2019年中山市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算

目　　录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算情况说明

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（汇总）概况

（一） 部门主要职责

中山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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、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。

8.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。

9.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。

10.承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个独立预算单位，分别是：中山市社会保险基金管理局、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源管理办公室、中山市人力资源考试院、中山市技师学院、中山市劳动能力鉴定委员会办公室、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。其中，中山市劳动能力鉴定委员会办公室、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按照机构改革要求已经撤并，其独立核算账务至2019年5月。 因中山市人力资源和社会保障信息中心未独立编制预算，其决算并入中山

市人力资源和社会保障局本级中反映。

根据《中共中山市委办公室 中山市人民政府办公室关于调整中山市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知 》（中山委办〔2019〕50 号）、《关于调整市人力资源和社会保障局所属事业单位有关事项的通知》（中山编委〔2019〕14 号），中山市人力资源和社会保障局内设科室调整为 18 个，下属事业单位调整为 6 个，具体情况如下：

内设科室（18 个）

办公室、法制与政策研究科、财务科、审计与基金监督科、信访科、就业创业科、人才开发科、职业能力建设科、养老失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、工伤保险与劳动能力鉴定科、 事业单位人事管理与工资福利科、审批服务办公室、劳动关系科、 执法综合科、执法一科、执法二科、执法指挥科（信息科）、人事科

直属单位（6 个）

中山市社会保险基金管理局

中山市人力资源考试院

中山市人力资源管理办公室

中山市技师学院

中山市劳动人事仲裁院

中山市人力资源和社会保障信息中心

（不再保留中山市劳动能力鉴定委员会办公室，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）

第二部分 中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151381.36	一、一般公共服务支出	27	5024.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	27509.27
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	327.18
七、其他收入	7	679.48	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	77839.77
	9		九、卫生健康支出	35	41232.66
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	69.20
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	14.06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	42.42
本年收入合计	23	152060.84	**本年支出合计**	49	152060.84

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	152060.84	**总计**	52	152060.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
201	一般公共服务支出	5024.29	5024.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5014.05	5014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4829.95	4829.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	184.10	184.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27509.27	26936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	572.96

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
20503	职业教育	27455.50	26882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	572.96
2050303	技校教育	26138.71	25673.01	0.00	0.00	0.00	0.00	465.69
2050305	高等职业教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1315.66	1208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27
20508	进修及培训	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77839.77	77733.26	0.00	0.00	0.00	0.00	106.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	15794.24	15688.53	0.00	0.00	0.00	0.00	105.72
2080101	行政运行	11208.85	11208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1864.89	1864.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	493.87	493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	719.95	719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
2080109	社会保险经办机构	801.49	801.49	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	304.19	304.19	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	344.78	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	105.72
20805	行政事业单位离退休	3986.28	3986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1059.85	1059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	763.77	763.77	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	1480.77	1480.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.88	681.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	580.49	580.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8274.54	8274.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4185.64	4185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1221.30	1221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	767.60	767.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	180.83	180.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
2080799	其他就业补助支出	1791.50	1791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1390.14	1390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1390.14	1390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	554.41	554.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	547.83	547.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2081699	其他红十字事业支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37026.00	37026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37026.00	37026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10232.88	10232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10232.88	10232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41232.66	41232.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1800.00	1800.00	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	39422.66	39422.66	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	39422.66	39422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
21013	医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	152060.84	151381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	679.48
2299901	其他支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5024.29	0.00	5024.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5014.05	0.00	5014.05	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4829.95	0.00	4829.95	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	184.10	0.00	184.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27509.27	14632.21	12877.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27455.50	14632.21	12823.28	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26138.71	14632.21	11506.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1315.66	0.00	1315.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	327.18	0.00	327.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	327.18	0.00	327.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	327.18	0.00	327.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77839.77	14741.78	63098.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15794.24	10755.50	5038.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	11208.85	10755.50	453.35	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1864.89	0.00	1864.89	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.32	0.00	42.32	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	493.87	0.00	493.87	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	719.95	0.00	719.95	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	801.49	0.00	801.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	304.19	0.00	304.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.78	0.00	344.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3986.28	3986.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1059.85	1059.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	763.77	763.77	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	1480.77	1480.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.88	681.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	580.49	0.00	580.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	580.49	0.00	580.49	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8274.54	0.00	8274.54	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4185.64	0.00	4185.64	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1221.30	0.00	1221.30	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	767.60	0.00	767.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.87	0.00	21.87	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	180.83	0.00	180.83	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1791.50	0.00	1791.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1390.14	0.00	1390.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1390.14	0.00	1390.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	554.41	0.00	554.41	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	547.83	0.00	547.83	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37026.00	0.00	37026.00	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	37026.00	0.00	37026.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41232.66	0.00	41232.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39422.66	0.00	39422.66	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	39422.66	0.00	39422.66	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.20	0.00	69.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	152060.84	29388.04	122672.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	151381.36	一、一般公共服务支出	28	5024.29	5024.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	26936.30	26936.30	0.00
	6		六、科学技术支出	33	327.18	327.18	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77733.26	77733.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	41232.66	41232.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	69.20	69.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.06	14.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	42.42	42.42	0.00
本年收入合计	23	151381.36	**本年支出合计**	50	151381.36	151381.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	151381.36	**总计**	54	151381.36	151381.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	151381.36	29388.04	121993.31
201	一般公共服务支出	5024.29	0.00	5024.29
20110	人力资源事务	5014.05	0.00	5014.05
2011008	引进人才费用	4829.95	0.00	4829.95
2011099	其他人力资源事务支出	184.10	0.00	184.10
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.00	0.24
205	教育支出	26936.30	14632.21	12304.09
20503	职业教育	26882.53	14632.21	12250.32
2050303	技校教育	25673.01	14632.21	11040.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	151381.36	29388.04	121993.31
2050305	高等职业教育	1.13	0.00	1.13
2050399	其他职业教育支出	1208.39	0.00	1208.39
20508	进修及培训	51.57	0.00	51.57
2050803	培训支出	51.57	0.00	51.57
20599	其他教育支出	2.20	0.00	2.20
2059999	其他教育支出	2.20	0.00	2.20
206	科学技术支出	327.18	0.00	327.18
20699	其他科学技术支出	327.18	0.00	327.18
2069999	其他科学技术支出	327.18	0.00	327.18
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	151381.36	29388.04	121993.31
208	社会保障和就业支出	77733.26	14741.78	62991.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	15688.53	10755.50	4933.03
2080101	行政运行	11208.85	10755.50	453.35
2080104	综合业务管理	1864.89	0.00	1864.89
2080105	劳动保障监察	42.32	0.00	42.32
2080106	就业管理事务	493.87	0.00	493.87
2080108	信息化建设	719.95	0.00	719.95
2080109	社会保险经办机构	801.49	0.00	801.49
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.91	0.00	13.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	304.19	0.00	304.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	239.06	0.00	239.06
20805	行政事业单位离退休	3986.28	3986.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	151381.36	29388.04	121993.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	1059.85	1059.85	0.00
2080502	事业单位离退休	763.77	763.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1480.77	1480.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.88	681.88	0.00
20806	企业改革补助	580.49	0.00	580.49
2080699	其他企业改革发展补助	580.49	0.00	580.49
20807	就业补助	8274.54	0.00	8274.54
2080701	就业创业服务补贴	4185.64	0.00	4185.64
2080702	职业培训补贴	1221.30	0.00	1221.30
2080704	社会保险补贴	767.60	0.00	767.60
2080711	就业见习补贴	21.87	0.00	21.87
2080712	高技能人才培养补助	180.83	0.00	180.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	151381.36	29388.04	121993.31
2080713	求职创业补贴	105.80	0.00	105.80
2080799	其他就业补助支出	1791.50	0.00	1791.50
20808	抚恤	1390.14	0.00	1390.14
2080801	死亡抚恤	1390.14	0.00	1390.14
20809	退役安置	554.41	0.00	554.41
2080904	退役士兵管理教育	6.58	0.00	6.58
2080905	军队转业干部安置	547.83	0.00	547.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37026.00	0.00	37026.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37026.00	0.00	37026.00
20899	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88
2089901	其他社会保障和就业支出	10232.88	0.00	10232.88
210	卫生健康支出	41232.66	0.00	41232.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	151381.36	29388.04	121993.31
21011	行政事业单位医疗	1800.00	0.00	1800.00
2101101	行政单位医疗	1800.00	0.00	1800.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39422.66	0.00	39422.66
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39422.66	0.00	39422.66
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	69.20	0.00	69.20
21305	扶贫	8.27	0.00	8.27
2130599	其他扶贫支出	8.27	0.00	8.27
21308	普惠金融发展支出	60.93	0.00	60.93
2130804	创业担保贷款贴息	60.93	0.00	60.93
221	住房保障支出	14.06	14.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	151381.36	29388.04	121993.31
22102	住房改革支出	14.06	14.06	0.00
2210203	购房补贴	14.06	14.06	0.00
229	其他支出	42.42	0.00	42.42
22999	其他支出	42.42	0.00	42.42
2299901	其他支出	42.42	0.00	42.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25712.15	302	商品和服务支出	1513.26
30101	基本工资	3499.62	30201	办公费	129.81
30102	津贴补贴	8057.96	30202	印刷费	11.07
30103	奖金	1927.97	30203	咨询费	14.94
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	4.11
30107	绩效工资	5896.15	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1480.77	30206	电费	21.24
30109	职业年金缴费	1176.28	30207	邮电费	91.92
30110	职工基本医疗保险缴费	52.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	322.09	30209	物业管理费	2.25
30112	其他社会保障缴费	167.46	30211	差旅费	71.64
30113	住房公积金	1405.14	30212	因公出国（境）费用	2.07
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	53.57
30199	其他工资福利支出	1720.39	30214	租赁费	5.65

