

2015 年
中山市人力资源
和社会保障局(本级)
部门决算



目录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市人力资源和社会保障局 2015 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 2015 年部门决算

情况说明

一、 2015 年度收入支出决算总体情况说明

二、 2015 年度财政拨款收入支出总表说明

三、 2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 其他重要事项的情况说明

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概况

一、部门职责

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险体系。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、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、机构设置

（一）本部门直属单位及内设机构

中山市人力资源和社会保障局内设科室 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
中山市人力资源和社会保障局	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局信息办公室、中山市人力资源考试院 3 个事业单位 2015 年未实施独立编制决算，因此，纳入 2015 年中山市人力资源和社会保障局决算编报范围的单位有行政单位 1 个，事业单位 5 个(以下决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局信息办公室、中山市人力资源考试院 3 个事业单位决算情况均合并入市人社局反映)。

(二) 本部门人员构成情况

中山市人力资源和社会保障局本级编制 256 人，其中，在职实有人数 189 人(其中行政编制 138 人，事业编制 4 人，雇员 47 人)，离退休人员 67 (离休 0 人，退休 67 人)。

第二部分 中山市人力资源和社会保障局 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中山市人力资源和社会保障局

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	12454.18	一、一般公共服务支出	14	7942.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	15	3300.15
三、事业收入	3	0.00	三、科学技术支出	16	85.75
四、经营收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	17	12698.05
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、农林水支出	18	22.65
六、其他收入	6	11613.05	六、其他支出	19	18.00

	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	24067.22	本年支出合计	22	24067.22
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
合计	13	24067.22	合计	26	24067.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中山市人力资源和社会保障局

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		24067.22	12454.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11613.05
201	一般公共服务支出	7942.63	7942.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5727.02	5727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4139.34	4139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	179.31	179.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	1340.43	1340.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2102.96	2102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2102.96	2102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3300.15	584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2715.27
20503	职业教育	3089.60	374.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2715.27
2050303	技校教育	2790.09	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2715.27
2050399	其他职业教育支出	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	210.54	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12698.05	3800.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8897.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	3642.82	1623.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.34
2080101	行政运行	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	700.52	700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	107.58	107.58	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	26.95	26.95	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	2749.47	730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.34
20805	行政事业单位离退休	504.79	504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	504.79	504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6312.17	1672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4640.17
2080701	扶持公共就业服务	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.19
2080702	职业培训补贴	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.58
2080710	特定就业政策支出	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.82
2080799	其他就业补助支出	6095.58	1672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4423.58
20899	其他社会保障和就业支出	2238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.27
2089901	其他社会保障和就业支出	2238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2238.27
213	农林水支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中山市人力资源和社会保障局

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		24067.22	4623.93	19443.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7942.63	4119.14	3823.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5727.02	4119.14	1607.89	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4139.34	4119.14	20.20	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	67.95	0.00	67.95	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	179.31	0.00	179.31	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人事事务支出	1340.43	0.00	1340.43	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2102.96	0.00	2102.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2102.96	0.00	2102.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.15	0.00	59.15	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3300.15	0.00	3300.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3089.60	0.00	3089.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2790.09	0.00	2790.09	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	299.51	0.00	299.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	210.54	0.00	210.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	210.54	0.00	210.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	85.75	0.00	85.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12698.05	504.79	12193.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3642.82	0.00	3642.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	700.52	0.00	700.52	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	107.58	0.00	107.58	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2749.47	0.00	2749.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	504.79	504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	504.79	504.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6312.17	0.00	6312.17	0.00	0.00	0.00
2080701	扶持公共就业服务	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
2080710	特定就业政策支出	68.82	0.00	68.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6095.58	0.00	6095.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2238.27	0.00	2238.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2238.27	0.00	2238.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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	12436.18	一、一般公共服务支出	15	7942.63	7942.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、教育支出	16	584.88	584.88	0.00
	3		三、科学技术支出	17	85.75	85.75	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	3800.27	3800.27	0.00
	5		五、农林水支出	19	22.65	22.65	0.00
	6		六、其他支出	20	18.00	0.00	18.00
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	12454.18	本年支出合计	23	12454.18	12436.18	18.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	12454.18	合计	28	12454.18	12436.18	18.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			

