

2025年
珠海市斗门区人力资源和社会保障局部门预
算

目 录

第一部分 珠海市斗门区人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展法律、法规、规章，拟订人力资源和社会保障发展规划并组织实施。

（二）组织开展人力资源调查，拟订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。

（三）负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业、就业政策并组织实施，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持、就业援助制度和面向城乡劳动者的职业培训制度，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立全覆盖的城乡社会保障体系。贯彻执行城乡养老、工伤、失业等基本社会保险、补充保险补助政策，承担企业退休人员社会化管理工作。

（五）统筹事业单位人事制度改革，负责事业单位人事综合管理工作。拟订事业单位工作人员及退休人员工资福利分配政策并组织实施。负责拟订事业单位人员招录计划并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。

（六）协调人才队伍的建设，提出加强各类人才队伍建设的建议，承担专业技术人才、技能人才、产业人才队伍建设有关工作。

（七）开展劳动保障监察工作。完善劳动关系协调机制。依法对人力资源服务机构、民办培训机构、劳务派遣机构进行审批、管理和监督检查。

（八）依法对区属用人单位开展工伤认定。

（九）负责本系统领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务

（十一）职能转变。

1. 全面深入实施人才优先发展战略，打造斗门人才高地。建立更加完善的社会保障体系，科学依法行政，持续改善民生福祉。推动全区劳动力市场稳定，实现更加高质量和充分的就业。持续构建和谐劳动关系，维护广大劳动者合法权益。

2. 深化行政审批制度改革，进一步减少行政审批事项，优化审批流程，提高办事效率。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、财务、档案等机关日常工作，承担信息、安全、保密、督查督办、政务公开、扶贫、后勤保障等工作。负责局本级及直属事业单位机构编制、人事管理和工作人员调配。负责党建、纪检监察、工青妇、计划生育、退休人员服务等工作。统筹协调本系统安全生产监督管理工作。负责制定人社系统干部教育、培训的规划组织实施。负责对全局日常工作纪律情况进行检查考核。

（二）人力资源股。组织编制人力资源规划。参与人力资源流动开发，参与党政人才、高层次专业人才、产业人才、高技能人才、农村实用人才的发展规划、相关政策的制定和实施。按管

理权限负责人才引进核准工作，组织实施相关人才补贴政策。组织开展人力资源调查，负责人力资源统计分析和统计工作。协助市人力资源和社会保障局制订企业最低工资标准和开展企业相关人工工资水平调查工作。协调各用人单位人力资源引进和配置工作。统筹企事业单位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和专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，统筹管理职称评定工作。参与各类专家和高层次专业技术人才的选拔及管理工作。参与博士后管理工作。拟订人才公寓规划、管理、使用等文件，负责人才公寓管理工作。

（三）社会保障股（政策法规股）。统筹建立全覆盖的社会保障体系，贯彻执行市各项社会保险政策拟订区级社会保险优惠政策，组织配合开展各项社会保险工作。组织实施被征地农民社会保障措施。承担审批政策性提前退休的有关工作和企业退休人员社会化管理服务工作。负责信访接待、依法行政、行政执法监督、行政复议、行政诉讼和应诉工作。承担有关规范性文件的合法性审核和重大行政执法决定法制审核工作。负责人力资源和社会保障的新闻宣传和普法工作。协调劳动关系，承担劳动合同管理、集体合同签订和劳动关系集体协商处理工作。协调企业职工分流安置工作，审核相关人员安置方案。综合协调企业职工工资收入分配政策和劳动标准制定工作。协调监督区劳动人事争议仲裁院开展劳动人事争议仲裁工作。承担区属机关事业单位工作人员和企业员工工伤认定工作。承担市授权、委托劳动能力鉴定的相关工作。

（四）就业促进股。协调就业工作目标管理责任制落实，负

责区就业创业工作联席会议办公室日常事务。负责就业援助、特殊群体就业和高校毕业生就业政策的组织实施。负责公共就业服务体系建设，规范公共就业服务信息管理，组织开展就业和失业登记工作，会同有关部门开展异地务工人员管理服务。统筹就业创业专项资金的使用和管理。统筹高校毕业生和城乡劳动者职业技能提升和创业就业的组织实施。组织拟订全区职业技能竞赛相关规则，组织协调职业技能竞赛活动。负责人力资源服务机构、民办职业培训机构、劳务派遣机构等行政许可相关事项的审批管理。

