

中山市人力资源和社会保障局 2015 年部门预算

目录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成及机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

第一部分 中山市人力资源和社会保障局概况

一、中山市人力资源和社会保障局主要职责

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

稳定和社保基金总体收支平衡。

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、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、预算单位构成及机构设置

中山市人力资源和社会保障局内设科室 20 个，下设事业单位 8 个，具体情况如下：

丨 内设科室（20 个）

办公室	政工科
纪检监察室	法制监察与政策研究科
财务科	信访科
就业促进科	劳动关系科
技工教育和人力资源市场科	培训教育科
公务员管理办公室	专业技术人员管理科
事业单位人事管理科	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）
军队转业干部安置办公室	养老失业保险科
医疗保险科	工伤保险科
审计与基金监督科	审批服务办公室

丨 直属单位（8 个）

中山市人力资源管理办公室	中山市劳动监察支队
中山市劳动人事仲裁院	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	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	中山技师学院

由于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 3 个事业单位 2015 年未实施独立编制预算，因此，纳入 2015 年中山市人

力资源和社会保障局预算编报范围的单位有行政单位 1 个，事业单位 5 个(以下预算说明中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 3 个事业单位预算情况均合并入市人社局反映)。

三、部门人员构成

中山市人力资源和社会保障局本级编制 250 人，其中，在职实有人数 188 人(其中行政编制 139 人，事业编制 5 人，雇员 44 人)，离退休人员 62 (离休 0 人，退休 62 人)。

中山市劳动监察支队编制 46 人，其中，在职实有人数 42 人(其中参照公务员管理事业编制 38 人，雇员 4 人)，离退休人员 4 人(离休 0 人，退休 4 人)。

中山市劳动人事仲裁院编制 34 人，其中，在职实有人数 34 人(其中参照公务员管理事业编制 16 人，雇员 18 人)，离退休人员 0 人。

中山市劳动能力鉴定委员会办公室编制 6 人，其中，在职实有人数 6 人(其中参照公务员管理事业编制 6 人)，离退休人员 0 人。

中山市社会保险基金管理局编制 135 人，其中，在职实有人数 130 人(其中参照公务员管理事业编制 45 人，雇员 85 人)，离退休人员 5 人(离休 0 人，退休 5 人)。

中山市技师学院编制 600 人，其中，在编人员 394 人，，退休人员 24 人，外聘人员 194 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支总体情况说明

中山市人力资源和社会保障局 2015 年收支总预算 1,079,042.83 万元，本年收入 1,059,417.47 万元，占收入预算 98.18%；本年支出 1,079,042.83 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年收入预算 1,079,042.83 万元，其中：一般公共预算收入 49,515.53 万元，占 4.59%；社会保险基金预算收入 989,454.16 万元，占 91.7%；财政专户预算收入 20,447.79 万元，占 1.89%；上年结转 19,625.35 万元，占 1.82%。

三、2015 年支出预算情况说明

中山市人力资源和社会保障局 2015 年财政拨款支出预算 29,898.61 万元，其中：基本支出 4,043.60 万元，是用于保障局机关和局属财政核拨事业单位等机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 25,855.01 万元，是用于保障局机关和局属财政核拨事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。

中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队 2015 年财政拨款支出预算 972.84 万元，其中：基本支出 878.53 万元，是用于保障劳动监察支队机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 94.31 万元，是用于

保障劳动监察支队完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。

中山市劳动人事仲裁院 2015 年财政拨款支出预算 701.91 万元，其中：基本支出 436.68 万元，是用于保障仲裁院机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 265.23 万元，是用于保障仲裁院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。

中山市劳动能力鉴定委员会办公室 2015 年财政拨款支出预算 168.46 万元，其中：基本支出 135.96 万元，是用于保障劳鉴办机构正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 32.50 万元，是用于保障劳鉴办完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或事业发展的经费支出。

中山市社会保险基金管理局 2015 年预算支出 1,029,306.53 万元，其中：基本支出 1,552 万元，用于保障本单位正常运转的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出；项目支出 1,027,754.53 万元，是用于保障本单位完成专项业务、特定工作任务和事业发展目标的专项经费支出，以及社会保险基金支出。