科目编码				
栏次		1	2	3
合计		12,436.18	4,623.93	7,812.25
201	一般公共服务支出	7,942.63	4,119.14	3,823.49
20104	发展与改革事务	9.50	0.00	9.50
2010499	其他发展与改革事务支出	9.50	0.00	9.50
20110	人力资源事务	5,727.02	4,119.14	1,607.89
2011001	行政运行	4,139.34	4,119.14	20.20
2011006	军队转业干部安置	67.95	0.00	67.95
2011011	公务员招考	179.31	0.00	179.31
2011099	其他人事事务支出	1,340.43	0.00	1,340.43
20115	工商行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.99	0.00	39.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.99	0.00	39.99
20132	组织事务	2,102.96	0.00	2,102.96
2013299	其他组织事务支出	2,102.96	0.00	2,102.96
20199	其他一般公共服务支出	59.15	0.00	59.15
2019999	其他一般公共服务支出	59.15	0.00	59.15
205	教育支出	584.88	0.00	584.88
20503	职业教育	374.34	0.00	374.34
2050303	技校教育	74.82	0.00	74.82
2050399	其他职业教育支出	299.51	0.00	299.51
20508	进修及培训	210.54	0.00	210.54
2050803	培训支出	210.54	0.00	210.54
206	科学技术支出	85.75	0.00	85.75
20699	其他科学技术支出	85.75	0.00	85.75
2069999	其他科学技术支出	85.75	0.00	85.75
208	社会保障和就业支出	3,800.27	504.79	3,295.47

20801	人力资源和社会保障管理事务	1,623.47	0.00	1,623.47
2080101	行政运行	49.30	0.00	49.30
2080104	综合业务管理	700.52	0.00	700.52
2080105	劳动保障监察	8.99	0.00	8.99
2080106	就业管理事务	107.58	0.00	107.58
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.95	0.00	26.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	730.13	0.00	730.13
20805	行政事业单位离退休	504.79	504.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	504.79	504.79	0.00
20807	就业补助	1,672.00	0.00	1,672.00
2080799	其他就业补助支出	1,672.00	0.00	1,672.00
213	农林水支出	22.65	0.00	22.65
21305	扶贫	22.65	0.00	22.65
2130504	农村基础设施建设	6.22	0.00	6.22
2130599	其他扶贫支出	16.43	0.00	16.43

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市人力资源和社会保障局

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	2705.74	302	商品和服务支出	498.41
30101	基本工资	1,046.75	30201	办公费	72.53
30102	津贴补贴	518.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.97	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	232.68	30204	手续费	1.87
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.44
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	75.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	36.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	707.60	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,394.81	30211	差旅费	12.83

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.67
30302	退休费	336.80	30213	维修（护）费	27.46
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.55
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.47
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	23.03
30307	医疗费	37.29	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	33.17
30311	住房公积金	188.57	30227	委托业务费	7.31
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.06
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	832.16	30240	税金及附加费用	0.34
			30299	其他商品和服务支出	120.38
			310	其他资本性支出	24.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.99
			31003	专用设备购置	3.98
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		4,100.55	公用经费合计		523.38

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市人力资源和社会保障局

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
55.00	10.00	0.00	0.00	0.00	45.00	27.70	4.67	0.00	0.00	0.00	23.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 中山市人力资源和社会保障局 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 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 2015 年度收入总计 24067.22 万元，其中本年收入 24067.22 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 12454.18 万元，比上年决算数增加 4068.65 万元，增长 48.52%。主要原因是社会保障、就业创业、技工教育等人力资源社会保障重点领域项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 0 万元，与上年持平。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、其他收入 11613.05 万元，比上年决算数增加 8249.84 万元，增长 2.45 倍。主要原因是 2015 年中央、省、市财政加大对社会保障、就业创业、技工教育等人力资源社会保障重点领域的投入力度，增加了对技工学校发展相关资金、创业带动就业专项资金等的补助安排。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局 2015 年度总支出 24067.22 万元，其中本年支出 24067.22 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 7942.63 万元，主要用于

人员经费、公务员招考、专业技术资格考试、随军随调家属货币安置经费等，比上年决算数增长 1443.46 万元，增长 22.21%，主要原因是项目经费增加。

2、教育（类）支出 3300.15 万元，主要用于技工院校免学费、助学金补助、补充民办技工学校办学经费等，比上年决算数增加 3092.17 万元，增长 14.87 倍，主要原因是增加技工院校免学费、补充民办技工学校办学经费项目支出。

3、科学技术（类）支出 85.75 万元，主要用于社会保险信息系统改造，比上年决算数增加 62.38 万元，增长 2.67 倍，主要原因是增加社会保险信息系统改造项目。

4、社会保障和就业（类）支出 12698.05 万元，主要用于就业补助、技能晋升培训补贴（盘活存量调剂）、门诊基本医疗保险缴费财政补贴差额等，比上年决算增加 7759.19 万元，增长 1.57 倍。主要原因有：一是就业补助和技能晋升补贴支出增加；二是省下达门诊基本医疗保险缴费财政补贴支出增加。

