

2023 年

珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和  
社会保障服务所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和 社会保障服务所 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 珠海市香洲区凤山街道办事处 人力资源和社会保障服务所概况

## 一、主要职责

(一) 劳动力供求情况调查。负责辖区内城乡劳动力资源、就业岗位的调查、收集、建档、统计和信息发布工作。

(二) 劳动人口档案托管工作。办理辖区内失业人员的档案托管工作;为企业退休人员提供档案保管服务。

(三) 就业与失业登记工作。具体承办辖区内失业人员的失业登记和日常动态管理(调查、建档、统计)工作;建立健全失业人员、征地居民劳动力、新成长劳动力的个人基本情况台帐、就业再就业情况台帐和数据库。承办流动就业人员的登记备案,负责调查、统计辖区内灵活就业人员情况。

(四) 培训与就业安置服务工作。承办辖区内劳动力职业技能培训和组织转移就业工作;负责收集、开发、公布社区就业岗位和公益性就业岗位;组织实施社区就业安置项目。

(五) 职业介绍与指导服务。为辖区内城镇居民和征地居民、用人单位提供求职、招聘信息查询和职业介绍服务。负责为城乡劳动者和用人单位提供职业指导;动员未能升学的初、高中毕业生参加劳动预备制培训,指导并组织失业人员、征地居民申请参加岗前和转岗、技能培训、创业培训和职业技能鉴定;指导帮助失业人员、征地居民和有关单位申请享受各项就业、再就业补贴

和政策扶持。

（六）社会保险工作。协助推动辖区企事业单位职工参加社会保险，协助做好辖区内社会保险征缴的监察。负责辖区征地农民参保、老年津贴申领服务。负责辖区中小学、幼儿园、未入学未成年人参保。负责辖区城镇居民医保参保。指导灵活就业人员参加社会保险。受委托为符合退休条件的失业人员办理退休手续。

（七）企业退休人员服务工作。核实退休人员基本情况，为企业退休人员提供个人帐户、养老金查询等服务；协助退休人员办理待遇的调整和丧葬补助费申报手续；协助开展退休人员养老金社会化发放及医疗保险管理服务等工作；协助有关部门在退休人员中建立健全党组织和开展退休人员文体活动和社会公益活动。

（八）劳动争议调解工作。协助处理辖区内企事业单位的劳动争议调解工作；协助劳动监察机构开展劳动保障执法检查，协助处理辖区内发生的劳动保障违法行为和群体突发事件；协助开展辖区企事业单位日常劳动监察管理工作；开展企业工资支付监控，排查跟踪劳动保障不稳定因素，做好劳动争议方面的来电来信来访工作。

（九）劳动用工管理服务工作。开展劳动法律法规宣传和政策业务咨询服务；开展企事业单位劳动合同的签订、鉴证、解除、解约等工作；对辖区内劳动力用工进行管理。

（十）承担市、区人力资源和社会保障部门委托交办的其他

事务性、服务性工作。

## **二、部门机构设置**

珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所无内设机构。

凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所设事业编制 5 人，现有事业编制 3 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，为事业单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	97.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	94.48
		九、卫生健康支出	2.64
		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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	97.12	本年支出合计	97.12

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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	97.12	支出总计	97.12

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	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	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.60	84.60	0.00	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	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	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	6.45	6.45	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	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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							
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	97.12	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	94.48
		九、卫生健康支出	2.64
		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	0.00
		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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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	97.12	本年支出合计	97.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	97.12	支出总计	97.12

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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	97.12	97.12	0.00
[208]社会保障和就业支出	94.48	94.48	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	84.60	84.60	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.60	84.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	2.64	2.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.64	2.64	0.00

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	97.12
[301]工资福利支出	91.95
[30101]基本工资	10.78
[30102]津贴补贴	18.85
[30103]奖金	11.58
[30107]绩效工资	25.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.45
[30109]职业年金缴费	3.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.58
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	8.33
[30199]其他工资福利支出	4.80
[302]商品和服务支出	5.17
[30201]办公费	4.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.52
[30229]福利费	0.43

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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	97.12	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区凤山街道人力资源和社会保障服务所	97.12	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	91.95	91.95	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.17	5.17	5.17	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： 珠海市香洲区凤山街道办事处人力资源和社会保障服务所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年无发生额。

## 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97.12万元，比上年减少16.34万元，下降14.4%，主要原因是社会保障和就业项目收入减少；支出预算97.12万元，比上年减少16.34万元，下降14.4%，主要原因是社会保障和就业项目支出减少。

### 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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

### 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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是0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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。