

2023年度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_本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、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2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市人力资源和社会保障局_本级2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

根据《关于印发中山市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（中机编〔2010〕12号），规定我局主要职责如下：

（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，参与拟订社会保险基金投资政策。

（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、单位机构设置

中山市人力资源和社会保障局内设18个科室，6个下属事业单位，具体情况如下：

内设科室：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：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中心、中山市人力资源考试院、中山市劳动人事仲裁院、中山市社会保险基金管理局、中山市技师学院。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中山市人力资源和社会保障局_本级）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源考试院、中山市人力资源管理办公室、中山市人力资源和社会保障局信息中心，以下决算说明中上述4个直属单位决算情况均合并到中山市人力资源和社会保障局_本级反映。

第二部分：中山市人力资源和社会保障局_本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	25,610.47	一、一般公共服务支出	31	9.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,967.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	165.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	70.11	八、社会保障和就业支出	38	21,869.83
	9		九、卫生健康支出	39	232.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	858.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	575.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,680.58	本年支出合计	57	25,680.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	25,680.58	总计	60	25,680.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	25,680.58	25,610.47	0.00	0.00	0.00	0.00	70.11
201	一般公共服务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,967.53	1,967.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,930.43	1,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,930.43	1,930.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,869.83	21,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	70.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,019.94	15,949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	70.11
2080101	行政运行	6,641.03	6,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	831.82	831.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080108	信息化建设	436.27	436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	370.60	370.60	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	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	770.07	770.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,095.87	4,095.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.51	247.51	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	2,072.05	2,001.93	0.00	0.00	0.00	0.00	70.11
20805	行政事业单位养老支出	1,635.87	1,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	895.74	895.74	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	493.42	493.42	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	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,145.71	4,145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,489.69	2,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,010.50	1,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.79	858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	858.79	858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	858.79	858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：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	25,680.58	9,100.16	16,580.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,967.53	0.00	1,967.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,930.43	0.00	1,930.43	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,930.43	0.00	1,930.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	165.90	0.00	165.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	33.90	0.00	33.90	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
2069999	其他科学技术支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,869.83	8,524.42	13,345.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,019.94	6,888.55	9,131.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6,641.03	6,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	306.82	0.00	306.82	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	831.82	0.00	831.82	0.00	0.00	0.00

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
2080108	信息化建设	436.27	0.00	436.27	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	370.60	0.00	370.60	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	29.49	0.00	29.49	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
2080115	博士后日常经费	770.07	0.00	770.07	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,095.87	0.00	4,095.87	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.51	247.51	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	2,072.05	0.00	2,072.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,635.87	1,635.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	895.74	895.74	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	493.42	493.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.71	246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,145.71	0.00	4,145.71	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,489.69	0.00	2,489.69	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,010.50	0.00	1,010.50	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	635.42	0.00	635.42	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.89	0.00	232.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.89	0.00	232.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.89	0.00	232.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.79	0.00	858.79	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	858.79	0.00	858.79	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	858.79	0.00	858.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	575.74	575.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,610.47	一、一般公共服务支出	33	9.90	9.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,967.53	1,967.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	165.90	165.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,799.72	21,799.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.89	232.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	858.79	858.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	575.74	575.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,610.47	本年支出合计	59	25,610.47	25,610.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,610.47	总计	64	25,610.47	25,610.47	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	25,610.47	9,100.16	16,510.31
201	一般公共服务支出	9.90	0.00	9.90
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.00	2.90
2013102	一般行政管理事务	2.90	0.00	2.90
205	教育支出	1,967.53	0.00	1,967.53
20503	职业教育	1,930.43	0.00	1,930.43
2050303	技校教育	1,930.43	0.00	1,930.43
20508	进修及培训	37.10	0.00	37.10
2050803	培训支出	37.10	0.00	37.10
206	科学技术支出	165.90	0.00	165.90
20604	技术与开发	33.90	0.00	33.90
2060499	其他技术与开发支出	33.90	0.00	33.90
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	21,799.72	8,524.42	13,275.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	15,949.82	6,888.55	9,061.28
2080101	行政运行	6,641.03	6,641.03	0.00
2080102	一般行政管理事务	306.82	0.00	306.82
2080104	综合业务管理	831.82	0.00	831.82
2080108	信息化建设	436.27	0.00	436.27

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
2080109	社会保险经办机构	370.60	0.00	370.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	29.49	0.00	29.49
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	770.07	0.00	770.07
2080116	引进人才费用	4,095.87	0.00	4,095.87
2080150	事业运行	247.51	247.51	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,001.93	0.00	2,001.93
20805	行政事业单位养老支出	1,635.87	1,635.87	0.00
2080501	行政单位离退休	895.74	895.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.42	493.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.71	246.71	0.00
20807	就业补助	4,145.71	0.00	4,145.71
2080701	就业创业服务补贴	2,489.69	0.00	2,489.69
2080702	职业培训补贴	1,010.50	0.00	1,010.50
2080711	就业见习补贴	10.10	0.00	10.10
2080799	其他就业补助支出	635.42	0.00	635.42
20809	退役安置	18.31	0.00	18.31
2080905	军队转业干部安置	18.31	0.00	18.31
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	232.89	0.00	232.89
21004	公共卫生	232.89	0.00	232.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.89	0.00	232.89
213	农林水支出	858.79	0.00	858.79
21308	普惠金融发展支出	858.79	0.00	858.79
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	858.79	0.00	858.79
221	住房保障支出	575.74	575.74	0.00
22102	住房改革支出	575.74	575.74	0.00