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2112.06	30215	会议费	3.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.57
30302	退休费	752.71	30217	公务接待费	7.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	32.94
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	125.80
30307	医疗费补助	80.95	30227	委托业务费	90.60
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	120.69
30309	奖励金	221.70	30229	福利费	56.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.27
30399	其他对个人和家庭的补助	1020.10	30239	其他交通费用	282.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	353.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	50.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.52
			31003	专用设备购置	5.05
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	27824.21		公用经费合计	1563.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.05	24.50	42.00	0.00	42.00	73.55	23.49	2.07	14.27	0.00	14.27	7.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局（汇总） 单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2、本表为空表，本级本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年度总收入152060.84万元，其中本年收入152060.84万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入151381.36万元，比上年决算数增加42118.20万元，增长38.55%，主要变动情况：一是人才发展专项资金本年增加644.33万元；二是企事业单位紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助本年增加202.84万元；三是中央省市级就业创业资金本年增加1702.81万元；四是人力资源和社会保障信息系统维护及建设相关费用本年增加299.22万元；五是本年新增中央财政2019年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金8469.19万元；六是中央省市级技工学校国家助学金和奖学金等支出本年增加308.12万元；七是本年新增世界技能大赛基地建设经费642.76万元；八是人员经费政策性调整增加；九是城乡居民养老保险补贴资金本年增加12720.00万元；十是基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴本年增加6141.88万元；十一是市属公有企业退休人员生活补贴本年增加1892.00万元；十二是机关事业单位工作人员丧葬抚恤金本年增加905.67万元；十三是国有企业职教幼教退休教师生活补助本年增加576.49万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少6461.69万元，下降100.00%，主要变动情况：一是市技师学院2018年安排政府性基金收入用于黄圃校区土地使用出让金及税费支付4461.69万元，本年无此预算；二是市社会保险基金管理局2018年安排社会福利彩票公益金用于支付市属公有企业退休人员生活补贴2000.00万元，本年无此预算。

3.上级补助收入0.00万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0.00万元，比上年决算数减少338.24万元，下降100.00%，主要变动情况：2019年度培训成本项目本年资金来源调整为其他收入。

5．经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7．其他收入679.48万元，比上年决算数增加246.69万元，增长57.00%，主要变动情况：一是市社会保险基金管理局增加市属公有企业退休干部补充养老保险缴费收入56.80万元；二是市技师学院因培训成本项目资金来源从事业收入调整为其他收入以及本年收到省拨付第四届技能大赛补贴、第二届技工院校技能大赛机电一体化竞赛补助、省拨技能竞赛经费等多项省拨资金共增加450.53万元；三是市人力资源和社会保障局本级2018年补充民办技工学校办学经费以及待结转政府采购项目收入减少共263.40万元；四是市人力资源考试院本年新增省拨考试费返还2.92万元。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年度总支出152060.84万元，其中本年支出152060.84万元。具体情况如下：

