

2018 年中山市人力资源和社会保障局_本 级部门决算报告

目 录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局_本级概况

- 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_本级 2018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_本级 2018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_本级概况

（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：

（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

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、有关国际交流与合作工作。

（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_本级 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，由于中山市人力资源和社会保障局信息中心（原“中山市人力资源和社会保障局信息办公室”）未独立编制预算，以下决算说明中中山市人力资源和社会保障局信息中心决算情况均合并入市人社局_本级反映。

1. 本部门直属单位及内设机构

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

丨 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）

2. 本部门人员构成情况

截止2018年12月31日，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127人（其中行政编制72人，行政执法专项编制7人，事业编制11人，雇员37人），离退休人员71（离休0人，退休71人）。

第二部分 中山市人力资源和社会保障局_本级 2018 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_本级

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、财政拨款收入	1	16465.89	一、一般公共服务支出	26	2509.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1799.95
六、其他收入	6	263.40	六、科学技术支出	31	160.17
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	12079.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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_本级

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	108.79
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	37.24
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	34.29
本年收入合计	22	16729.29	本年支出合计	47	16729.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	16729.29	总计	50	16729.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	16465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
201	一般公共服务支出	2509.20	2509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2432.64	2432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	367.84	367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	193.51	193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	1851.51	1851.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理 事务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	16465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.98	65.98	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	1799.95	1584.45	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50
20503	职业教育	1630.19	1414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50
2050303	技校教育	1630.19	1414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	215.50
20508	进修及培训	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	16465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
206	科学技术支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12079.65	12031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
20801	人力资源和社会 保障管理事务	5496.68	5459.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
2080101	行政运行	3337.04	3337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	854.28	854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.88	2.88	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	1302.48	1264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	16465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
20805	行政事业单位离退休	653.20	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	401.90	401.90	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	235.47	235.47	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	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5929.77	5919.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
2080701	就业创业服务补贴	1538.80	1538.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1724.20	1724.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	967.21	967.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	16465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
2080712	高技能人才培养补 助	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1634.68	1624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.22
213	农林水支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	16465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	263.40
229	其他支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.29	34.29	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	3844.42	12884.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2509.20	0.00	2509.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2432.64	0.00	2432.64	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	367.84	0.00	367.84	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	193.51	0.00	193.51	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1851.51	0.00	1851.51	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	3844.42	12884.87	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.98	0.00	65.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.98	0.00	65.98	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	1799.95	0.00	1799.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1630.19	0.00	1630.19	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1630.19	0.00	1630.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	3844.42	12884.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12079.65	3807.18	8272.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5496.68	3153.98	2342.70	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3337.04	3153.98	183.06	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	854.28	0.00	854.28	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1302.48	0.00	1302.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	653.20	653.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	3844.42	12884.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	401.90	401.90	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	235.47	235.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5929.77	0.00	5929.77	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1538.80	0.00	1538.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1724.20	0.00	1724.20	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	967.21	0.00	967.21	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	28.33	0.00	28.33	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	16729.29	3844.42	12884.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1634.68	0.00	1634.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.79	0.00	108.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.29	0.00	34.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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_本级

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	16465.89	一、一般公共服务支出	29	2509.20	2509.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1584.45	1584.45	0.00
	6		六、科学技术支出	34	160.17	160.17	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12031.75	12031.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	108.79	108.79	0.00

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_本级

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.24	37.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	34.29	34.29	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16465.89	本年支出合计	52	16465.89	16465.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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_本级

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	27	0.00		55			
总计	28	16465.89	总计	56	16465.89	16465.89	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。

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_本级

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	16465.89	3844.42	12621.47
201	一般公共服务支出	2509.20	0.00	2509.20
20110	人力资源事务	2432.64	0.00	2432.64
2011004	政府特殊津贴	367.84	0.00	367.84
2011006	军队转业干部安置	193.51	0.00	193.51
2011008	引进人才费用	19.78	0.00	19.78
2011099	其他人力资源事务支出	1851.51	0.00	1851.51
20115	工商行政管理事务	4.55	0.00	4.55
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.55	0.00	4.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.80	0.00	5.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.80	0.00	5.80
20132	组织事务	65.98	0.00	65.98