（五）事业单位人事管理股。统筹事业单位（参照公务员法管理事业单位除外）人事制度改革和人事管理工作。负责事业单位工作人员招录计划编制拟定，岗位设置审核、招录、聘用、考核等工作。负责事业单位（参照公务员法管理事业单位除外）工作人员调配及相关手续办理。拟订事业单位工作人员及退休人员工资福利分配政策并组织实施。负责事业单位人员工资政策的执行与监督管理。参与医疗、住房改革、养老保险制度改革等工作。监督区属事业单位领导班子考察工作，统筹监督全区事业单位人事档案管理。监督区政府雇员招录、管理工作。负责处理区事业单位工作人员考核委员会办公室日常事务。

（六）执法监督室。督促检查区内用人单位遵守人力资源社会保障法律、法规和规章的情况。受理区内对违反人力资源社会保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉。依法纠正和查处违反人力资源社会保障法律、法规或者规章的行为。宣传人力资源社会保障法律、法规和规章。协调有重大影响的群体性突发事件的处理，会同有关部门处理突发性应急事件和群体性事件。开

展劳资纠纷风险预警防范。

三、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：珠海市斗门区人才交流服务中心、珠海市斗门区劳动人事争议仲裁院、珠海市斗门区劳动就业服务中心、珠海市斗门区人才劳务市场和珠海市斗门区合同制职员管理中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市斗门区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	41,589.28	一、一般公共服务支出	92.13
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	35,359.82
		九、卫生健康支出	6,137.32
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	41,589.28	本年支出合计	41,589.28
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	41,589.28	支出总计	41,589.28

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：珠海市斗门区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			
	合计	41,589.28	41,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,359.82	35,359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,569.11	14,569.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	836.47	836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	659.36	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	228.77	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	902.16	902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,926.48	11,926.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.42	414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,803.05	19,803.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,803.05	19,803.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	525.73	525.73	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	525.73	525.73	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	6,137.32	6,137.32	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	55.49	55.49	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	23.81	23.81	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	20.53	20.53	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	11.14	11.14	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	6,081.83	6,081.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,081.83	6,081.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：珠海市斗门区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	41,589.28	2,095.00	39,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.13	75.33	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.13	75.33	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,359.82	1,964.18	33,395.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,569.11	1,495.83	13,073.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	836.47	836.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	659.36	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	228.77	0.00	228.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	902.16	0.00	902.16	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	11,926.48	0.00	11,926.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	46.35	0.00	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.42	414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,803.05	0.00	19,803.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,803.05	0.00	19,803.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	525.73	52.77	472.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	525.73	52.77	472.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,137.32	55.49	6,081.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	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	6,081.83	0.00	6,081.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,081.83	0.00	6,081.83	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：珠海市斗门区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	41,589.28	一、一般公共服务支出	92.13
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	35,359.82
		九、卫生健康支出	6,137.32
		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
		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	41,589.28	本年支出合计	41,589.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	41,589.28	支出总计	41,589.28

注：表中功能分类科目，根据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：珠海市斗门区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	41,589.28	2,095.00	39,494.27
[201]一般公共服务支出	92.13	75.33	16.80
[20132]组织事务	92.13	75.33	16.80
[2013250]事业运行	75.33	75.33	0.00
[2013299]其他组织事务支出	16.80	0.00	16.80
[208]社会保障和就业支出	35,359.82	1,964.18	33,395.64
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14,569.11	1,495.83	13,073.28
[2080101]行政运行	836.47	836.47	0.00
[2080103]机关服务	659.36	659.36	0.00
[2080104]综合业务管理	228.77	0.00	228.77
[2080105]劳动保障监察	9.82	0.00	9.82
[2080108]信息化建设	3.00	0.00	3.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.05	0.00	3.05
[2080116]引进人才费用	902.16	0.00	902.16
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,926.48	0.00	11,926.48
[20802]民政管理事务	46.35	0.00	46.35
[2080201]行政运行	46.35	0.00	46.35
[20805]行政事业单位养老支出	414.42	414.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	252.85	252.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.18	14.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.69	119.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00
[20808]抚恤	1.16	1.16	0.00