1.基本支出29388.04万元，比上年决算数增加8006.67万元，增长37.45%，主要变动情况：按照工资政策调整，人员经费正常增长。

2.项目支出122672.79万元，比上年决算数增加27558.29万元，增长28.97%，主要变动情况：一是人才发展专项资金本年增加644.33万元；二是企事业单位紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助本年增加202.84万元；三是中央省市级就业创业资金本年增加1702.81万元；四是人力资源和社会保障信息系统维护及建设相关费用本年增加299.22万元；五是本年新增中央财政2019年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金8469.19万元；六是中央省市级技工学校国家助学金和奖学金等支出本年增加308.12万元；七是本年新增世界技能大赛基地建设经费642.76万元；八是城乡居民养老保险补贴资金本年增加12720.00万元；九是基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴本年增加6141.88万元；十是市属公有企业退休人员生活补贴本年增加1892.00万元；十一是机关事业单位工作人员丧葬抚恤金本年增加905.67万元；十二是国有企业职教幼教退休教师生活补助本年增加576.49万元；十三是市技师学院2018年安排政府性基

金收入用于黄圃校区土地使用出让金及税费支付4461.69万元、市社会保险基金管理局2018年安排社会福利彩票公益金用于支付市属公有企业退休人员生活补贴2000.00万元，本年无此预算。

3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年度财政拨款收入合计151381.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151381.36万元，比上年决算数增加42118.20万元，增长38.55%；主要变动情况：一是人才发展专项资金本年增加644.33万元；二是企事业单位紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助本年增加202.84万元；三是中央省市级就业创业资金本年增加1702.81万元；四是人力资源和社会保障信息系统维护及建设相关费用本年增加299.22万元；五是本年新增中央财政2019年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金8469.19万元；六是中央省市级技工学校国家助学金和奖学金等支出本年增加308.12万元；七是本年新增世界技能大赛基地建设经费642.76万元；八是人员经费政策性调整增加；九是城乡居民养老保险补贴资金本

年增加12720.00万元；十是基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴本年增加6141.88万元；十一是市属公有企业退休人员生活补贴本年增加1892.00万元；十二是机关事业单位工作人员丧葬抚恤金本年增加905.67万元；十三是国有企业职教幼教退休教师生活补助本年增加576.49万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少6461.69万元，下降100.00%，主要变动情况：一是市技师学院2018年安排政府性基金收入用于黄圃校区土地使用出让金及税费支付4461.69万元，本年无此预算；二是市社会保险基金管理局2018年安排社会福利彩票公益金用于支付市属公有企业退休人员生活补贴2000.00万元，本年无此预算。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年度财政拨款支出合计151381.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出151381.36万元，比年初预算数增加7458.17万元，增长5.18%；主要变动情况：一是市财政追加基本医疗保险城乡居民缴费财政补贴支出1524.67万元；二是市国有资产监督管理委员会二次分配拨入国有企业职教幼教退休教师生活补助支出334.28万元及国有企业职教幼教退休教师待遇省级财政补助资金支出31.00万元；三是待结算政府采购项目增加3400.49万元；四是市财政追加市退役军人事务局开办费支出153.57万元；五是市政务服

务数据管理局二次分配中山市智慧人社项目（政务信息化）资金194.83万元；六是上级追加粤财社（2019）79号2019年中央财政就业补助资金（转移支付）支出1468.00万元；七是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。

三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市人力资源和社会保障局（汇总）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.49万元，完成预算140.05万元的16.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.07万元，完成预算24.50万元的8.45%；公务用车购置及运行费支出决算为14.27万元，完成预算42.00万元的33.98%；公务接待费支出决算为7.14万元，完成预算73.55万元的9.71%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少18.08万元，下降43.50% 。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.91万元，下降58.44% ；公务用车购置及运行费支出决算减少8.31万元，下降36.81% ；公务接待费支出决算减少6.85万元，下降48.97% 。因公出国（境）费支出减

少的主要情况：按要求严格审核因公出国（境），控制因公出国（境）开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，从严控制车辆经费开支；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，公务接待批次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.07万元，占8.82%；公务用车购置及运行费支出14.27万元，占60.75%；公务接待费支出7.14万元，占30.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.07万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：(1)一人赴澳门参加澳门科技大学现场招聘活动支出0.26万元，主要用于交通费和伙食费；（2）一人赴香港参加省人社厅组织“香港劳动争议预防处置及粤港澳大湾区劳动争议预防化解机制建设高级研讨”专题培训项目支出1.04万元，主要用于培训费、伙食费、住宿费、公杂费等支出；（3）一人赴澳门参加省人社厅组织劳动保障监察执法培训支出0.77万元，主要用于伙食费、住宿费和公杂费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.27万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务

用车运行及维护支出14.27万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为12辆，主要用于劳动监察执法及公务应急工作等。

3.公务接待费支出7.14万元，主要用于上级、外市人社部门对我市人力资源和社会保障业务的指导调研、交流学习等方面的接待开支。2019年，局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待61次，接待人数共628人，主要包括上级、外市人社部门对我市人力资源和社会保障业务的指导调研、交流学习等方面的接待开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出867.79万元，比预算数减少387.25万元，降低30.86%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约的相关规定，机关运行经费有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6323.67万元，其中：政府采购货物支出2280.93万元、政府采购工程支出335.31万元、政府采购服务支出3707.43万元。授予中小企业合同金额5053.68万元，占政府采购支出总额的79.92%，其中：授予小微企业合同金额3639.85万元，占政府采购支出总额的57.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，岗

位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车急保障用车（综合保障业务用车）5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备62台(套)，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对94个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30241.57万元，占一般公共预算项目支出总额的19.98%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

其中，“技校免学费补助资金”、“专业技术资格评审专项资金”、“人才发展专项资金（“中山人才节”活动经费）”、“社会保险工作经费”、“社保业务信息系统运维经费”、“校园场室修缮和设施维护经费”、“教学设备设施维护费”、“世界技能大赛基地建设经费”、“办案补助”、“专业技术资格考试费”共10个项目由市财政局委托的第三方机构开展绩效评价核查；“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金”1个项目为2019年度由财政部门牵头组织的重点绩效评价项目。由第三方开展评审项目正在进行中，最终结果未出，待最终结果出具后20日内公开。

