

2023 年
中山市人力资源和社会保障局_本级部门
预算

目 录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局_本级 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源和社会保障局

本级概况

一、主要职责

(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。

（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等工作。

（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。

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）文件精神，对我局职责、机构和编制进行了调整，具体如下：

- | | |
|---------------|---|
| （一）划入的职责及机构编制 | 1. 划入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的职责。 |
| | 2. 划入市人力资源管理办公室承担的相关专项资金、补贴的审核和监管职能。 |
| | 3. 划入市人力资源和社会保障局信息办公室承担的人力资源和社会保障信息系统建设管理等职能。 |
| | 4. 划入市劳动能力鉴定委员会办公室承担的劳动能力鉴定 |

相关行政职能。

（二）划出的职责及机构编制

1. 将有关公务员管理职责划入市委组织部。
2. 将军官转业安置职责划入市退役军人事务局。
3. 将城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险及相关内部审计与基金监督、行政执法职责划入市医疗保障局。
4. 将外国专家管理职责划入市科学技术局。

二、部门机构设置

中山市人力资源和社会保障局内设科室 18 个，下设事业单位 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）、组织人事科。

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。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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，除中山市人力资源考试院、中山市人力资源管理办公室、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源和社会保障信息中心未独立编制预算，其预算并入局本级中反映外，其他两个下属单位均已在主管单位（中山市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	33,492.89	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	2,783.87
		六、科学技术支出	132.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29,120.00
		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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	868.74
		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	588.28
		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	33,492.89	本年支出合计	33,492.89

收支总体情况表

单位名称： 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	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	33,492.89	支出总计	33,492.89

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	868.74	868.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.28	588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.28	588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.28	588.28	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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	33,492.89	9,048.78	24,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,783.87	0.00	2,783.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,745.09	0.00	2,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,745.09	0.00	2,745.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,120.00	8,460.50	20,659.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,800.49	6,885.94	9,914.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,628.03	6,628.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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							
2080102	一般行政管理事务	552.99	0.00	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,438.92	0.00	1,438.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	440.51	0.00	440.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	218.40	0.00	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	812.80	0.00	812.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,043.66	0.00	4,043.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	257.91	257.91	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	2,062.76	0.00	2,062.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,574.56	1,574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	846.19	846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.58	485.58	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	242.79	242.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,373.36	0.00	10,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	8,580.86	0.00	8,580.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,792.50	0.00	1,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	161.60	0.00	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	868.74	0.00	868.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	868.74	0.00	868.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	868.74	0.00	868.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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							
221	住房保障支出	588.28	588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.28	588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.28	588.28	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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	33,492.89	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	2,783.87
		六、科学技术支出	132.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29,120.00
		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	868.74
		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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	588.28
		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	33,492.89	本年支出合计	33,492.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	33,492.89	支出总计	33,492.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	33,492.89	9,048.78	24,444.11
[205]教育支出	2,783.87	0.00	2,783.87
[20503]职业教育	2,745.09	0.00	2,745.09
[2050303]技校教育	2,745.09	0.00	2,745.09
[20508]进修及培训	38.78	0.00	38.78
[2050803]培训支出	38.78	0.00	38.78
[206]科学技术支出	132.00	0.00	132.00
[20699]其他科学技术支出	132.00	0.00	132.00
[2069999]其他科学技术支出	132.00	0.00	132.00
[208]社会保障和就业支出	29,120.00	8,460.50	20,659.51
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16,800.49	6,885.94	9,914.55
[2080101]行政运行	6,628.03	6,628.03	0.00
[2080102]一般行政管理事务	552.99	0.00	552.99
[2080104]综合业务管理	1,438.92	0.00	1,438.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局_本级

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
[2080109]社会保险经办机构	440.51	0.00	440.51
[2080110]劳动关系和维权	300.00	0.00	300.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.50	0.00	44.50
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	218.40	0.00	218.40
[2080115]博士后日常经费	812.80	0.00	812.80
[2080116]引进人才费用	4,043.66	0.00	4,043.66
[2080150]事业运行	257.91	257.91	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,062.76	0.00	2,062.76
[20805]行政事业单位养老支出	1,574.56	1,574.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	846.19	846.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.58	485.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	242.79	242.79	0.00
[20807]就业补助	10,373.36	0.00	10,373.36
[2080701]就业创业服务补贴	8,580.86	0.00	8,580.86

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局_本级

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
[2080702]职业培训补贴	1,792.50	0.00	1,792.50
[20809]退役安置	161.60	0.00	161.60
[2080905]军队转业干部安置	161.60	0.00	161.60
[20899]其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	210.00	0.00	210.00
[213]农林水支出	868.74	0.00	868.74
[21308]普惠金融发展支出	868.74	0.00	868.74
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	868.74	0.00	868.74
[221]住房保障支出	588.28	588.28	0.00
[22102]住房改革支出	588.28	588.28	0.00
[2210201]住房公积金	588.28	588.28	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（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,048.78
[301]工资福利支出	7460.97
[30101]基本工资	735.84
[30102]津贴补贴	3131.36
[30103]奖金	936.45
[30107]绩效工资	85.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	485.58
[30109]职业年金缴费	242.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	120.38
[30111]公务员医疗补助缴费	27.36
[30113]住房公积金	588.28
[30199]其他工资福利支出	1107.46
[302]商品和服务支出	734.23
[30201]办公费	155.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	7.00
[30205] 水费	0.30
[30206] 电费	5.00
[30207] 邮电费	40.00
[30211] 差旅费	20.00
[30212] 因公出国（境）费用	8.55
[30213] 维修（护）费	5.00
[30215] 会议费	3.00
[30216] 培训费	21.70
[30217] 公务接待费	18.00
[30227] 委托业务费	6.80
[30228] 工会经费	40.60
[30229] 福利费	37.37
[30231] 公务用车运行维护费	24.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	186.18
[30299]其他商品和服务支出	155.22
[303]对个人和家庭的补助	833.59
[30302]退休费	556.79
[30307]医疗费补助	36.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	239.93
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	677.52	677.52	0.00	0.00
“三公”经费	51.05	51.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.55	8.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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