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
[2080801]死亡抚恤	1.16	1.16	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	19,803.05	0.00	19,803.05
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,803.05	0.00	19,803.05
[20899]其他社会保障和就业支出	525.73	52.77	472.96
[2089999]其他社会保障和就业支出	525.73	52.77	472.96
[210]卫生健康支出	6,137.32	55.49	6,081.83
[21011]行政事业单位医疗	55.49	55.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.81	23.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	6,081.83	0.00	6,081.83
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,081.83	0.00	6,081.83

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：珠海市斗门区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,095.00
[301]工资福利支出	1,710.36
[30101]基本工资	185.23
[30102]津贴补贴	720.32
[30103]奖金	172.18
[30107]绩效工资	196.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.69
[30109]职业年金缴费	59.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	44.34
[30111]公务员医疗补助缴费	11.14
[30112]其他社会保障缴费	52.77
[30113]住房公积金	147.94
[302]商品和服务支出	120.06
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.11
[30217]公务接待费	3.20
[30228]工会经费	9.56
[30229]福利费	25.06
[30231]公务用车运行维护费	7.85
[30239]其他交通费用	17.22
[30299]其他商品和服务支出	51.06
[303]对个人和家庭的补助	264.59
[30302]退休费	263.43
[30305]生活补助	1.16

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市斗门区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	39,494.27
[301]工资福利支出	11,800.00
[30199]其他工资福利支出	11,800.00
[302]商品和服务支出	336.96
[30201]办公费	8.83
[30202]印刷费	1.00
[30209]物业管理费	39.92
[30213]维修（护）费	13.50
[30224]被装购置费	1.62
[30226]劳务费	106.04
[30227]委托业务费	143.20
[30299]其他商品和服务支出	22.85
[303]对个人和家庭的补助	1,472.23
[30302]退休费	12.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,459.73
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20
[313]对社会保障基金补助	25,884.88
[31302]对社会保险基金补助	25,884.88

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：珠海市斗门区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	105.11	105.11	0.00	0.00
“三公”经费	11.05	11.05	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	7.85	7.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.85	7.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市斗门区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

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：珠海市斗门区人力资源和社会保障局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市斗门区人力资源和社会保障局

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	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区人力资源和社会保障局	1,186.30	1,186.30	1,186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	865.98	865.98	865.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.67	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.65	250.65	250.65	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区人才交流服务中心	85.93	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	79.79	79.79	79.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区劳动就业服务中心	323.96	323.96	323.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	294.51	294.51	294.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区人才劳务市场	176.71	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.56	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区合同制职员管理中心	154.77	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.40	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市斗门区劳动人事争议仲裁院	167.34	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	159.13	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.21	8.21	8.21	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：珠海市斗门区人力资源和社会保障局

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	39,494.27	39,494.27	39,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区人力资源和社会保障局	27,560.87	27,560.87	27,560.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位招录人员经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访维稳应急经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本医疗保险	6,081.83	6,081.83	6,081.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为了建立完善的社保体系、夯实全民参保成果，开展城乡居民（含未成年人）基本医疗保险资金划拨工作，工作内容为在我局收到市医疗保障局或市医保经办机构的通知后，按时核拨应由我区承担的城乡居民（含未成年人）基本医疗保险缴费财政补贴到市医疗保障财政专户，达到推进我区全民参保动态全覆盖目的。
城乡居民基本养老保险	18,968.48	18,968.48	18,968.48	0.00	0.00	0.00	0.00	每年收到市人力资源和社会保障局、市财政局或社会保险经办机构缴费通知文件后，我局将按时拨付核准应拨资金（本年预算和往年清算）到市城乡居民基本养老保险财政专户，确保我区城乡居民（含特殊群体）养老保险缴费补贴、养老金及丧葬费等资金拨付到位。
就业（创业）专项资金	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才公寓管理工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社业务经费	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业培训机构专家评审经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
人才专项补贴	902.16	902.16	902.16	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“珠海英才计划”系列政策，实施高层次人才支持计划、青年创新人才培养计划、博士博士后人才倍增计划，以构建更加积极、更加开放、更加有效的人才政策体系，加快吸引集聚海内外优秀人才和创新创业团队，为斗门新一轮大发展提供坚强的人才支撑和智力保证。
人社局大楼物业管理费	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省人事工资管理系统运维费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常年法律顾问及行政纠纷律师代理费	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
农民和被征地农民参职保补贴	834.57	834.57	834.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强我区社会保障体系建设、提升我区居民生活质量，鼓励和支持农村居民以灵活就业人员身份参加企业职工社会保险，开展发放农民和被征地农民参职保补贴工作。为进一步优化参保结构，配合做好我市基本养老保险提质增效工作，构建符合斗门实际的城乡居民基本养老保险体系的目的。
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴	214.77	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法监督室经费	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区人才交流服务中心	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才交流服务中心业务经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区劳动就业服务中心	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动就业服务中心业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征地农民生活费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了尊重历史定时发放龙坛村10人生产、生活补贴，维护社会和谐稳定的目的。