中山市技师学院 2015 年预算支出 17,994.48 万元，主要用于以下项目：一般公共服务支出 1.89 万元，教育支出 16,628.04 万元，社会保障和就业支出 1,364.55 万元。

四、“三公”经费情况

2015 年我局“三公”经费预算合计 188.84 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 0.7%，支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善单位日常规章制度，从严从紧控制“三公”经费开支，其中：

1、因公出国（境）费用 21.3 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要是本年按照省厅组织我局有参加境外培训计划；

2、公务接待费 101.1 万元，比上年预算减少 17.59 万元，预计接待批次和人次均有所减少。

3、公务用车费 66 万元，比上年预算增加 14.98 万元，公务用车保有量 22 辆，其中，公务用车运行维护费 56 万元，比上年预算增加 4.98 万元，但按财政每辆 3 万元标准划拨已保有公务用车运行费计算，我单位车辆运行费远低于 3 万元/辆车标准；公务用车购置 10 万元，比上年预算增加 10 万元，2015 年中山市技师学院计划报废 1 辆公务用车后更新购置 1 辆公务车。

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
总 计	1,079,042.83	总 计	1,079,042.83
中山市人力资源和社会保障局			
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	11,537.03	（一）一般公共服务	5,544.43
（二）政府性基金预算	0.00	（二）教育	3,689.84
（三）国有资本经营预算	0.00	（三）科学技术	28.63
（四）社会保险基金预算	0.00	（四）社会保障和就业	15,295.32
（五）财政专户预算	7,318.64	（五）社会保险基金	1,007.39
（六）其他	0.00	（六）医疗卫生	4,315.00
		（七）其他	18.00
本年收入合计	18,855.67	本年支出合计	29,898.61
二、上年结转	11,042.94		
收入总计	29,898.61	支出总计	29,898.61
中山市人力资源和社会保障局 劳动监察支队			
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	931.62	（一）教育	38.00
（二）政府性基金预算	0.00	（二）社会保障和就业	934.84
（三）国有资本经营预算	0.00		
（四）社会保险基金预算	0.00		
（五）财政专户预算	0.00		
（六）其他	0.00		
本年收入合计	931.62	本年支出合计	972.84
二、上年结转	41.22		
收入总计	972.84	支出总计	972.84
中山市劳动人事仲裁院			
一、本年收入		一、本年支出	

(一) 一般公共预算	690.49	(一) 社会保障和就业	701.91
(二) 政府性基金预算	0.00		
(三) 国有资本经营预算	0.00		
(四) 社会保险基金预算	0.00		
(五) 财政专户预算	0.00		
(六) 其他	0.00		
本年收入合计	690.49	本年支出合计	701.91
二、上年结转	11.42		
收入总计	701.91	支出总计	701.91
中山市劳动能力鉴定委员会办公室			
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	162.47	(一) 教育	2.50
(二) 政府性基金预算	0.00	(二) 社会保障和就业	165.96
(三) 国有资本经营预算	0.00		
(四) 社会保险基金预算	0.00		
(五) 财政专户预算	0.00		
(六) 其他	0.00		
本年收入合计	162.47	本年支出合计	168.46
二、上年结转	5.99		
收入总计	168.46	支出总计	168.46
中山市社会保险基金管理局			
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	35,359.66	(一) 一般公共服务	79.53
(二) 政府性基金预算	0.00	(四) 教育	5.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(七) 社会保障和就业	14,141.14
(四) 社会保险基金预算	989,454.16	(八) 医疗卫生与计划生育	21,717.70
(五) 财政专户预算	1.00	(九) 社会保险基金	993,363.16
(六) 其他	0.00		

本年收入合计	1,024,814.82	本年支出合计	1,029,306.53
二、上年结转	4,491.71		
收入总计	1,029,306.53	支出总计	1,029,306.53
中山市技师学院			
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	834.26	(一) 一般公共服务	1.89
(二) 财政专户预算	13,128.15	(二) 教育	16,628.04
		(三) 社会保障和就业	1,364.55
本年收入合计	13,962.41	本年支出合计	17,994.48
二、上年结转	4,032.07		
收入总计	17,994.48	支出总计	17,994.48