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： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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

注： 本表为空表，本级无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	24,444.11
[302]商品和服务支出	14,831.38
[30214]租赁费	20.16
[30299]其他商品和服务支出	13,405.35
[30209]物业管理费	47.78
[30202]印刷费	15.00
[30216]培训费	38.78
[30227]委托业务费	1,304.31
[303]对个人和家庭的补助	9,047.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	9,004.95
[30308]助学金	42.84
[310]资本性支出	11.20
[31002]办公设备购置	11.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	553.74
[31205]利息补贴	553.74

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	9,048.78	9,048.78	9,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市人力资源和社会保障局	9,048.78	9,048.78	9,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,460.97	7,460.97	7,460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	734.23	734.23	734.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	833.59	833.59	833.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	24,444.11	24,444.11	24,444.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 办公用房租金	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
世界技能大赛 基地建设经费	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
欠薪应急周转 金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职称评审资金	366.05	366.05	366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
云南昭通、贵 州六盘水籍 学生 生均补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障卡制 卡经费	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
劳动仲裁专项经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传印刷经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能鉴定费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才评定工作专项经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源工作经费	116.54	116.54	116.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事考试经费	920.36	920.36	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
技校免学费补助资金	1,424.15	1,424.15	1,424.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息	553.74	553.74	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位绩效考核经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
技工学校国家	42.84	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
助学金								
人才发展专项资金(人才 节活 动经费)	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专 项资金(人力 资源服务业 发展扶 持经费)	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专 项资金(紧缺 适用 高层次人才津 补贴发放经 费)	2,532.82	2,532.82	2,532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市就业 创业专项资金	599.46	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(创 业扶持资金)								
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)	812.80	812.80	812.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市就业 创业专项资金 (就 业扶持资金)	1,858.98	1,858.98	1,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市就业 创业专项资金 (职业培训 扶持资 金)	1,792.50	1,792.50	1,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务	38.80	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(人民调解服务)								
随军家属安置 补助金	161.60	161.60	161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心机房值班 监控服务	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障卡业 务监管服务	97.36	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争 议仲裁立案、 记录 服务	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市流 动人员人 事档案整 理和数字 化工 作服务项目	61.28	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社会保险 关系转移 业务信息 整理	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻院代表项目 经费	96.23	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务档案 整理归档 及影像化 经费	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险业务 凭证复审	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社政务服务 项目	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大 湾区个人 所得税优	477.50	477.50	477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
惠政策经费								
“三支一扶”经费	247.62	247.62	247.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	38.78	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展 专项资金 (引才补 贴)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三项工程工作 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高校毕业生到 农村基层支 教、支农、支 医和扶	301.26	301.26	301.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
贫经费补助								
中山市人才 发展专项资 金(综合领域 特聘人 才资金)	953.34	953.34	953.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
海外青年博士 后项目经费 2023	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市就业 创业专项资金 (就业见习 补贴资 金)	60.42	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市 2023 年中央财政 普惠金融发 展专项	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
资金								
高校毕业生 “三支一扶” 计划中央财 政补助资 金	61.34	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市“南粤 家政”基层服 务示 范站	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市技 师学院数 字化设计 与制造重 点专 业	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市省级劳 务对接合作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
中山市技师学院机电设备安装与维修重点专业	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保贷款贴息和奖补	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
180-就业见习补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业政策性补贴和服务补助	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业政策性补贴和服务补助-中央	4,487.00	4,487.00	4,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
国家奖学金	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市技工院校国家助学金	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
180-中职免学费(技工口)	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 33492.89 万元，比上年增加 4330.87 万元，增长 14.9%，主要原因是由于 2023 年转移支付要求改变，剔除转移支付产生差异，按可比口径收入增加 722.7 万元，增长 2%，各明细项目如下：一是人员变动基本支出收入减少 308 万元；二是中央省市就业创业专项资金收入本年增加 2686 万元；三是人才发展专项资金收入本年减少 1911 万元；四是三支一扶资金收入本年增加 136 万元；五是中央省市免学费助学金奖学金收入本年增加 162 万元；支出预算 33492.89 万元，比上年增加 4330.87 万元，增长 14.9%，主要原因是由于 2023 年转移支付要求改变，剔除转移支付产生差异，按可比口径支出增加 722.7 万元，增长 2%，各明细项目如下：一是人员变动基本支出减少 308 万元；二是中央省市就业创业专项资金支出本年增加 2686 万元；三是人才发展专项资金支出本年减少 1911 万元；四是三支一扶资金支出本年增加 136 万元；五是中央省市免学费助学金奖学金支出本年增加 162 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 8.55 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费

24.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费24.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费18万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排677.52万元，比上年增加32.24万元，增长5%，主要原因是物价上涨，办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排742.75万元，其中：货物类采购预算308.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算434.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1161.54万

元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 31.2 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。