇登记失业率控制在 3%以下，城镇新增就业人数 40000 人。全年享受职业培训鉴定补贴 1200 人，大学生就业指导培训 18000 人。预计达到完成省、市政府下达的各项就业工作目标任务，职业培训补贴发放、社会保险补贴发放、岗位补贴等补贴发放准确率 95%以上目标。</p>
<p>鉴定考试场地建设及设备购置</p>	<p>180</p>	<p>为了满足省对鉴定考试向无纸化发展的基础需求，我院预计对鉴定考试大楼五楼进行无纸化考试平台的改造建设，工作内容包括：对我院鉴定考试大楼五楼进行无纸化考试平台的改造建设，使其具备 200 名考生同时实施智能化考试的公共考试平台，对外承担全市技能人员职业资格考试工作。预计通过项目的实施，确保我市各类鉴定考试工作顺利、高效实施。</p>
<p>技能人才培养经费</p>	<p>170</p>	<p>为了贯彻落实相关文件精神，市职业训练指导服务中心预计受理约 20 个市级高技能人才实训（培养）基地；20 个以上市级技能大师工作室、40 个以上市级技师工作站；珠海工匠/特</p>

		<p>级工匠 300 名、20 人；100 名左右珠海首席技师；珠海乡村新型学徒 300 人，珠海乡村工匠/工作室 60 人/20 个；市本级培训类补贴 6000 人的申报；受理约 30000 人次的咨询。预计认定高技能人才实训（培养）12 个基地；认定 3 个技能大师工作室、3 个技师工作站；认定 10 个乡村工匠工作室、30 名乡村工匠；认定 100 名珠海工匠，4 名特级珠海工匠；认定 10 名首席技师的；300 名新型学徒培养；受理认定一批“粤菜师傅”培养基地、“粤菜师傅”技能大师工作室；受理认定一批港澳青年参加技能培训；受理并协助组织技能竞赛项目 30 个；组织多场次政策宣讲，申报指导培训等工作。以达到“打造珠三角最优人才政策”的要求，为珠海人才提供服务保障，营造珠海全社会尊重技能人才的氛围。</p>
高技能人才公共实训经费	1270	<p>为了落实终身职业技能培训政策，加强本市技能人才队伍建设，为珠港澳三地技能人才提供一个高端、先进、全公益性的技能实训平台，加快推进市高技能人才公共实训中心的建设，计划开展市高技能人才公共实训基地项目的后续建设，主要包括购置实训教学配套设备和办公设备，改造实训教学场地设施，信息化建设及运维，公共实训设施设备维修维护管理，公共实训服务管理等。预计项目建成后，实训基地可同时提供 2000 余个公共实训工位，每年实训量 1.8 万人次、技能培训量 3 万人次、技能鉴定量 2 万人次。为珠海、香港、澳门行业从业人员提供一个覆盖面广、普惠力度大的高技能</p>

		公共实训平台，为珠港澳高技能人才队伍建设发挥重要的作用，提高保障和服务实体经济发展的能力。
广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费	250	2020年，创业基地计划有效保持不少于50个创业企业(项目)孵化培育，重点引进人工智能与集成电路设计”、“数字经济和新一代信息技术”和“新媒体”3大产业相关创业项目和团队。建设澳门项目孵化专区，在粤港澳大湾区背景下，增强珠澳区域合作，构建创业基地协调发展机制。孵化企业力争实现年产值5000万元以上，直接带动就业300人以上；培育高新技术企业、科技型中小企业、新兴产业企业等标杆企业不少于5家；搭建融资对接平台，帮助孵化企业对接创业投资5000万元以上；组织各类创客精英培训、讲座活动15场以上，培训不少于1500人次；辅导孵化企业获得知识产权、政府创业项目资助奖励、各类创新创业大赛奖励等50项以上。编制《广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营标准化制度》。组建珠海市创业导师联盟，导师规模达到60人以上

注：**

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：指省直行政（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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**