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			
原自筹退休职工退休费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业退休人员管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好企业退休人员管理工作，给企业退休人员送温暖让其感受到组织的关心。
珠海市斗门区人才劳务市场	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
校企洽谈活动专项经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学院与合作单位之间的的联系，增进学院与合作单位在校企合作，人才培养、学生实习及毕业生就业方面的合作与交流，为合作单位和毕业生之间搭建双向选择平台。此项目提升了我区公共就业服务能力，实现更充分、更高质量的就业的有力支撑，同时也助力了我区百千万工程，为区域经济的持续发展提供坚实的人才保障。
举办招聘会经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为了稳定和扩大就业，解决企业招用工问题，为招聘方和求职者提供更多选择机会，我单位贯彻落实党中央的决策部署要求，根据相关规定组织开展各类公益性综合大型招聘会及专场招聘会，从而提高我区就业率，减少失业，帮助我区企业稳定发展。
人才劳务市场业务经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	及时补充更换办公用的各类耗材、档案邮寄服务确保日常业务正常开展，为办事群众做好服务，提升群众满意度，提升办事效率。
珠海市斗门区合同制职员管理中心	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市斗门区劳动人事争议仲裁院	102.66	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
仲裁办案经费	102.66	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	为了落实好《劳动人事争议仲裁组织规则》、《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（粤人社[2019]68号）、《斗门区劳动人事争议仲裁委员会办案补助实施细则（2020年）》等要求，预计开展劳动人事争议仲裁工作，工作内容包括（1）贯彻执行及宣传国家、省、市、区有关劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策；（2）负责调解、审理辖区内劳动、人事争议案件；（3）指导和协调各镇（街道）劳动人事争议调解中心工作；（4）负责区劳动人事争议仲裁员、调解员的培训、管理工作；（5）承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作；（6）负责集体劳动人事争议案件的维稳工作，预计达到增强本区企业和劳动者法律意识、建设好本区调解专业人员队伍和解决本区劳动人事争议，达到维稳目的。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算41,589.28万元，比上年减少4,585.75万元，下降9.9%，主要原因是本年度雇员统发工资人数减少，其中教育雇员、专职消防员、医疗卫生雇员、疾控中心雇员等不再纳入统发范围，相关经费如雇员工资、单位承担社保、公积金等费用也相应减少；支出预算41,589.28万元，比上年减少4,585.75万元，下降9.9%，主要原因是本年度雇员统发工资人数减少，工资福利支出减少。。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.05万元，比上年减少0.1万元，下降0.9%，主要原因是严格执行“八项规定”，坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，压减非重点、非刚性的一般性支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费7.85万元（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7.85万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.2万元，比上年减少0.1万元，下降3%，主要原因是严格执行“八项规定”，坚持厉行节约，勒紧裤腰带过日子，压减非重点、非刚性