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_本级

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	16465.89	3844.42	12621.47
2013299	其他组织事务支出	65.98	0.00	65.98
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	1584.45	0.00	1584.45
20503	职业教育	1414.69	0.00	1414.69
2050303	技校教育	1414.69	0.00	1414.69
20508	进修及培训	169.76	0.00	169.76
2050803	培训支出	169.76	0.00	169.76
206	科学技术支出	160.17	0.00	160.17
20699	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17
2069999	其他科学技术支出	160.17	0.00	160.17
208	社会保障和就业支出	12031.75	3807.18	8224.57

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_本级

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	16465.89	3844.42	12621.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	5459.01	3153.98	2305.03
2080101	行政运行	3337.04	3153.98	183.06
2080104	综合业务管理	854.28	0.00	854.28
2080105	劳动保障监察	2.88	0.00	2.88
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1264.80	0.00	1264.80
20805	行政事业单位离退休	653.20	653.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	401.90	401.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.47	235.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
20807	就业补助	5919.55	0.00	5919.55
2080701	就业创业服务补贴	1538.80	0.00	1538.80
2080702	职业培训补贴	1724.20	0.00	1724.20

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_本级

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		16465.89	3844.42	12621.47
2080704	社会保险补贴	967.21	0.00	967.21
2080711	就业见习补贴	16.15	0.00	16.15
2080712	高技能人才培养补助	28.33	0.00	28.33
2080713	求职创业补贴	20.40	0.00	20.40
2080799	其他就业补助支出	1624.46	0.00	1624.46
213	农林水支出	108.79	0.00	108.79
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98
21308	普惠金融发展支出	98.81	0.00	98.81
2130804	创业担保贷款贴息	98.81	0.00	98.81
221	住房保障支出	37.24	37.24	0.00
22102	住房改革支出	37.24	37.24	0.00

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_本级

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	16465.89	3844.42	12621.47
2210203	购房补贴	37.24	37.24	0.00
229	其他支出	34.29	0.00	34.29
22999	其他支出	34.29	0.00	34.29
2299901	其他支出	34.29	0.00	34.29

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。

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_本级

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	2762.33	302	商品和服务支出	428.58
30101	基本工资	327.57	30201	办公费	39.43
30102	津贴补贴	986.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	538.43	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.47	30206	电费	73.28
30109	职业年金缴费	15.83	30207	邮电费	38.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.01	30211	差旅费	11.34
30113	住房公积金	224.93	30212	因公出国（境）费用	4.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.05
30199	其他工资福利支出	366.04	30214	租赁费	0.00

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_本级

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	613.37	30215	会议费	17.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.44
30302	退休费	68.28	30217	公务接待费	2.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	51.01	30227	委托业务费	7.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.30
30309	奖励金	27.11	30229	福利费	9.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	466.98	30239	其他交通费用	92.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.03
			310	资本性支出	40.15

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_本级

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.19
			31003	专用设备购置	0.00
			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	6.96
			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
			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

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_本级

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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_本级

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
			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	3375.70		公用经费合计	468.72

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。

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_本级

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
52.50	9.50	0.00	0.00	0.00	43.00	7.79	4.98	0.00	0.00	0.00	2.80

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。

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_本级

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：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。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_本级 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 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_本级 2018 年度总收入 16729.29 万元，其中本年收入 16729.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16465.89 万元，比上年决算数减少 367.99 万元，下降 2.19%。主要变动情况：一是人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费）本年增加 1244 万元；二是中央省市技工院校助学金和免学费补助资金本年增加 457 万元；三是人力资源社会保障政策宣传经费本年增加 104 万元；四是本年新增机关内部绩效管理试点经费 34 万元；五是中央省市就业创业职业培训技工教育等专项资金本年减少 1054 万元；六是补充民办技工学校办学经费本年资金来源从财政拨款调整为其他收入，故财政拨款收入减少 970 万元；七是人员经费减少 141 万元；八是专业技术资格评审专项资金本年减少 43 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 263.4 万元，比上年决算数增加 165.68 万元，增长 169.55%。主要变动情况：一是补充民办技工学校办学经费