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
总计		13,786.01	7,189.43	0.00	0.00	6,596.58	0.00
一、中山市人力资源和社会保障局							
201	一般公共服务	3,671.83	3,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,671.83	3,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3,671.83	3,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		4,043.60	4,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队							
208	社会保障和就业支出	878.53	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	856.72	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	856.72	856.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		878.53	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00
三、中山市劳动人事仲裁院							
208	社会保障和就业支出	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
四、中山市劳动能力鉴定委员会办公室							
208	社会保障和就业支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
五、中山市社会保险基金管理局							
208	社会保障和就业	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,522.70	1,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,522.70	1,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、中山市技师学院							
205	教育支出	6,596.58	0.00	0.00	0.00	6,596.58	0.00
20503	职业教育	6,596.58	0.00	0.00	0.00	6,596.58	0.00
2050303	技校教育	6,596.58	0.00	0.00	0.00	6,596.58	0.00
208	社会保障和就业支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		6,739.24	142.66	0.00	0.00	6,596.58	0.00

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他	
总计		1,065,256.82	1,040,019.42	0.00	0.00	25,237.40	0.00	
一、中山市人力资源和社会保障局								
201	一般公共服务	1,872.60	1,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20110	人力资源事务	1,872.60	1,872.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2011006	军队转业干部安置	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2011011	公务员招考	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2015年公务员招录工作
2011099	其他人事事务支出	1,530.34	1,530.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为2.65万人次提供优质报名服务； 2.为2.23万人次提供考试服务
2013299	其他组织事务支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	无
205	教育管理事务	3,689.84	362.34	0.00	0.00	3,327.50	0.00	无
20503	职业教育	3,638.48	310.98	0.00	0.00	3,327.50	0.00	无
2050303	技校教育	3,618.93	291.43	0.00	0.00	3,327.50	0.00	无
2050399	其他职业教育支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20508	进修及培训	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050803	培训支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
206	科学技术支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20699	其他科学技术支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2069999	其他科学技术支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无
208	社会保障和就业	14,923.55	2,579.92	0.00	0.00	12,343.62	0.00	无
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,334.40	2,022.75	0.00	0.00	311.65	0.00	无
2080101	行政运行	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080102	一般行政管理事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无

2080104	综合业务管理	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 软件与硬件稳定运行率均达到99%；2. 2015年制发卡达30万张
2080105	劳动保障监察	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080106	就业管理事务	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,215.40	903.75	0.00	0.00	311.65	0.00	无
20807	就业补助	12,589.15	557.18	0.00	0.00	12,031.97	0.00	无
2080701	扶持公共就业服务	94.75	28.17	0.00	0.00	66.58	0.00	无
2080702	职业培训补贴	977.74	0.00	0.00	0.00	977.74	0.00	无
2080710	特定就业政策支出	261.10	0.00	0.00	0.00	261.10	0.00	无
2080799	其他就业补助支出	11,255.56	529.01	0.00	0.00	10,726.55	0.00	无
209	社会保险基金支出	1,007.39	0.00	0.00	0.00	1,007.39	0.00	无
20904	工伤保险基金支出	1,007.39	0.00	0.00	0.00	1,007.39	0.00	无
2090499	其他工伤保险基金支出	1,007.39	0.00	0.00	0.00	1,007.39	0.00	无
210	医疗卫生	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
21005	医疗保障	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2100506	新型农村合作医疗	4,315.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		25,855.01	9,176.49	0.00	0.00	16,678.52	0.00	
二、中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队								
205	教育支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20508	进修及培训	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050803	培训支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
208	社会保障和就业支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080105	劳动保障监察	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、中山市劳动人事仲裁院								
208	社会保障和就业支出	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20801	人力资源和社会保障管理事务	265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080101	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080104	综合业务管理	259.83	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		265.23	265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、中山市劳动能力鉴定委员会办公室								
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080104	综合业务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
五、中山市社会保险基金管理局								
201	一般公共服务支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20107	税收事务	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2010799	其他税收事务支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
208	社会保障和就业	12,589.14	12,490.60	0.00	0.00	98.54	0.00	无
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,335.73	1,329.76	0.00	0.00	5.97	0.00	无
2080101	行政运行	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080104	综合业务管理	4.97	0.00	0.00	0.00	4.97	0.00	无
2080109	社会保险经办机构	1,209.81	1,209.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.30	90.30	0.00	0.00	1.00	0.00	无
20806	企业改革补助	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080699	其他企业改革发展补助	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20807	就业补助	92.58	0.00	0.00	0.00	92.58	0.00	无

