2019 年
中山市人力资源和社会保障局_本级 部门
预算

目 录

第一部分　中山市人力资源和社会保障局_本级 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分　2019 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　2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中山市人力资源和社会保障局_本级 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的方针政策和法律法规，起草规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场和中介服务机构的培育和监管，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技师学院、技工学校和各类职业培训机构管理，牵头拟订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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其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，参与拟订社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，

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。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）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、雇员管理政策，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。

（八）负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来中山创业、就业的管理和服务工作，统筹管理引进海外人才智力、出国（境）培训、有关国际交流和合作工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部和随军家属安置政策，负责军队转业干部和随军家属的安置工作，组织拟订企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）负责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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山技师学院、中山市社会保险基金管理局、中山市劳动能力鉴定委员会办公室 、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队、中山市人力资源管理办公室、中山市人力资源和社会保障信息办公室、中山市人力资源考试院，除了中山市人力资源和社会保障信息办公室未独立编制预算，其预算并入局本级中反映以外，其他七个下属单位均已在主管单位（中山市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

（一）本部门直属单位及内设机构

中山市人力资源和社会保障局_本级内设科室 19 个，下设事业单位 8 个，具体情况如下：

内设科室（19 个）

审批服务办公室、审计与基金监督科、事业单位人事管理科、技工教育和人力资源市场科、就业促进科、财务科、办公室、政工科、工伤保险科、养老失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、机关事业单位工资福利与人事计划科（工资统发管理办公室）、专业技术人员管理科（挂外国专家办公室牌子）、培训教育科、劳动关系科、信访科、法制监察与政策研究科、医疗保险科、军队转业干部安置办公室、公务员管理办公室

┃直属单位（8 个）

中山技师学院（中山市高级技工学校）

中山市社会保险基金管理局

中山市劳动能力鉴定委员会办公室

中山市劳动人事仲裁院（中山市劳动争议仲裁委员会办公室）

中山市人力资源和社会保障局劳动保障监察综合行政执法支队

中山市人力资源管理办公室

中山市人力资源和社会保障信息办公室

中山市人力资源考试院

（二）本部门人员构成情况

中山市人力资源和社会保障局_本级总人数 198 人，其

中，在职实有人数 126 人（行政编制 86 人，事业编制 3 人，雇员 37 人），离退休人员 72（离休 0 人，退休 72 人）。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中山市人力资源和社会保障局_本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	32571.32	一、一般公共服务支出	1529.85
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	3582.63
		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	18760.33
		九、卫生健康支出	8469.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	29.32
		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	32571.32	本年支出合计	32571.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　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	32571.32	支出总计	32571.32

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　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	32571.32	32571.32	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	1,529.85	1,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,529.85	1,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,529.85	1,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,582.63	3,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,529.05	3,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,529.05	3,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.58	53.58	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	18,760.33	18,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,246.72	6,246.72	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	3,741.31	3,741.31	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	1,524.45	1,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	266.45	266.45	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	414.51	414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	744.88	744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.08	422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,939.36	10,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7,908.36	7,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,488.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,543.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	829.37	829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	829.37	829.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,469.19	8,469.19	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	8,469.19	8,469.19	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	8,469.19	8,469.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.32	29.32	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： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　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	32571.32	3848.88	28722.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,529.85	0.00	1,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,529.85	0.00	1,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,529.85	0.00	1,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,582.63	0.00	3,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,529.05	0.00	3,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,529.05	0.00	3,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	53.58	0.00	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,760.33	3,819.56	14,940.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,246.72	3,074.68	3,172.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,741.31	3,074.68	666.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,524.45	0.00	1,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	266.45	0.00	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	414.51	0.00	414.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	744.88	744.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.08	422.08	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	230.57	230.57	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	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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							
20807	就业补助	10,939.36	0.00	10,939.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7,908.36	0.00	7,908.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,543.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	829.37	0.00	829.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	829.37	0.00	829.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8,469.19	0.00	8,469.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,469.19	0.00	8,469.19	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	8,469.19	0.00	8,469.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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							
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	32571.32	一、一般公共服务支出	1529.85
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	3582.63
		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	18760.33
		九、卫生健康支出	8469.19
		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	200.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	29.32
		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	32571.32	本年支出合计	32571.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	32571.32	支出总计	32571.32

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	32571.32	3848.88	28722.44
[201]一般公共服务支出	1,529.85	0.00	1,529.85
[20110]人力资源事务	1,529.85	0.00	1,529.85
[2011008]引进人才费用	1,529.85	0.00	1,529.85
[205]教育支出	3,582.63	0.00	3,582.63
[20503]职业教育	3,529.05	0.00	3,529.05
[2050303]技校教育	3,529.05	0.00	3,529.05
[20508]进修及培训	53.58	0.00	53.58
[2050803]培训支出	53.58	0.00	53.58
[208]社会保障和就业支出	18,760.33	3,819.56	14,940.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,246.72	3,074.68	3,172.04
[2080101]行政运行	3,741.31	3,074.68	666.63
[2080104]综合业务管理	1,524.45	0.00	1,524.45
[2080106]就业管理事务	266.45	0.00	266.45
[2080108]信息化建设	414.51	0.00	414.51
[2080110]劳动关系和维权	300.00	0.00	300.00
[20805]行政事业单位离退休	744.88	744.88	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	422.08	422.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.57	230.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.23	92.23	0.00
[20807]就业补助	10,939.36	0.00	10,939.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	7,908.36	0.00	7,908.36
[2080702]职业培训补贴	1,488.00	0.00	1,488.00
[2080799]其他就业补助支出	1,543.00	0.00	1,543.00
[20809]退役安置	829.37	0.00	829.37
[2080905]军队转业干部安置	829.37	0.00	829.37
[210]医疗卫生与计划生育支出	8,469.19	0.00	8,469.19
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	8,469.19	0.00	8,469.19
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,469.19	0.00	8,469.19
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00
[21308]普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
[2130804]创业担保贷款贴息	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
[221]住房保障支出	29.32	29.32	0.00
[22102]住房改革支出	29.32	29.32	0.00
[2210203]购房补贴	29.32	29.32	0.00