5、农林水（类）支出 22.65 万元，主要用于农村基础设施建设及扶贫工作经费等，比上年决算数减少 32.70 万元，减少 59.08%。主要原因是按扶贫工作需要据实列支。

6、其他（类）支出 18 万元，主要用于社会工作专业人才培养项目经费，比上年决算数减少 6 万元，下降 25%，主要原因是社会管理与创新专项资金支出有所减少。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局 2015 年度财政拨款收入合计 12454.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12436.18 万元，比年初预算减少 6419.5 万元，下降 34.05%，主要原因是年初预算省下达 2015 年城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金 4315 万元不纳入决算统计，因此存在差异。政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，无年初预算数。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局 2015 年度财政拨款支出合计 12454.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12436.18 元，比年初预算减少 6419.49 万元，下降 34.05%，主要原因是部分政府采购项目按合同规定需跨年支付及部分项目支出减少。政府性基金预算财政拨款支出 18 万元，无年初预算数。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）支出 9.5 万元，主要用于课题调研；一般公共服务（类）人力资源事务（款）支出 5727.05 万元，主要用于人员经费、公务员招考、专业技术资格考试、随军随调家属货币安置经费；一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）支出 4 万元，主要用于“两建”工作经费；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 39.99 万元，主要用于创建和谐劳动关系示范区工程；一般公共服务（类）组织事务（款）支出 2102.96 万元，主要用于高层次人才及博士后培养；一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支

出 59.15 万元，主要用于办公设备购置；教育（类）职业教育（款）支出 374.34 万元，主要用于技工院校免学费；教育（类）进修与培训（款）支出 210.54 万元，主要用于干部培训；科学技术（类）其他科学技术（款）支出 85.75 万元，主要用于社会保险信息系统改造；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）支出 3642.82 万元，主要用于技能晋升培训补贴（盘活存量调剂）；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 504.79 万元，主要用于退休人员费用支出；社会保障和就业（类）就业补助（款）支出 1672 万元，主要用于就业补助；农林水（类）扶贫（款）支出 22.65 万元，主要用于农村基础设施建设及扶贫工作经费。其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的（款）支出 18 万元，主要用于社会工作专业队伍建设项目经费。

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.7 万元，完成预算 55 万元的 50.36%，其中：因公出国（境）费支出决算 4.67 万元，完成预算 10 万元的 46.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 23.03 万元，完成预算 45 万元的 51.18%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的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，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，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年减少19.97万元，下降41.89%。其中，因公出国（境）费支出决算减少16.5万元，下降77.94%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算减少3.47万元，下降13.09%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）费用为据实列支，今后将继续严格按照因公出国（境）程序办事，按要求严格审核因公出国（境），控制因公出国（境）开支；公务接待费支出减少的主要原因是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

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.67万元，占16.86%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费本年决算支出23.03万元，占83.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.67万元。全年使用财政拨款安排出国团组1个、累计1人次，开支内容为参加省厅组织境外人才项目推介洽谈活动支出4.67万元，主要用于机票、住宿、保险签证等开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位没有公务用车，公务用车运行维护费和公务用车购置费用均为

0 万元；

3、公务接待费支出 23.03 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。2015 年，中山市人力资源和社会保障局发生国内接待 70 次，接待人数共 1065 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

2015 年本部门机关运行经费支出 523.38 万元，比 2014 年增加 23.38 万元，增加 4.68%，主要原因是办公用品和劳务等价格上涨。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 1006.86 万元，其中政府采购货物支出 85.53 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 921.32 万元。授予中小企业合同金额 641.66 万元，占政府采购支出总额的 63.73%，其中：授予小微企业合同金额 611.67 万元，占政府采购支出总额的 60.75%。

（三）国有资产占用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆数为 0；单位价值 50 万以上通用设备 4 台，单位价值 100 万以上专用设备 5 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015 年在市财政局的指导下，我局加大预算资金管理工作力度，开展了补充民办技工学校办学经费、民办技校免学费补助资金 2 项市级财政安排大型支出项目的绩效自评和第三方核查工作，根据《关于印发〈2015 年度中山市市级财政支出项目单位绩效评价结果〉的通知》（中财绩[2016]23 号），我局财政资金使用整体绩效等级为“良”。其中：民办技校免学费补助资金项目绩效等级为“优”，补充民办技工学校办学经费项目绩效等级为“良”。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）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发生的支出。

（十四）机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。