2080710	特定就业政策支出	92.58	0.00	0.00	0.00	92.58	0.00	无
20899	其他社会保障和就业支出	10,930.84	10,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2089901	其他社会保障和就业支出	10,930.84	10,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	无
209	社会保险基金支出	993,363.16	993,363.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20901	基本养老保险基金支出	633,603.44	633,603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2090101	基本养老金	633,603.44	633,603.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20902	失业保险基金支出	14,624.90	14,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2090201	失业保险金	14,524.90	14,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2090299	其他失业保险基金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20903	基本医疗保险基金支出	286,870.05	286,870.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2090399	其他基本医疗保险基金支出	286,870.05	286,870.05	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20904	工伤保险基金支出	29,856.78	29,856.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2090401	工伤保险待遇	29,656.78	29,656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2090499	其他工伤保险基金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20999	其他社会保险基金支出	28,408.00	28,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20999	其他社会保险基金支出	28,408.00	28,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
210	医疗卫生与计划生育支出	21,717.70	21,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
21005	医疗保障	21,717.70	21,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2100501	行政单位医疗	3,411.00	3,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2100508	城镇居民基本医疗保险	18,306.70	18,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		1,027,754.53	1,027,655.98	0.00	0.00	98.54	0.00	

六、中山市技师学院

201	一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20114	知识产权事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2011409	知识产权宏观管理	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
205	教育支出	10,031.46	2,768.89	0.00	0.00	7,262.58	0.00	无
20502	普通教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
20503	职业教育	10,031.26	2,768.69	0.00	0.00	7,262.58	0.00	无
2050303	技校教育	9,024.45	1,761.88	0.00	0.00	7,262.58	0.00	无

2050305	高等职业教育	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050399	其他职业教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
208	社会保障和就业支出	1,221.89	24.13	0.00	0.00	1,197.76	0.00	无
20807	就业补助	1,219.92	22.16	0.00	0.00	1,197.76	0.00	无
2080702	职业培训补贴	485.82	0.00	0.00	0.00	485.82	0.00	无
2080710	特定就业政策支出	20.19	0.00	0.00	0.00	20.19	0.00	无
2080799	其他就业补助支出	713.90	22.16	0.00	0.00	691.74	0.00	无
20809	退役安置	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080901	退役士兵安置	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2080999	其他退役安置支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计		11,255.24	2,794.90	0.00	0.00	8,460.34	0.00	无

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
总计		13,786.01	7,189.43	0.00	0.00	6,596.58	0.00
一、中山市人力资源和社会保障局							
301	工资福利支出	2,388.74	2,388.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	944.35	944.35	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	599.73	599.73	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	591.77	591.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00

30207	邮电费	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,040.10	1,040.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		4,043.60	4,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队							
301	工资福利支出	546.01	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		878.53	878.53	0.00	0.00	0.00	0.00
三、中山市劳动人事仲裁院							
301	工资福利支出	317.12	317.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		436.68	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00
四、中山市劳动能力鉴定委员会办公室							
301	工资福利支出	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
五、中山市社会保险基金管理局							
301	工资福利支出	1,040.81	1,040.81	0.00	0.00	0.00	0.00

30101	基本工资	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	489.98	489.98	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.19	222.19	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139.49	139.49	0.00	0.00	0.00	0.00