资金来源从财政拨款调整为其他收入，本年该项目支出 215 万元；二是历年结转政府采购项目本年支出减少 53 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局_本级 2018 年度总支出 16729.29 万元，其中本年支出 16729.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3844.42 万元，比上年决算数减少 178.16 万元，下降 4.43%。主要变动情况：按照机关事业单位养老保险改革的相关规定，从 2017 年 12 月起退休费统一由社保部门核发，本单位有 68 名退休人员符合要求由中山市社保基金管理局发放退休费。

2. 项目支出 12884.87 万元，比上年决算数减少 24.15 万元，下降 0.19%。主要变动情况：一是人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费）本年增加 1244 万元；二是中央省市技工院校助学金和免学费补助资金本年增加 457 万元；三是人力资源社会保障政策宣传经费本年增加 104 万元；四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 26 万元；五是中央省市就业创业职业培训技工教育等专项资金本年减少 1054 万元；六是补充民办技工学校办学经费本年支出减少 755 万元；七是专业技术资格评审专项资金本年减少 43 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局_本级 2018 年度财政拨款收入合计 16465.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16465.89 万元，比上年决算数 减少 356.25 万元， 下降 2.12%；主要变动情况：一是人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费）本年增加 1244 万元，二是中央省市技工院校助学金和免学费补助资金本年增加 457 万元，三是人力资源社会保障政策宣传经费本年增加 104 万元，四是中央省市就业创业职业培训技工教育等专项资金本年减少 1054 万元，五是补充民办技工学校办学经费本年资金来源从财政拨款调整为其
他收入，故财政拨款收入减少 970 万元，六是人员经费减少 141 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 11.74 万元， 下降 100%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局_本级 2018 年度财政拨款支出合计 16465.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16465.89 万元，比年初预算数 减少 180.34 万元， 下降 1.08%；

主要变动情况：本年新增政府采购项目合同款需跨年支付；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“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_本级 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.79 万元，完成预算 52.5 万元的 14.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.98 万元，完成预算 9.5 万元的 52.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 2.80 万元，完成预算 43 万元的 6.51%。

2018 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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 17.43 万元，下降 69.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 11 万元，下降 68.83%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 6.44 万元，下降 69.69%。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为零，我单位无公务用车；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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.98万元，占63.99%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.80万元，占36.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.98万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：

（1）一人赴澳门参加粤港澳养老保障合作业务培训班支出0.18万元，主要用于住宿费；（2）一人赴荷兰、意大利、以色列开展招商引才活动支出4.8万元，主要用于签证、交通、食宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2018年局机关1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无相关开支，我局无公务用车。

3. 公务接待费支出2.80万元，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。2018年，局机关1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17次，接待人数共117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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 468.72 万元，比预算数减少 127.11 万元，下降 21.33%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1760.76 万元，其中：政府采购货物支出 114.43 万元、政府采购工程支出 3.60 万元、政府采购服务支出 1642.73 万元。授予中小企业合同金额 1378.87 万元，占政府采购支出总额的 78.31%，其中：授予小微企业合同金额 1284.98 万元，占政府采购支出总额的 72.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，我局本级无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 12918.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中，“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金”1 个项目列入市财政局组织的重点绩效评价项目，“人力资源社会保障政策宣传经费”、“社会保障卡制卡经费”、“专业技术资格评审专项资金”3 个项目由市财政局委托的第三方机构开展绩效评价核查。

绩效自评结果。 由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作，我局今年未开展整体支出绩效评价，主要项目绩效自评情况如下（其中 2 个项目涉密，故以下不作公开）：

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 90 分。项目全年预算数为 1454.72 万元，执行数为 1043.38 万元，完成预算的 71.72%。主要产出和效果：一是补贴类项目使用情况，包括发放高校毕业生见习补贴 47.37 万元、高校毕业生临时性生活补贴 0.24 万元、高校毕业生求职补贴 13.2 万元、高校毕业生到中小微企业就业补贴 308 万元、企业社会保险补贴 46.81 万元、灵活就业社会保险补贴 267.44 万元、岗位补贴发放 13.65 万元、驻外劳务工作站补贴发放 10 万元、就业失业监测补贴发放 133.2 万元；二是连续 10 天开展市内车站点设置招