绩效自评结果。由于我局不是中山市开展全面整体支出绩效评价试点单位，我局今年未开展整体支出绩效评价，我局共有 94 个一般公共预算项目绩效自评，情况如下（其中“劳动能力鉴定经费”、“预留办公设备购置经费”“人力资源工作经费”等部分项目绩效自评情况合并公开，另外 2 个项目涉密，故以下不作公开）：

物业管理费项目（中山市人力资源和社会保障局、中山市劳动人事仲裁院、中山市技师学院）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 90.65 分。主要产出和效果：一是保障办公场所环境整洁、有序；二是用于支付民生大厦停车费；三是保障校园（市技师学院）干净整洁、环境优美。

资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资料印刷费项目自评得分为 91 分。主要产出和效果：完成印刷各类文件头、信封、便签、各类办事指南等。

小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小额担保贷款贴息项目自评得分为 91 分。主要产出和效果：2019 年，我市实现促进创业 7554 人，完成省下达我市目标任务的 125.90%。符合政策规定的创业者 100%获得贴息支持。全年发放贷款贴息 60.93 万元，共有 65 人享受贴息。发现的问题及原因：由于政策调整，2019 年实际申请贴息人员较上年减少。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，提高预算执行率。

人力资源社会保障政策宣传经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，人力资源社会保障政策宣传经费项目自评得分为99分。主要产出和效果：在《中山日报》、《南方都市报》、《中山画刊》等登载专版，印发《中山市民文明手册》，在“中山人社”政务微信发布4个政策解读图解，提升了市民对人社政策的知晓度。

培训经费项目（中山市人力资源和社会保障局）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为86分。主要产出和效果：一是2019年完成6个班次干部教育培训，加强了镇区人社分局工作人员对业务政策的全面了解，补齐了业务短板，提高了业务水平和能力，开阔了视野，促进了市、镇两级业务和人员之间的沟通交流，达到了培训的预期效果。二是结合工作实际，创新培训方式，利用网络视频等方式开展线上培训，为市财政节约13.30万元。今后将继续严格按照中央八项规定和《中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》要求开展培训。

人力资源工作经费项目（中山市人力资源和社会保障局、中山市人力资源管理办公室）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源工作经费项目自评得分为94.85分。主要产出和效果：一是用于开展窗口人员工作服制作和办公设备维护维护等工作；二是用于政策调研、信息化咨询、政策研究、业务调研和政策实施效果评估等工作；三是用于绩效管理和舆情监控工作；四是用于局本级及下属5个事业单位审计、技工院校内审工

作和管理服务工作；五是用于购置整理档案耗材，有效地保护和利用档案，为国家积累档案史料，更好地为干部工作服务。

政府购买服务（人力资源市场人员劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（人力资源市场人员劳务派遣）项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：聘请 15 名人力资源社会保障辅助工作人员，协助完成人社系统辅助性、基础性和窗口部门工作。

政府购买服务（中心机房值班监控劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（中心机房值班监控劳务派遣）项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：实现 7×24 小时全天候对中心机房内硬件设备及软件系统监控，第一时间发现被监控系统的各类故障。通过全面的日常检查、监控，提前发现事故隐患，减少设备故障的发生，很好地保障了信息系统的稳定高效运行，提高了行政效率，提升了政府形象。

政府购买服务（法律顾问服务经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（法律顾问服务经费）项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：聘请法律顾问，为我局提供行政复议、行政诉讼等法律服务。

政府购买服务（社会保障卡数据采集业务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（社会保障卡数据采集业务）项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：2019 年共录入社会保障卡申办表 49618 张，重制表数 45640 张，验卡量为

261157 张，数据采集工作完成率 100.00%，数据采集准确率达99.99%以上，新制作的社保卡100.00%完成验卡工作。2020年将全面覆盖即时制卡办理业务，实现社保卡制发立即可取。

政府购买服务（劳动关系协调员和工资集体协商指导员劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（劳动关系协调员和工资集体协商指导员劳务派遣）项目自评得分为99分。主要产出和效果：一是2019年我市企业劳动合同签订率达到96.47%（省厅任务为95.80%）；二是2019年全年劳动人事争议调解成功率达88.69%%（省厅任务为60.00%）；三是发布2019年中山市职工工资指导价位、2018年企业人工成本、2019年企业工资指导线等信息；四是2019年共审验328家劳务派遣单位提交的年度经营情况报告，并在人社局政务网公示许可、报告等情况。

人才发展专项资金（“中山人才节”活动经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（“中山人才节”活动经费）项目自评得分为96分。主要产出和效果：一是邀请了15名国家高层次人才参加“国家高层次人才暨创业导师中山行”活动，专家与中山市50多家重点企事业单位就投资等方面深入交流对接；二是邀请80多名博士参加“博士中山行活动”活动，其中2名博士带项目直接落地，16名博士现场签，6名博士将进一步深入洽谈项目合作事宜。

人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才

服务经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费）项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：一是 2019 年有 6 家单位成功申报备案博士后创新实践基地；二是 2019 年在站博士后 57 人，其中新引进 27 人，博士后人员进站工作意愿增强；三是 2019 年绩效评估优秀单位 5 家，优秀科研人员 12 名；四是我市博士后科研工作取得了良好成绩，平台数量、进站人数稳步增长，在论文发表、项目立项和发明专利方面取得了较大进步，促进了中山市创新驱动、产业转型。下一步我局将更加积极主动地进行相关政策宣传和业务指导，争取让我市博士后工作在质、量两方面更上一层楼。

人才发展专项资金（英才计划、青年人才等项目补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（英才计划、青年人才等项目补贴）项目自评得分为 96 分。主要产出和效果：2019 年受理并发放 15 名青年人才待遇。发现的问题及原因：原预算计划本年将有 100 人申请待遇，由于该补贴为自愿申报原则，我局虽已提醒有符合条件人员申报，但申报积极性不高。下一步改进措施：继续加大宣传，提高申报积极性。

企事业单位紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企事业单位紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：2019 年为 154 名享受企业紧缺适用高层次评定津补

贴的高层次人才发放补贴 317.96 万元，105 名享受事业单位紧缺适用高层次评定津补贴的高层次人才发放补贴 296.52 万元，通过人才资金投入机制，大力引进紧缺适用高层次人才，推进经济发展，为中山市高质量发展提供更多的高层次人才智力保障。

