

2021 年

中山市人力资源管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 中山市人力资源管理办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源管理办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人才流动、人员就业、人才引进的政策和法律、法规。

（二）负责新成长劳动力、就业困难人员的就业指导和服务工作。

（三）负责市人力资源和社会保障局所属的中山市人力资源市场的管理工作；负责指导社区（村）人力资源和社会保障服务站工作；负责用工信息的收集、整理、发布；负责职业素质的测评与指导。

（四）负责创业孵化基地的创建和管理工作；负责创业培训的组织发动和创业项目的指导；负责创业指导师队伍的建设和管理；负责就业、创业各项扶持补贴的审核工作。

（五）负责大中专毕业生的接收及就业创业的指导和服务工作。

（六）开展人力资源合作洽谈，组织实施购买市外技能人才的培训成果。

（七）负责办理人事代理工作。

（八）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，中山市人力资源管理办公室设 7 个内设机构：

综合科、就业指导科、创业服务科、毕业生就业服务科、人事档案管理服务科、人才交流科、信息科

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中山市人力资源管理办公室本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1824.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1824.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1824.91 | 本年支出合计 | 1824.91 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1824.91 | 支出总计 | 1824.91 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,824.91 | 1,701.91 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,824.91 | 1,701.91 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,634.22 | 1,511.22 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,511.22 | 1,511.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 78.50 | 0.00 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.69 | 190.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 70.51 | 70.51 | 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 | 80.12 | 80.12 | 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 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1824.91 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1824.91 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1824.91 | 本年支出合计 | 1824.91 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1824.91 | 支出总计 | 1824.91 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|----------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1824.91 | 1701.91 | 123.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1,824.91 | 1,701.91 | 123.00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 1,634.22 | 1,511.22 | 123.00 |
| [2080101]行政运行 | 1,511.22 | 1,511.22 | 0.00 |
| [2080104]综合业务管理 | 78.50 | 0.00 | 78.50 |
| [2080106]就业管理事务 | 44.50 | 0.00 | 44.50 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 190.69 | 190.69 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 70.51 | 70.51 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.12 | 80.12 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|----------|
| | 合 计 | 1701.91 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1,491.03 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 136.65 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 731.48 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 291.74 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.30 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 80.12 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 40.06 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.27 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 15.88 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 3.37 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 111.07 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 78.09 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 125.64 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.10 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 2.50 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 2.85 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.85 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 5.23 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 7.76 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 7.78 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 43.44 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 25.13 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 85.24 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 47.62 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 2.94 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 15.48 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 19.20 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 90.36 | 90.36 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 |

注： 1. “三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|--------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 本级无政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表为空表，本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源管理办公室

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---------------|---------------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本级无国有资本经营预算支出 | 本级无国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表为空表，本级无国有资本经营预算支。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1824.91万元，比上年增加243.42万元，增长15.40%，主要原因是人员增加及政策性增资，人员经费增加；支出预算1824.91万元，比上年增加243.42万元，增长15.40%，主要原因是人员增加及政策性增资，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.70万元，比上年减少0.30万元，下降5.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，落实厉行节约要求，压减相关预算支出。其中：因公出国（境）费2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5.00%，主要原因是严格控制出国（境）经费开支；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5.00%，主要原因是按照厉行节约原则，严格控制公务接待费，进一步压减公务接待预算支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排90.36万元,比上年减少1.08万元,下降1.19%,主要原因是落实过“紧日子”要求,控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排15.50万元,其中:货物类采购预算5.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算10.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额38.41万元,其中原值105.40万元,累计折旧66.99万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元,主要是本年无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|------------|---------|---|
| 人力资源交流合作经费 | 44.50万元 | 绩效总体目标: 进一步强化省内外劳务合作,积极协助企业集聚人才,确保外来务工人员安全有序返岗复工,有效缓解企业用工需 |

| | |
|--|--|
| | <p>求, 实施与劳务合作地区共同促进城乡就业局势稳定和经济社会协调发展。</p> <p>产出指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.项目完成时间: 2021 年年底 2.中山市返岗员工人数 \geq 上一年 3.开展宣传活动 10 (次) <p>满意度指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 返岗员工满意度 \geq 85% 2. 用工企业满意度 \geq 85% <p>效益指标:</p> <p>返岗员工对中山市劳动力市场需求的满足率 \geq 90%</p> |
|--|--|

注: 无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。