聘及咨询服务，招聘点每天进场企业数 40 家以上；三是开展南粤春暖异地务工人员专场招聘会，参加招聘会企业 200 家以上，提供就业岗位 1000 个，岗位需求总人数 7000 人；四是开展 4 场高校毕业生招聘会；五是开展 1 次职业教育教学成果展示会；六是印发政策宣传手册 2 万份，于 2018 年 6-7 月在中山电视台播放 10 期宣传广告及在中山电台播放 2 个月宣传广告；七是对人力资源移动公共服务平台升级改造（包括页面改版，建立专场招聘会移动服务、增加岗位管理、就业统计、地图定位、简历收藏等功能，完善信息安全、信息推送）；八是开展 2 次基层公共就业服务平台的业务政策宣讲会；九是完成 278 个基层村（社区）服务站建设；十是开展企业薪酬调查和企业人工成本监测。2018 年底，我市城镇登记失业率 2.31%，我市就业援助对象就业率（以参加养老保险计）为 86.94%。（本年效益指标要求年末城镇登记失业率在 3%以内，期末就业援助对象就业率达 80%〈以参加养老保险计〉）。发现的主要问题及原因：由于中央和省下达我市资金数额存在不确定性，部分补贴项目优先使用了中央和省级补助资金，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：我局将进一步加强与上级部门沟通协调，及时调整预算资金，提高预算资金执行率和资金效益。

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

91分。项目全年预算数为2330.8万元（其中调整支付694.6万元，实际用于计算执行率的预算数为1636.2万元），执行数为1075万元，完成预算的65.7%。主要产出和效果：一是全年发放劳动力技能晋升培训补贴400.67万元，职业技能竞赛补贴64.9万元，企业在职培训补贴13.30万元，技能大师工作室补贴50万元，创业培训补贴5.88万元，市级高技能人才培训基地补贴100万元；二是调整310万元至市民政局，用于退役士兵职业技能培训；三是提升劳动者技能水平，开展劳动力技能晋升培训，发放补贴1904人次；四是开展职业技能竞赛9场共447人参赛、308人获得高级工及以上职业资格证书；五是提升劳动者创业能力，开展毕业年度在校生创业培训100人；六是完善高技能人才培训平台建设，建设市级高技能人才培训基地1家，市级技能大师工作室4家。发现的主要问题及原因：劳动力技能晋升培训补贴优先使用了省级劳动力培训转移就业专项资金，导致市级资金执行率偏低；部分竞赛项目参赛人数不多影响职业技能竞赛补贴发放完成率；企业在职培训补贴申报企业数较少，职业资格改革后，可鉴定工种减少，培训机构培训人数也相应减少，有意愿参加创业培训人数较少，影响相应补贴发放完成率。下一步改进措施：合理安排竞赛项目时间，积极发动劳动者参与职业技能竞赛；积极发动企业开展员工技能提升培训，申请企业在职培训补贴；积极开展推行职业技能等级培训，发动毕业年度在校生、有愿意意愿的劳动者参与创业培训。

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 90 分。项目全年预算数为 3020.8 万元（其中调整支付 819.94 万元，政府采购 270 万元，实际用于计算执行率的预算数为 1930.86 万元），执行数为 1354.89 万元，完成预算的 70.17%。主要产出和效果：2018 年，我市设立创业服务小区服务点 50 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；留创园引进 29 家企业入园；新增创业孵化基地 5 个，全市累计认定市、镇两级创业孵化基地共 35 个。发现的主要问题及原因：由于省下达我市资金数额存在不确定性，部分补贴项目优先使用了省级补助资金，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：我局将进一步加强与上级部门沟通协调，及时调整预算资金，提高预算资金执行率和资金效益。

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 90 分。项目全年预算数为 235 万元（其中政府采购 210.7 万元，实际用于计算执行率的预算数为 24.3 万元），执行数为 13.6 万元，完成预算的 56%。主要产出和效果：一是在《南方日报》、《南方都市报》、《中山日报》、《中山画刊》等登载专版；二是在中山电视台、中山电台播放宣传公益广告；三是在社保局公交站台灯箱投放宣传画；四是在银通街 LED 屏、商场、写