企事业单位紧缺适用高层次人才评定专家评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企事业单位紧缺适用高层次人才评定专家评审经费项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：按照（中人社发〔2015〕80 号）有关规定，做好我市企事业单位紧缺适用高层次人才申报推荐、资格审查、专家评审等各环节工作，2019 年共有 117 人评定为 2019 年度企业紧缺适用高层次人才，顺利完成年度企业人才评定工作。

购置办公设备（2019 年）项目（中山市人力资源和社会保障局、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、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源管理办公室、中山市人力资源考试院、中山市社会保险基金管理局、中山市技师学院）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置办公设备（2019 年）项目自评得分为 97 分。主要产出和效果：办公设备更新，保障日常工作开展。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金项目绩效项目自评得分为 94 分。主要产出和效果：2019 年，实现城镇新增就业 57094 人，

城镇失业人员再就业 10666 人，就业困难人员再就业 1280 人，分别完成省下达工作目标的 126.87%、133.32%、128.00%、城镇登记失业率为 2.32%（省任务 3.00%），控制在省下达我市目标范围内。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目（中山市人力资源和社会保障局）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：一是用于开展职业院校专业集群建设、现代学徒制建设及紧缺专业建设工作等支出；二是 2019 年共评选了 6 个市级技能大师工作室，2019 年新认定 2 家工艺美术大师工作室；三是开展 10 场职业技能竞赛；四是发放技能提升培训补贴、退役士兵培训补贴；五是开展了中山市粤菜师傅评选活动。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金项目自评得分为 97 分。主要产出和效果：2019 年完成居民小区就业创业服务点建设 60 个，为劳动者提供就业创业服务；举办初创企业经营者素质培训，项目培训 40 人；2019 年创业扶持金受助人数 369 人，创业带动就业补贴人数 12763 人，创业场地租金补贴人数 269 人；2019 年留学人员创业园入园企业 12 家，留学人员创业园引进留学人员 22 人，其中高端创新人才 1 人；2019 年，全市实现促进创业 7554

人，完成省下达我市目标任务的125.90%。

技校免学费补助资金项目（中山市人力资源和社会保障局）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技校免学费补助资金项目自评得分为99分。主要产出和效果：一是落实我市技工学校免学费政策，根据申请人数核定，足额向民办技工学校发放免学费补助资金，帮助年度在册学生顺利完成学业；二是资助贫困家庭子女进入技校，接受职业技能教育，减轻就读技工院校学生家庭负担，加快发展技工教育事业，增强技工教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高。

技工学校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技工学校国家助学金项目自评得分为97分。主要产出和效果：2019 年向我市符合政策条件的技工院校学生发放国家助学金补助共80.30万元，帮助年度在册学生顺利完成学业，继续完善资助政策，确保免学费惠民政策落实到位，促进技工院校阶段性发展。发现的问题及原因：由于政策调整，技工学校国家助学金省市资金承担比例由1:9调整为3:7，影响预算执行率。下一步改进措施：严格按照省市国家助学金政策文件要求，做好我市技工院校国家助学金补助资金发放工作。

人力资源和社会保障信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源和社会保障信息系统维护项目自评得分为98分。主要产出和效果：2019年我局信息系统维护在维护期间，系统没有重大事故发生，信息系统稳定安全高效运行，

保障了人社各项业务的顺利开展。

社会保障卡制卡经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障卡制卡经费项目自评得分为 97 分。主要产出和效果：一是 2019 年完成社会保障卡制作 267657 张，申办制卡完成率 100.00%，制发卡整体合格率为 99.71%，所有卡片均在 25 个工作日内完成制发；二是在 2019 年第四季度中山市进入第三代社会保障卡的换发阶段，成为全省首个发行第三代社会保障卡的地级市，社会保障卡作为电子凭证功能简化办事流程，使持卡人方便快捷地享受政府提供的人力资源和社会保障等基本公共服务，按照全国统一的技术标准，采用具有安全性、可靠性和实用性的技术，以促进“一卡多用、全国通用”实现目标。

业务档案整理归档经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务档案整理归档经费项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：完成影像化项目 15 万页，按要求做好档案管理，为借阅档案提供便利条件。

市直单位患病和身故干部遗属慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直单位患病和身故干部遗属慰问经费项目自评得分为 93 分。主要产出和效果：对市直机关、事业单位副处级及以上患病和身故干部遗属慰问。

专业技术资格评审专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术资格评审专项资金项目自评得分为 96 分。主要产出和效果：2019 年全市共有 3565 名专业技术人员申

报职称初次认定，3548 名专业技术人员申报职称评审，1155 名专业技术人员申报高级评审，其中有 787 人通过评审获得高级职称，1275 人通过评审获得中级职称，3993 人获得初级职称。发现的问题及原因：因省于 2019 年下半年对工程系列的职称评审进行改革，在改革政策没出台之前省要求暂停全省工程类的职称评审，2019 年度除了建筑工程以外其他工程专业评审按照省的要求均暂停，影响执行率。下一步改进措施：根据政策要求合理调整预算。

人力资源保障专项资金（随军随调家属自谋职业安置补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（随军随调家属自谋职业安置补助资金）项目自评得分为 92 分。主要产出和效果：落实双拥政策，维护驻中山军警部队干部队伍及家庭稳定，随军家属实现百分百安置，为创建双拥模范城打下坚实基础。顺应随军随调家属货币安置政策的改革，实现随军随调家属安置方式的多样化和科学化，减轻政府随调家属就业安置的压力。

工资报酬司法鉴定费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资报酬司法鉴定费项目自评得分为 96 分。主要产出和效果：委托会计师事务所针对 2017 年 10 月至 2019 年 6 月期间案件进行工资报酬司法鉴定。

机关内部绩效管理试点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关内部绩效管理试点经费项目自评得分为 100

分。主要产出和效果：完成 2018 年人社局内绩效的考核评估，并以绩效考评为抓手推进我局各项工作开展。

劳动保障监察两网化维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察两网化维护费项目自评得分为 97 分。主要产出和效果：对“两网化”软件系统进行日常维护，确保劳动保障监察执法业务工作顺利进行，提升我市劳动保障监察“两网化”建设管理水平。

劳动保障监察年审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察年审经费项目自评得分为 93 分。主要产出和效果：按照全市人社系统实际业务量需求制作劳动年审证及封皮，满足全市人社分局劳动年审的业务需求。