310	其他资本性支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、中山市技师学院							
301	工资福利支出	4,911.55	0.00	0.00	0.00	4,911.55	0.00
30101	基本工资	2,225.23	0.00	0.00	0.00	2,225.23	0.00
30102	津贴补贴	334.90	0.00	0.00	0.00	334.90	0.00
30104	社会保障缴费	434.45	0.00	0.00	0.00	434.45	0.00
30107	绩效工资	1,916.97	0.00	0.00	0.00	1,916.97	0.00
302	商品和服务支出	984.00	0.00	0.00	0.00	974.00	0.00
30201	办公费	806.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00
30202	印刷费	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
30203	咨询费	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
30207	邮电费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30211	差旅费	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30217	公务接待费	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	43.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	843.69	142.66	0.00	0.00	701.03	0.00
30309	奖励金	169.42	0.00	0.00	0.00	169.42	0.00
30311	住房公积金	531.61	0.00	0.00	0.00	531.61	0.00
30302	退休费	129.43	129.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
31013	公务用车购置	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
合 计		6,739.24	142.66	0.00	0.00	6,596.58	0.00

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

单位：万元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
总 计	188.40	189.79	
一、中山市人力资源和社会保障局			
1、因公出国（境）费用	10.00	5.20	按照省厅组织参加境外培训
2、公务接待费	45.00	52.60	贯彻落实厉行节约的相关规定，进一步减少公务接待批次，2015年预算数较上年减少7.6万元。
3、公务用车费	0.00	0.00	我单位无公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	55.00	57.80	
二、中山市人力资源和社会保障局劳动监察支队			
1、因公出国（境）费用	0.30	0.52	贯彻落实厉行节约的相关规定，因公出国境（团）组数和人次均略减少，2015年预算数较上年减少0.22万元。
2、公务接待费	2.10	3.97	贯彻落实厉行节约的相关规定，进一步减少公务接待批次，2015年预算数较上年减少1.87万元。
3、公务用车费	20.00	18.02	单位公务用车保有量10辆
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	18.02	公务用车运行维护费每辆3万元，2015年我局公务用车保有量10辆，财政预算安排车辆经费30万。为认真贯彻落实厉行节约相关规定，我支队压缩车辆运行经费，控制在20万以内。
（2）公务用车购置	0.00	0.00	本年没有车辆购置计划
合 计	22.40	22.51	
三、中山市劳动人事仲裁院			
1、因公出国（境）费用	1.00	4.36	贯彻落实厉行节约的相关规定，因公出国境（团）组数和人次均略减少，2015年预算数较上年减少3.36万元。
2、公务接待费	1.50	2.31	贯彻落实厉行节约的相关规定，进一步减少公务接待批次，2015年预算数较上年减少0.81万元。
3、公务用车费	0.00	0.00	我单位无公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	2.50	6.67	

四、中山市劳动能力鉴定委员会办公室			
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	2015年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费	1.50	2.01	贯彻落实厉行节约的相关规定，进一步减少公务接待批次，2015年预算数较上年减少0.51万元。
3、公务用车费	0.00	0.00	我单位无公务用车
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	1.50	2.01	
五、中山市社会保险基金管理局			
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	2015年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费	13.00	19.80	贯彻落实财政部关于厉行节约的相关规定，预计2015年公务接待批次减少，2015年预算数较上年减少6.8万元。
3、公务用车费	3.00	6.00	单位公务用车保有量1辆
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	6.00	公务用车运行维护费每辆3万元，2014年我局公务用车保有量1辆，另预计因工作业务需要借人社局公务用车1辆，相应公务用车运行维护费调拨我局使用，共6万元；2015年我局公务用车保有量1辆，预计不再借人社局公务用车，预算为3万元。
（2）公务用车购置	0.00	0.00	本年没有车辆购置计划
合 计	16.00	25.80	主要为公务接待费减少6.8万元及公务用车运行维护费减少了3万元。
六、中山市技师学院			
1、因公出国（境）费用	10.00	10.00	2015年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费	38.00	38.00	
3、公务用车费	43.00	30.00	单位公务用车保有量11辆
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00	30.00	15年公务用车11辆比14年多1辆
（2）公务用车购置	10.00	0.00	计划报废1辆公务用车后更新购置
合 计	91.00	78.00	