字楼室内投放电梯视频广告及立式多媒体视频；五是“中山人社”微信运营，包括每周微信推文，订阅人数已达 69 万，开发微信社保查询、办理等功能 36 项，举办线上、线下 5 场推广活动，在全市 206 个小区电梯投放 2 周电梯框架广告等。宣传工作获得荣誉情况：获得人社部颁发“2018 劳动保障宣传工作做得好单位”、人民网评选“2018 中山十大最具影响力政务新媒体”、中山电视台评选“2018 中山十大政务类新媒体先锋”、中山电视台评选“2018 优秀通联单位”。经过对市民不记名随机发放问卷进行调查，90%的受访者对我局开展的政策宣传有接触和关注过；90%的受访者对政策宣传的形式和内容表示满意，92%的受访者认为对他们的工作、生活有用。发现的问题及原因：政府采购部分合同为跨年合同，影响当年支付率。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，并且及时开展政府采购。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.4 万元，执行数为 49.31 万元，完成预算的 99.82%。主要产出和效果：购置办公设备，保障日常工作开展。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照办公设备采购管理规定执行。

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96分。项目全年预算数为642.85万元,执行数为636.23万元,完成预算的98.97%。主要产出和效果:新引进在站博士后15人,2018年国家开展博士后工作站申报,我市有3家单位成功申报博士后工作站,6家单位成功备案博士后创新实践基地,对培养高层次人才起到积极作用。发现的问题及原因:由于全国各地都在加大政策扶持力度招收博士后,增加我市吸引博士后的难度。下一步改进措施:我局将主动进行政策宣传和业务指导,争取我市博士后工作在质、量两方面均可以更上一层楼。同时提高预算执行效率,确保经费及时发放。

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97.21分。项目全年预算数为26.4万元(由于26.4万元全部调整为采购指标作政府采购,实际用于计算执行率的预算数为0万元),执行数为0万元,完成预算的0%,政府采购部分23.94万元政府采购合同款已于当年支付完毕,采购节余由财政收回。主要产出和效果:一是完成500家企业人工成本监测,撰写人工成本监测分析报告;二是完成600多家企业薪酬调查,编制发布工资指导价位,撰写最低工资标准执行评估分析报告。发现的问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:无。

全市公务员及对口帮扶公务员培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全市公务员及对口帮扶公务员培训经

费项目自评得分为 96.7 分。项目全年预算数为 142 万元，执行数为 115.07 万元，完成预算的 81.04%。主要产出和效果：一是对新任职、职务晋升的公务共 359 人进行培训，提高了新录用公务员的政务理论水平和在政府部门工作的能力，提升了其综合分析和处理、应对基层工作、处理实际问题能力，更好适应工作岗位的要求，提高了科级公务员们的政治觉悟和领导能力、综合分析和处理实际问题的能；二是对口支援帮扶潮州公务员培训。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

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 95 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 45.43 万元，完成预算的 92.72%。主要产出和效果：完成印刷各类文件头、信封、便签、各类办事指南以及各类专技考试实施方案和“中山人社”微信宣传用品等。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：今后严格按照采购管理制度执行。

人力资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 180 万元（其中政府采购 14.7 万元，实际用于计算执行率的预算数为 165.3 万元），执行数为 126.58 万元，完成预算的 76.58%。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委托业务等工作；二是用于常年法律顾问、普法教育、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等工作等。发现的问题及原因：本年工作服及审计项目支出有节余。下一步改进措施：根据实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

技校免学费补助资金项目绩效自评综述：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 100 分。项目全年预算数为 1373.56 万元，执行数为 1373.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是用于发放 2017-2018 学年下学期以及 2018-2019 学年上学期民办技工学校免学费补助资金，包括拨付工贸技工学校 842.14 万元，减免学生学费 4227 人次，拨付启航技工学校 531.42 万元，减免学生学费 2983 人次；二是对我市技工院校全日制正式学籍第一、二、三学年（含顶岗实习年）在校生所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关表演专业学生除外）、残疾学生、民族地区（民族自治区、自治州、自治县、民族乡）学生、本市非农村户籍学生免除学费，帮助我市技工院校在校学生顺利完成学业。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

民办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，民办技工学校国家助学金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.65 万元，执行数为 16.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于发放 2017-2018 学年下学期以