失业保险稳定岗位补贴支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，失业保险稳定岗位补贴支出项目自评得分为 90 分。主要产出和效果：防失业、稳就业，扶持企业、共度时艰，持续为企业提供真金白银的支持，让众多企业和职工受益，减轻企业负担。

市退役军人事务局开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市退役军人事务局开办费项目自评得分为 90 分。主要产出和效果：顺利完成市退役军人事务局开办前期办公场所组建工作，包括办公场所装修，办公设备购置，物业管理费、水电费支付等。

执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，执法办案经费项目自评得分为 93 分。主要产出和效果：一是用于《中山日报》刊登我市用人单位劳动保障重大违法行为社会公布公告，强化了社会舆论监督，促进用人单位遵守劳动保障法律法规；二是协助坦洲人社分局外出办案，开展童工案件取证工作，严厉打击非法使用童工违法行为。发现的问题及原因：因本年未发生异地办案、举报查处重大违反社会保险法律、法规的行为奖励事项，预算有所结余。下一步改进措施：根据实际情况合理调整预算。

劳动保障监察员业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察员业务培训经费项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：组织 28 名工作人员开展 2019 年第 6 期“人社学堂”暨劳动监察和劳动仲裁工作人员综合能力提升班培训，提升工作人员综合能力。

中山市智慧人社项目（政务信息化）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市智慧人社项目（政务信息化）项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：完成项目立项工作，并顺利完成中山市智慧人社项目一期政府采购工作。

劳动能力鉴定经费项目（中山市人力资源和社会保障局、中山市劳动能力鉴定委员会办公室、中山市社会保险基金管理局）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动能力鉴定经费项目自评得分为 94.5 分。主要产出和效果：2019 年办理鉴定（确认）业务 1804 宗，完成每月 12 场次现场鉴定、2 场次现场复查

鉴定工作，保证对全市工伤职工的劳动能力鉴定结论客观、科学、准确、公平、公正、高效，维护工伤职工和用人单位的合法权益，维护社会和谐稳定。

办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案补助项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：2019 年度法定审限内结案率为 99.83%，劳动者对市仲裁院工作的支持和认可，多次赠与市劳动人事仲裁院锦旗和感谢信，劳动者的信任和理解是市仲裁院工作的动力，接下来市劳动人事仲裁院会继续坚持以调解作为处理劳动争议的首要手段，多渠道、多角度，耐心调解疏导，在快速高效的解决劳动争议案件的同时，也更好的化解劳资方面的矛盾和纠纷。

仲裁案件文书送达费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁案件文书送达费项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：仲裁案件送达 2019 年在《中国劳动保障报》公告 76 次，在《中山日报》公告 53 次，邮寄送达仲裁案件共 10158 件，为仲裁案件审理的加速提供了有效保障，缓和了仲裁当事人因案件长期未结或对裁决结果不服带来的不满情绪，维护了仲裁当事人的合法权益，对稳定劳动关系，酿造和谐社会氛围起十分重要的作用。

劳动仲裁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁专项经费项目自评得分为 83 分。主要产出和效果：2019 年劳动仲裁专项经费支主要用于无址化办公费、仲

裁文书印刷及仲裁庭监控设备维修维护等保障劳动仲裁工作正常运转开支。

仲裁员制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁员制服费项目自评得分为100分。主要产出和效果：为30 名工作人员制作仲裁员制服，统一规范着装增强仲裁工作的严肃和公信力,树立和维护劳动人事仲裁的良好公众形象。

仲裁员业务培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁员业务培训费项目自评得分为99分。主要产出和效果：开展仲裁员培训，提高全市仲裁员队伍的工作效率和整体素质，推动我市劳动人事仲裁工作规范化、标准化、专业化发展，切实保障劳动争议当事人的合法权益，维护劳动关系。

政府购买服务（劳动人事争议法律援助服务经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（劳动人事争议法律援助服务经费）项目自评得分为100分。主要产出和效果：本年共安排3名擅长劳动法的执业律师在市仲裁院办事大厅值班，为劳动人事争议纠纷当事人提供免费劳动人事法律法规政策的咨询、起草法律文书等服务。

政府购买服务(仲裁员助理劳动派遣费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（仲裁员助理劳动派遣费）项目自评得分为100分。主要产出和效果：一是通过政府购买服务,有效地缩短仲裁案件处理期限、提高案件处理效率及质量，保障仲裁当事人的合法权益；二是2019年全市仲裁案件立

案受理6599宗，涉及人数9098人，涉及金额63014.26万元，其中办结仲裁案件6594宗，涉及劳动者8895人，结案涉及金额23527.68万元，2019年法定审限内结案率99.83%。

人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（市政府特殊津贴和购房补助经费）项目自评得分为98.94分。主要产出和效果：一是931人享受紧缺适用高层次人才购房补助，270人享受市政府特殊津贴；二是通过人才资金投入机制，大力引进紧缺适用高层次人才，推进经济发展；三是准确快捷发放人才待遇，为中山市高质量发展提供更多的高层次人才智力保障。

政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（人事档案整理劳务派遣费）项目自评得分为99.92分。主要产出和效果：一是每年整理人事档案约5000份，并将2019年新增档案2万份全部录入系统并入库上架、1.5万份散件材料入袋并入库上架归档；二是通过人事档案整理，提高档案科学管理水平，有效地保护和利用档案，确保人事档案管理工作有序、正常地进行。

人才发展专项资金（“智汇中山”人才洽谈交流会经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（“智汇中山”人才洽谈交流会经费）项目自评得分为99.99分。主要产出和效果：一是为有意来我市就业的各类人才搭建一个公益性交流服务平台，解决市内企业各类岗位人才，尤其是中高端

人才的需求；二是进一步降低我市企业招工成本。

职业技能鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,职业技能鉴定经费项目自评得分为93.27分。项目全年。主要产出和效果：一是全年组织455场次，共16351人参加日常鉴定考证；二是全年组织2场次2977人参加全国（省）统考（含技师）;三是组织36场次4143人参加计算机高新技术收尾考试；四是组织20场次496人参加企业人才评价；五是开展职业技能竞赛9场次,共560人参加;六是全年获得证书人数达18054人。

招录公务员考试经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，招录公务员考试经费项目自评得分为97.31分。主要产出和效果：一是组织完成广东省2019年考试录用公务员考试中山考区笔试、面试和体检工作；二是组织完成广东省2020年度选调生和急需紧缺专业公务员面试工作；三是完成2019年中山市考试录用公务员任务，录用公务员240名，为市级、镇区的机关单位输送新的人才，增强了我市公务员队伍建设。