注： 无

表 6

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： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　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	3848.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,810.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	314.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,151.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	371.75
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	30.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	230.57
[30109]机关事业单位职业年金缴费支出	[50102]社会保障缴费	92.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	46.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	12.37

表 6

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： 中山市人力资源和社会保障局_本级 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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	212.85
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	341.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	575.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	90.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	37.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国(境)费用	[50201]办公经费	9.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00

表 6

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： 中山市人力资源和社会保障局_本级 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
[30216]培训费	[50203]培训费	59.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.22
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	102.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	108.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	453.24
[30302]退休费	[50905]离退休费	223.05
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	51.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.15

表 6

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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	147.85
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　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	585.62	585.62	0.00	0.00
“三公”经费	34.50	34.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.50	9.50	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	25.00	25.00	0.00	0.00

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级　　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
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表，本级无政府性基金预算支出。

第三部分　2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

中山市人力资源和社会保障局_本级 2019 年本部门收入预算 32571.32 万元，比上年 增加 8563.76 万元， 增长 35.67％，主要原因是 一是人才发展专项资金本年增加 297 万元；二是中央省市技工院校国家助学金、免学费补助资金、中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（技工院校基础师资培训/技工院校提质强基）本年增加 2155 万元；三是中央省市促进就业创业发展专项资金本年增加 4133 万元；四是中央财政 2019 年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金（转移支付）本年增加 1388 万元；五是小额担保贷款贴息本年增加 100 万元；六是本年新增项目世界技能大赛基地建设经费 650 万元；七是本年新增项目欠薪应急周转金 300 万元；八是人力资源社会保障政策宣传经费本年减少 220 万元，九是业务档案整理归档经费本年减少 114 万元，十是人力资源和社会保障信息系统维护本年减少 125 万元 ；支出预算 32571.32 万元，比上年 增加 8563.76 万元，增长 35.67％，主要原因是 一是人才发展专项资金本年增加 297 万元；二是中央省市技工院校国家助学金、免学费补助资金、中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（技工院校基础师资培训/技工院校提质强基）本年增加 2155 万元；三是中央省市促进就业创业发展专项资金本年增加 4133 万元；四是中央财政 2019 年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金（转移支

付）本年增加 1388 万元；五是小额担保贷款贴息本年增加 100 万元；六是本年新增项目世界技能大赛基地建设经费 650 万元；七是本年新增项目欠薪应急周转金 300 万元；八是人力资源社会保障政策宣传经费本年减少 220 万元，九是业务档案整理归档经费本年减少 114 万元，十是人力资源和社会保障信息系统维护本年减少 125 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.50 万元，比上年 减少 18 万元， 下降 34.29 %，主要原因是 严格执行八项规定，实行厉行节约，强化内部监督，降低相关预算支出 。其中：因公出国（境）费 9.5 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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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，本单位无公务用车 ；公务接待费 25 万元，比上年 减少 18 万元， 下降 41.86 %，主要原因是 贯彻落实厉行节约相关规定，减少公务接待批次 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 585.62 万元， 比上年 减少 10.21 万元， 下降 1.71％，主要原因是 严格执行八项规定，实行厉行节约，强化内部监督，降低相关预算支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1078 万元，其中：货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 1015 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4801.74 万元，分布构成情况为：房屋 200 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 49.8 万元，主要是 购置办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金	4027.9 万元	产出指标： 1.创业大讲堂开展数量 25 场； 2.创业服务小区服务点设立数量 50 个； 3.初创企业经营者素质提升培训参与人次 40 人； 4.场地租金补贴人次 25 人； 5 大学生创业孵化基地、易创空间创业孵化、高校毕业生农业创业孵化基地在孵人员数量 100 人； 6.一次性创业扶持金补助人次 40 人；

		7.新入园企业数量23家； 满意度指标： 入园创业留学人员满意度90%。 效益指标： 留创园综合实力 1.新入园企业数量23家； 2.新入园海外人次25名。
人力资源社会保障政策宣传经费	15万元	产出指标： 1.专版宣传《中山日报》2个半版、《南方都市报》1个半版、《中山画刊》3个半版、《中山市民文明手册》1页宣传页； 2.政策宣传图解：4 个图解主题，每个主题6幅图文。 满意度指标： 受众满意度：90%以上 效益指标： 政策宣传覆盖人群： 1. 《中山市民文明手册》派发量达12万份； 2.政策宣传图解经微信推送总阅读量至少达5万次。
世界技能大赛基地建设经费	650万	产出指标： 1.建设集训基地26个； 2.建立大赛研究中心1个； 3.开展各类培训时长 35580 小时； 4.参加各级技能大赛147人次； 5.承办各级技能大赛18场次； 6.各级技能大赛获奖学生人次63人次； 7.各级技能大赛获奖教师人次33人次。 效益指标： 1.提升学生综合素质：63 人次获得相关竞赛奖项，对口就业率和首次就业平均工资均有提高； 2.提升师资整体水平：33 人次获奖，在教学方面能力有提升； 3.提升中山市专业技能人才培养质量：每年为社会输送 2000 人以上高技能人才

注：“世界技能大赛基地建设经费”将二次分配到下属事业单位中山技师学院使用。

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。

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。