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
2210201	住房公积金	575.74	575.74	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	7,544.57	302	商品和服务支出	650.46
30101	基本工资	734.45	30201	办公费	48.37
30102	津贴补贴	3,145.40	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	964.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费	5.30
30107	绩效工资	77.43	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.42	30206	电费	5.17
30109	职业年金缴费	246.71	30207	邮电费	23.32
30110	职工基本医疗保险缴费	162.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	25.47
30113	住房公积金	575.74	30212	因公出国（境）费用	2.93
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.83
30199	其他工资福利支出	1,107.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	884.45	30215	会议费	12.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.75
30302	退休费	798.48	30217	公务接待费	11.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.01
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	44.94	30227	委托业务费	8.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170.01
30399	其他对个人和家庭的补助	41.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	250.76
			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
			310	资本性支出	20.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.53
			31003	专用设备购置	2.25
			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	4.90
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,429.02		公用经费合计	671.14

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.27	2.93	22.54	0.00	22.54	11.81	21.41	2.93	6.68	0.00	6.68	11.81

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：中山市人力资源和社会保障局_

本级2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入25,680.58万元，其中本年收入25,680.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,610.47万元，比上年决算数减少1,541.97万元，下降5.7%。主要变动情况：一是中央省市促进就业创业资金收入减少，二是人才发展专项资金收入减少，三是社会保障卡制卡经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入70.11万元，比上年决算数减少4.59万元，下降6.1%。主要变动情况：总工会拨入经费用于中山市第二届职业技能大赛和南粤家政技能大赛收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局_本级2023年度总支出25,680.58万元，其中本年支出25,680.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,100.16万元，比上年决算数增加233.11万元，增长2.6%。主要变动情况：一是人员增加，二是社保政策更新，缴费费率调整，三是社保及公积金缴费基数调整，相应支出增加。

2. 项目支出16,580.42万元，比上年决算数减少1,779.67万元，下降9.7%。主要变动情况：一是中央省市促进就业创业资金、人才发展专项资金、社会保障卡制卡经费支出减少，二是总工会拨入经费用于中山市第二届职业技能大赛和南粤家政技能大赛支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计25,610.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,610.47万元，比上年决算数减少1,541.97万元，下降5.7%；主要变动情况：一是中央省市促进就业创业资金收入减少，二是人才发展专项资金收入减少，三是社会保障卡制卡经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

(二) 2023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2023年度财政拨款支出合计25,610.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出25,610.47

万元，比年初预算数减少7,882.42万元，下降23.5%；主要变动情况：一是中央省市促进就业创业资金支出减少，二是人才发展专项资金支出减少，三是社会保障卡制卡经费支出减少。；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，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.41万元，完成全年预算37.27万元的57.4%，比上年决算数增加7.34万元，增长52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数增加2.73万元，增长1,365%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.68万元，完成预算22.54万元的29.6%，比上年决算数减少2.41万元，下降26.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.68万元，完成预算22.54万元的29.6%，比上年决算数减少2.41万元，下降26.5%；公务接待费支出决算为11.81万元，完成预算11.81万元的100%，比上年决算数增加7.03万元，增长147.1%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年度受疫情影响，公务用车及公务接待活动较少，2023年度根据实际业务需要，公务用车及公务接待活动有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费2.93万元，占13.7%；公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，占31.2%；公务接待费支出11.81万元，占55.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.93万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计11人次。开支内容包括：（1）开展“香港青年+中山创业”合作交流会支出1.69万元，主要用于租车、交通、住宿和伙食；（2）出境谈判、工作磋商支出0.28万元，主要用于赴澳门科技大学参加“校园招聘会2023”和走访澳门大学公杂及伙食；（3）境外业务培训及考察0.95万元，主要用于赴香港参加粤港澳劳动监察执法培训课程交通、住宿和伙食。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.68万元，公务用车保有量为7辆，主要用于劳动监察执法。

3. 公务接待费支出11.81万元，主要用于工作餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待75次，接待人数共601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开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出671.14万元，比上年决算数增加121.04万元，增长18%。主要增减变动情况是：2023年根据实际工作需要，差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1,492.28万元，其中：政府采购货物支出648.62万元、政府采购工程支出11.87万元、政府采购服务支出831.79万元。授予中小企业合同金额1,054.7万元，占政府采购支出总额的70.7%，其中：授予小微企业合同金额596.35万元，占授予中小企业合同金额的56.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是劳动监察执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度76个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16,510.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出16,510.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项项目基本完成预期目标，社会效益良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金等76个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数25,996.66万元，执行数25,750.69万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是部门各项目支出投入产出比合理，项目实施方案科学合理和绩效显著，基本完成各项目年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率不高、绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施主要是加强预算项目管理，进一步提升预算执行进度。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。