专业技术资格考试费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术资格考试费项目自评得分为99.98分。主要产出和效果：一是组织40项专业技术人员资格报名，共47771名考生报名；二是组织8项专业技术人员资格考试 在我市设置考点，方便18620人次就近参加考试；三是组织40场专业技术人员资格考后审核，共服务8000名考生；四是7796名考生通过考试获得了各类专业技术员资格证书，为我市提供卫生、会计、

经济、社会工作、建筑等行业专业技术人才，同时落实重点行业的执业资格制度，有效促进我市相关行业的发展。

外聘教职员及客座教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.90分。主要产出和效果：2019年聘用外聘教师人员为206人，兼职教师18人，兼职讲师及社团指导教师45人，共计269人。

技能鉴定成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94.54分。主要产出和效果：2019年技能鉴定质量事故为0，新增技能人才7659人，其中高技能人才3463人。发现的问题：主要受国家清理职业工种退出《职业资格目录清单》的政策影响，具有不可预见性。

培训经费项目（中山市技师学院）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95分。主要产出和效果：通过对全院教师开展继续教育培训，以及专业理论、专业技能、管理能力等培训，不断更新教师的教育观念、调整教学行为，提高专业水平，更好的开展教育教学活动。存在问题：教师参加的培训大多是理论培训。改进措施：使教师培训类型更加多元化。

图书馆经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分。主要产出和效果：本年订阅报刊51份；杂志154份；购买书立架子3000个；完成目标100%。

教学用品和设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.98分。主要产出和效果：对实

训室、教学场所等 8 个场所进行设备购置与配套，分别采购 3D 打印机、车削中心、三轴加工中心、工业机器人、中央电气控制系统、数控铣床二轴机械装调实训考核装置（十字滑台）、加工中心主轴单元、人工智能教学平台、VR 实训仿真系统、VR 操作平台等教学设备。购置质量合格率 100.00%。本项目主要是采购教学和实训实验的设备和实验室升级改造，由于事先进行了周密的项目分析和计划，设施设备使用率比较高。本项目在实施过程中，进行了较为全面的考察与论证，并严格按政府采购流程来管理，项目资金的使用透明、规范。

技工学校国家助学金项目（中山市技师学院）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93.88 分。主要产出和效果：按照《关于印发<中山市扩大中等职业教育免学费政策范围和进一步完善国家助学金制度的实施方案>的通知》要求，面向全校学生进行了政策宣传，按政策要求对学生的申请资料进行严格审查，严格执行相关管理办法的规定，确保专款专用，使贫困学生基本生活得到保障。发放国家助学金及云南生补助共 502 人次。

技能竞赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。主要产出和效果：2019 年中山市技师学院共获得各级各类竞赛 69 项 249 人次，其中国家级竞赛奖励 8 项 17 人次，省级竞赛奖励 26 项 108 人次，市级竞赛 35 项 124 人次。

学生实习实验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.20分。主要产出和效果：按照专业教学实习实验的计划，对实习耗材、实习用品等采购；采购过程严格按照规定进行，整个过程项目资金使用透明、规范，资金使用正常。实习材料做到到位及时，验收合格，使用率比较高。极大地促进了学生技能考证、技能竞赛、就业率的提升。

奖学助学勤工俭学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为94分。主要产出和效果：中山市技师学院每年安排一定资金，用于奖励和鼓励学生，帮助家庭经济困难学生。培养学生团结协助精神，树立集体荣誉感，鼓励学生顽强拚搏、奋发向上，培养德智体美劳全面发展的新时代社会主义事业建设者和接班人，实现我院的人才培养目标。

启航技工学校合作办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.80分。主要产出和效果：按合同约定培养技能人才，并支付合同款，合同履约率100.00%，为南区电梯产业基地培养技能人才，促进电梯产业发展，培养对口技能人才108人。

校园信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.94分。主要产出和效果：中山市技师学院完成建设业务管理平台、数据交换平台、全校师生人脸采集录入系统各1套，建设智慧教室177间，安装功能室和办公室门禁80间，安装宿舍人证比对班牌42台和人脸识别机19台，

安装校园出入人脸识别设备6套，为全校教职工、学生提供信息化服务，实现智能化教学和管理。

教师职称评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为91分。主要产出和效果：2019年申报职称晋升有31人，经过评审有25人获得晋升。

2018 年中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。主要产出和效果：通过实施奖励技能竞赛获奖选手和教练，在学校形成了学技能、用技能、赛技能的较浓厚的竞赛氛围，使得全院上下形成以赛促学、以赛促教、以赛促改的良好教风、学风，进一步提高了学校整体职业技能水平。

教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.98分。主要产出和效果：中山市技师学院工作室主持人和5名学员都顺利通过了中山市教育和体育局（中山市名校长工作管理办公室）的审核，获得了工作室主持人证和学员证，并完成了计划学习任务。通过组织学术交流、课题研究、读书学习、参观考察等活动，营造了浓厚的学术研究氛围，注重理论研讨与实践探索的并重，工作室成员发挥引领示范作用。

精品艺术创作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。主要产出和效果：中山市技师学院该项目实施以来培养了 8 名油画骨干并开展了油画创

作，2019 年，钟春琛作品入选庆祝中华人民共和国成立 70 周年-广东省美术作品展览。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金（中山市技师学院）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：一是购置工业级别 3D 打印机、手绘屏、激光切割机、粉尘厨卫装置等教学实训设备及材料，新建咖啡酒水实训室、茶艺实训室、中西餐实训室。二是在项目实施以后，教学效果得到提高，学生受到企业的一致好评。三是“现代学徒制”通过校企合作，双方共同制定人才培养方案、共同制定专业课程标准和质量评价标准，共同构建专业课程体系，开发专业课程内容，学校导师带学生，企业师傅带徒弟，共同完成专业基础知识和岗位典型工作任务的学习，通过实行“学训交替”、“先学后训”等教学形式，极大地促进了学生技能考证通过率，在省市技能竞赛中获得好的成绩，学生就业率得到提升。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.99 分。主要产出和效果：主要用于市技师学院校园建筑物、场馆修缮，硬件设施设备维修维护，消除安全隐患，确保教学工作顺利开展。存在问题及改进措施：随着房屋及设施设备使用年限的增长，校园存在安全隐患将增加。下一步改进措施：根据实际情况合理安排资金。