的一般性支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排105.11万元，比上年增加16.08万元，增长18.1%，主要原因是我部门对外受理劳资纠纷、劳动仲裁、工伤、劳动能力鉴定、设招聘大厅等业务，人流量年均达12万余人次，以及办公楼建于80年代初，40余年楼龄，楼顶、墙身渗水，外墙外立面脱落，电线、水管老旧，存在安全隐患，为做好安全生产防范工作，增加了安全防护设备购置费以及办公楼的维修维护费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排156.83万元，其中：货物类采购预算6.31万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额104.11万元，分布构成情况为：房屋12,020.45平方米，车辆6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3.62万元，主要是执法记录仪、安全防护设备、空调、扫描机、档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
城乡居民基本医疗保险	6081.83	为了建立完善的社保体系、夯实全民参保成果，开展城乡居民（含未成年人）基本医疗保险资金划拨工作，工作内容为在我局收到市医疗保障局或市医保经办机构的通知后，按时核拨应由我区承担的城乡居民（含未成年人）基本医疗保险缴费财政补贴到市医疗保障财政专户，达到推进我区全民参保动态全覆盖目的。
城乡居民基本养老保险	18968.48	每年收到市人力资源和社会保障局、市财政局或社会保险经办机构缴费通知文件后，我局将按时拨付核准应拨资金（本年预算和往年清算）到市城乡居民基本养老保险财政专户，确保我区城乡居民（含特殊群体）养老保险缴费补贴、养老金及丧葬费等资金拨付到位。
人才专项补贴	902.16	落实“珠海英才计划”系列政策，实施高层次人才支持计划、青年创新人才培养计划、博士博士后人才倍增计划，以构建更加积极、更加开放、更加有效的人才政策体系，加快吸引集聚海内外优秀人才和创新创业团队，为斗门新一轮大发展提供坚强的人才支撑和智力保证。
农民和被征地农民参职保补贴	834.57	为了加强我区社会保障体系建设、提升我区居民生活质量，鼓励和支持农村居民以灵活就业人员身份参加企业职工社会保险，开展发放农民和被征地农民参职保补贴工作。为进一步优化参保结构，配合做好我市基本养老保险提质增效工作，构建符合斗门实际的城乡居民基本社会保险体系的目的。
征地农民生活费	0.60	为了尊重历史定时发放龙坛村10人生产、生活补贴，维护社会和谐稳定的目的。
企业退休人员管理经费	1.00	做好企业退休人员管理工作，给企业退休人员送温暖让其感受到组织的关心。
校企洽谈活动专项经费	1.40	加强学院与合作单位之间的的联系，增进学院与合作单位在校企合作，人才培养、学生实习及毕业生就业方面的合作与交流，为合作单位和毕业生之间搭建双向选择平台。此项目提升了我区公共就业服务能力，实现更充分、更高质量的就业的有力支撑，同时也助力了我区百千万工程，为区域经济的持续发展提供坚实的人才保障。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
举办招聘会经费	2.10	为了稳定和扩大就业，解决企业招用工问题，为招聘方和求职者提供更多选择机会，我单位贯彻落实党中央的决策部署要求，根据相关规定组织开展各类公益性综合大型招聘会及专场招聘会，从而提高我区就业率，减少失业，帮助我区企业稳定发展。
人才劳务市场业务经费	0.95	及时补充更换办公用的各类耗材、档案邮寄服务确保日常业务正常开展，为办事群众做好服务，提升群众满意度，提升办事效率。
仲裁办案经费	102.66	为了落实好《劳动人事争议仲裁组织规则》、《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（粤人社[2019]68号）、《斗门区劳动人事争议仲裁委员会办案补助实施细则（2020年）》等要求，预计开展劳动人事争议仲裁工作，工作内容包括（1）贯彻执行及宣传国家、省、市、区有关劳动人事争议仲裁的法律、法规和政策；（2）负责调解、审理辖区内劳动、人事争议案件；（3）指导和协调各镇（街道）劳动人事争议调解中心工作；（4）负责区劳动人事争议仲裁员、调解员的培训、管理工作；（5）承担区劳动人事争议仲裁委员会日常工作；（6）负责集体劳动人事争议案件的维稳工作，预计达到增强本区企业和劳动者法律意识、建设好本区调解专业人员队伍和解决本区劳动人事争议，达到维稳目的。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。