及 2018-2019 学年上学期民办技工学校国家助学金，包括拨付启航技工学校 15.75 万元，补助学生 175 人次，拨付工贸技工学校 0.90 万元，补助学生 16 人次。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

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 84.9 分。项目全年预算数为 540.05 万元（其中政府采购 527.05 万元，实际用于计算执行率的预算数为 13 万元），执行数为 5.36 万元，完成预算的 41.19%。主要产出和效果：一是通过引入专业维护公司，确保信息系统软硬件系统稳定，满足人社业务日益精细化管理需要，优化资源投入，让全市人民享受 7*24 小时人力资源社会保障公共服务；二是通过服务外包，引入专业的维护公司，进一步减少我局人员投入，减少财政负担，通过引入专业的维护团队，提供专业、高效的维护技术力量，大大提高设备和系统的安全性和稳定性；三是通过专业的维护保养，延长了设备的使用寿命，提高设备使用效率，保障设备正常运行年限。发现的问题及原因：跨年度采购项目影响当年预算执行率。下一步改进措施：一是进一步加强科学预算规划，尽最大可能做好当年资金支付安排；二是加强支付管理，千方百计提高执行率，充分发挥财政资金使用效果。

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 98.76 分。项目全

年预算数为 191.34 万元（其中政府采购 172.28 万元，实际用于计算执行率的预算数为 19.06 万元），执行数为 16.80 万元，完成预算的 88.14%。主要产出和效果：一是 2018 年度完成社保卡制作 282961 张，卡片整体合格率为 99.998%，所有卡片均在 25 个工作日内完成制发；二是为广大参保人员提供凭卡就医结算、享受“一站式”医保待遇核算服务，体现了高效、便捷的政府公共服务，经统计 2018 年全市凭卡就医超 2526 万人次，凭卡结算 1779 万人次，凭卡自助查询人数达 29 万人次，办事人数达 19 万人次。发现的问题及原因：一是每年社会保障卡的申办量主要评估近 3 年申办制卡量进行预算，但实际操作中存在着新增人口及外来人口变化产生的不可预见情况，因此预计申办制卡量不能达到 100%的准确；二是由于发送制卡数据须经省系统对碰后，修改处理问题数据过程繁琐，且制卡环节较多，对制发卡的时效性造成一定影响。下一步改进措施：一是进一步加强科学预算规划，尽最大可能做好当年资金支付安排；二是须严格把控好相关制卡流程，以提高制发社会保障卡工作的时效性，以确保人民群众可享受应有的待遇。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 86.66 万元，执行数为 50.38 万元，完成预算的 58.13%。主要产出和效果：一是加强了党性锤炼，提升了党务工作水平。基层党组织书记和党务干部通过党性教育培训进一步坚定了理想信念，提高了理论

素养，强化了政治意识和规矩意识，增强了党务工作实操能力，有效提升了基层党组织建设水平。二是夯实了法律、业务知识，提升了业务工作水平。人社系统干部职工通过依法行政能力培训有效提升了法治思维、法治意识，增强了依法行政、依法办事的自觉性和主动性，提高了依法行政的能力和水平，有力促进法治人社建设进程。培训就业政策宣讲、劳动争议调解、事业单位人事管理、工伤保险等业务培训，加强了人社系统干部职工对业务政策的全面理解，提高了我市劳动争议调解员专业化、信息化水平，提升了人社干部职工整体业务工作能力和水平。三是增强了主动担当意识，提振了人社干部职工干事创业精气神。集中学习培训为人社干部职工提供了一个学习交流提升的机会，人社干部职工通过培训强化责任担当，补齐知识短板，开阔视野，互相交流工作经验，改进工作方式方法，有效提升了人社服务效能，展现出人社干部良好的精气神。通过党性教育、依法行政及各类业务培训，切实提高中山人社系统干部职工的理论素养、专业水平和工作能力，为建设高素质专业化人社干部队伍打下坚实的基础。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

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98分。项目全年预算数为159.5万元（其中政府采购148.6万元，实际用于计算执行率的预算数为10.9万元），执行数为10.9万元，完成

预算的 100%。主要产出和效果：整理档案 3668 卷/件，档案影像化扫描 34.5 万张，移馆档案 52541 卷。发现的问题及原因：政府采购部分合同为跨年合同，影响当年支付率。下一步改进措施：根据实际情况调整预算，并且及时开展政府采购。