教学设备设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分为93分。主要产出和效果：2019年完成教学设备维修161项，教学设备维修287项，2019年9个系常设专业各功能室教学设备完好率的平均为98%，保障教学工作正常开展。

世界技能大赛基地建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97.60分。主要产出和效果：建成数控铣等26个世界技能大赛集训基地，按照世界技能人才培养标准，打造集世界技能大赛人员选拔、选手集训、专家培养、标准对接、成果转化为一体的世界技能竞赛基地。承办市级以上竞赛20场次，培养优秀教练团队和竞赛选手（其中学生选手102人次获奖，教师51人次获奖），提升专业技能人才培养质量。市技师学院和基地师生受人社部、广东省人民政府表彰为第45届世界技能大赛突出贡献单位及个人；市技师学院获人社部、教育部颁发的“全国教育系统先进集体”称号；进一步提升了基地知名度，提升了市技师学院整体办学水平，推动学院教育教学改革走在全国技工院校前列。

中山市医疗保障局社会保险信息系统改造（实施医疗救助“一站式”结算及省内异地就医主演申报流程调整）项目经费（政务信息化）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市医疗保障局社会保险信息系统改造（实施医疗救助“一站式”结算及省内异地就医主演申报流程调整）项目经费（政务信息化）项目自评得分为97.40分。主要产出和效果：根据省的方

案要求完成功能开发并上线使用，功能满足用户需求。

社会保险工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险工作经费项目自评得分为 97 分。主要产出和效果：一是各项工作任务得以顺利完成，有效维护了良好的社保政务服务形象，促进各项业务经办服务统一规范，为参保人提供安全舒适的办事环境。二是为异地定居领取社保待遇人员及亲属提供上门认证以及政策咨询，规避退休人员、一级至四级伤残工伤职工及供养亲属虚报、冒领社会保险待遇，确保社会保险基金安全运作。三是有效督促整改，规范业务操作。通过开展专项检查涵盖各业务和管理存在问题的整改，达到了对业务操作的流程规范、业务合规和管理到位要求，有效对存在风险进行提示和揭露并起到一定的防范作用。四是完善制度建设，保障业务规范运营。通过业务专项检查发现管理和制度缺失或实施存在难度的情况向相关部门进行反馈，为后期制度的建设、完善提供依据，从而保障各项业务的规范运营。五是通过不断加强对定点医疗机构和定点零售药店监管力度，控制医疗费用的不合理增长，严厉打击欺诈骗保行为，确保医疗保险基金安全和良性运行，切实维护参保人合法权益，促进社会和谐稳定。

社保业务资料邮递经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务资料邮递经费项目自评得分为 99.20 分。主要产出和效果：一是 2019 年运送社保业务内控箱 2423 个，完成市局与镇区搬运档案 3600 箱次，保证了镇区人社分局的社保业

务报表、待遇支付凭证、业务档案材料等资料能及时送至市局进行归档，复审；按社保档案管理有关要求保管参保人社保档案，26 个档案经办部门的档案按时按量完成运送，保证了档案的完整性和完全性。二是发出的转移信函妥投率达 99.90%，较好地为社保关系转移业务顺畅办理提供了保障。三是寄出生存认证信件 4962 件，妥投率 90.00%，主动邮寄生存认证表的方式，得到参保人的好评。

社保业务短信经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务短信经费项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：根据合同要求，完成共计 625 万条短信量的发送。

政府购买服务（社会保险关系转移业务信息整理费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（社会保险关系转移业务信息整理费）项目自评得分为 99.81 分。主要产出和效果：该项工作的实际业务量为 145321 件，基本达到预计的目标值。

政府购买服务（社会保险业务凭证复审辅助岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（社会保险业务凭证复审辅助岗位）项目自评得分为 99.84 分。主要产出和效果：实际业务量为 73040 份，检查率为 100.00%，在项目实施的时间内完成了 11 项业务凭单复审工作，达到了预期的目标值。

政府购买服务（驻院代表岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（驻院代表岗位）项目自评得

分为 97.90 分。主要产出和效果：一是访视住院参保人，按项目合同规定比例核实住院参保人的身份，全年实地访视参保人 187962 人次。二是核实因外伤住院参保人的相关情况，调查核实参保人因外伤住院的相关情况，对因外伤住院的 41095 人次进行调查核实，并按要求收集和提交相关材料。三是提供政策咨询服务，为参保人提供社会保险政策咨询服务，接受参保人咨询 127914 人次。四是协助查处医疗机构违规行为，按合同规定比例访视全市 51 家定点医院住院参保人，减少冒名顶替或挂床住院等损害社保基金的行为发生，根据驻院代表提供的线索查实挂床住院、分解住院等违规行为 4 宗。五是核实可报销范围，及时核实因外伤住院参保人的受伤原因等信息，为确定是否享受社会保险医疗待遇收集并递交相关外伤材料，发现不符合医保政策报销范围的 2494 人次。六是协助处理结算障碍，为参保人提供社会保险政策咨询服务，协助参保人解决在就医过程中涉及到的社会医疗保险问题，协助参保人处理结算障碍 40399 宗。

政府购买服务（档案整理岗位）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（档案整理岗位）项目自评得分为 90.88 分。主要产出和效果：一是校对档案 255256 份。二是每月抽检合格率平均达 98.70%。三是本项目于 2019 年 9-12 月，市社保基金局与 24 个镇区完成交接档案 146316 份。四是减轻镇区分局的档案归档工作量 149398 份。五是提高业务档案收件准确率，协助各业务经办部门档案纠正 37940 份。六是提高档

案查阅利用便捷率，通过开展档案影像化整理工作，协助各业务经办部门查阅利用档案120607份。

社保业务信息系统运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保业务信息系统运维经费项目自评得分为99.90分。主要产出和效果：一是实现了参保人足不出户的社保业务办理、管理模式，保证参保群众权益。二是提高工作效率，减轻工作人员工作压力,减少参保人排队等候时间。三是通过建立系统稳定运行和维护的有效措施,为参保群众服务提供稳定和长期的服务机制。四是提高政府形象，方便参保人群，为更好地为参保人服务。

重点项目绩效评价报告2019年度由财政部门牵头组织的重点绩效评价正在评审中，最终结果未出，待最终结果出具后20日内公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。