劳动能力鉴定经费项目绩效自评综述：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 100 分。项目全年预算数为 49.84 万元，由于 49.84 万元全部调整作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。政府采购部分按照采购合同已在 2019 年上半年完成支付。主要产出和效果：按照工作职能，完成劳动能力鉴定工作，为非参保人员进行劳动能力鉴定。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 171.2 万元，执行数为 133.75 万元，完成预算的 78.12%。主要产出和效果：用于支付办公用房物业管理费用以保障办公环境整洁、有序。发现的问题及原因：办公区卫生打扫不干净，停车场管理有待加强。下一步改进措施：与物业管理公司沟通，加强停车场管理。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 431.64 万元，执行数为 431.64 万元，完

成预算的 100%。主要产出和效果：用于支付中荣大厦、民生办、民生大厦等办公场所租金，保障日常工作的正常开展。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照《广东省发展改革委、广东省住房城乡建设厅转发〈党政机关办公用房建设标准〉的通知》（粤发改投资〔2015〕34号）文件落实要求。

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 95 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 84.38%。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。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

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 90 分。项目全年预算数为 264.6 万元，执行数为 175.86 万元，完成预算的 66.46%。主要产出和效果：2018 年 594 人申报卫生系列高级职称，3725 人参加各级别专业技术资格评审（其中基础教育系统 1062 人，其他系列 2069 人，卫生系列 594 人），2607 人参加初次考核认定专业技术资格（其中基础教育系统 1643 人，其他系列 964 人），全年共有 706 人获得高级职称，2160 人获得中级职称，2038 人获得初级职称。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

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94.7分。项目全年预算数为240万元,执行数为205.64万元,完成预算的85.68%。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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

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绩效自评得分为81.6分。项目全年预算数为571.4万元,执行数为367.84万元,完成预算的64.38%。主要产出和效果:贯彻落实中山人才政策,依法依规核发待遇。落实市委《关于进一步加快培养引进紧缺适用人才的意见》文件精神。完善事业单位人才激励机制,体现人才评价“四不唯”的要求,推动高层次人才评价科学化、规范化。吸引高层次人才为中山企业服务,为中山经济发展作贡献。发现的问题及原因:由于政策调整,当年紧缺适用高层次人才评定待遇改于次年发放。高层次人才证实行年审制,部分高层次人才不参与年审,影响资金发放执行率。2018年入围高层次人才名单仍在审议中,其对应高层次人才津贴和补助未通过审议前不能发放,影

响预算执行率。下一步改进措施：我局将继续加大宣传力度，通过网站、短信等方式，提醒各高层次人才参与年审，提高预算执行率。

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 85.15 分。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 24.23 万元，完成预算的 64.61%。主要产出和效果：一是组织评审专家组对 183 人的评审材料进行评审，产生了 122 名建议人选，经考察，最终确定了 105 名拟定人选并进行了公示；二是受理企业紧缺适用高层次人才评定申请 290 份，其中 119 人初评分数达 45 分或以上，符合文件要求可以进入专家评审环节；三是 2018 年度报请市委组织部审定，共评定企业紧缺适用高层次人才 67 人。发现的问题及原因：一是原计划 2018 年评定 100 名企业紧缺适用高层次人才，由于参评人才的综合评分未达到合格线，且参评人员的整体素质偏低，无法达到评审的最低要求，从而导致评定人数减少；二是参评和获评人数减少，评审专家的工作量相应减少，因此影响预算执行率。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

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。项目全年预算数为 71.5

万元（由于 71.5 万元全部调整为采购指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 0 万元），执行数为 0 万元，完成预算的 0%。政府采购部分 71.5 万元已于 2018 年支付完毕。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。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

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 99.5 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.81 万元，完成预算的 98.81%。主要产出和效果：全年发放贷款贴息 98.81 万元，共有 94 人享受贴息，贴息企业期末平均带动就业人数 2.28 人（以参保人数计）；担保贷款资金 100% 贷款按时还款。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

重点项目绩效评价报告 2018 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，待最终结果出具后另行公开。

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：指事业单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。