

# 2020 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\_本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市人力资源和社会保障局\_本级 2020 年部门决算情况说明

## 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）部门主要职责

中山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

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，参与拟订社会保险基金投资政策。

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，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关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. 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。

9. 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。

10. 承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市人力资源和社会保障局\_本级 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级，由于中山市人力资源和社会保障信息中心未独立编制预算，以下决算说明中中山市人力资源和社会保障信息中心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。

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：

### **丨 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

丨 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

## 第二部分 中山市人力资源和社会保障局\_本级 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 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	38,587.63	一、一般公共服务支出	31	4,017.02
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	1,341.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	467.39
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	15,247.38	八、社会保障和就业支出	38	44,603.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,389.10

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16.16
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	53,835.01	<b>本年支出合计</b>	57	53,835.01
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	53,835.01	<b>总计</b>	60	53,835.01

注：1. 本表反映部门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

部门： 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	53,835.01	38,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.38
201	一般公共服务支出	4,017.02	4,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4,001.12	4,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3,957.41	3,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,341.81	1,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	53,835.01	38,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.38
20503	职业教育	1,332.79	1,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,332.79	1,332.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.39	467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	467.39	467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	467.39	467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,603.52	29,356.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	37,698.68	22,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.28
2080101	行政运行	4,868.18	4,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	53,835.01	38,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.38
2080104	综合业务管理	3,245.30	3,245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	208.75	208.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	780.29	780.29	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	28,493.56	13,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.28
20805	行政事业单位养老支出	1,499.27	1,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,157.70	1,157.70	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	227.71	227.71	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	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	53,835.01	38,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.38
20807	就业补助	5,010.57	5,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080701	就业创业服务补贴	2,637.47	2,637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,373.10	2,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,389.10	3,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,389.10	3,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,389.10	3,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 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	53,835.01	38,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.38
21308	普惠金融发展支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	6.17	6.17	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门： 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	53,835.01	6,322.40	47,512.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,017.02	0.00	4,017.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4,001.12	0.00	4,001.12	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	3,957.41	0.00	3,957.41	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,341.81	0.00	1,341.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	53,835.01	6,322.40	47,512.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,332.79	0.00	1,332.79	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,332.79	0.00	1,332.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	467.39	0.00	467.39	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	467.39	0.00	467.39	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	467.39	0.00	467.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,603.52	6,322.40	38,281.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37,698.68	4,823.13	32,875.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,868.18	4,823.13	45.05	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	53,835.01	6,322.40	47,512.60	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,245.30	0.00	3,245.30	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	208.75	0.00	208.75	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	780.29	0.00	780.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28,493.56	0.00	28,493.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,499.27	1,499.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,157.70	1,157.70	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	227.71	227.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,010.57	0.00	5,010.57	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 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	53,835.01	6,322.40	47,512.60	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,637.47	0.00	2,637.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,373.10	0.00	2,373.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	394.99	0.00	394.99	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	394.99	0.00	394.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,389.10	0.00	3,389.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,389.10	0.00	3,389.10	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,389.10	0.00	3,389.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 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	53,835.01	6,322.40	47,512.60	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门： 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	38,587.63	一、一般公共服务支出	33	4,017.02	4,017.02	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	1,341.81	1,341.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	467.39	467.39	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	29,356.15	29,356.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,389.10	3,389.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
	12		十二、农林水支出	44	16.16	16.16	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,587.63	<b>本年支出合计</b>	58	38,587.63	38,587.63	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	38,587.63	<b>总计</b>	63	38,587.63	38,587.63	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。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

部门： 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	38,587.63	6,322.40	32,265.23
201	一般公共服务支出	4,017.02	0.00	4,017.02
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00
20110	人力资源事务	4,001.12	0.00	4,001.12
2011008	引进人才费用	3,957.41	0.00	3,957.41
2011099	其他人力资源事务支出	43.71	0.00	43.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	1,341.81	0.00	1,341.81
20503	职业教育	1,332.79	0.00	1,332.79
2050303	技校教育	1,332.79	0.00	1,332.79

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	38,587.63	6,322.40	32,265.23
20508	进修及培训	9.02	0.00	9.02
2050803	培训支出	9.02	0.00	9.02
206	科学技术支出	467.39	0.00	467.39
20699	其他科学技术支出	467.39	0.00	467.39
2069999	其他科学技术支出	467.39	0.00	467.39
208	社会保障和就业支出	29,356.15	6,322.40	23,033.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,451.40	4,823.13	17,628.27
2080101	行政运行	4,868.18	4,823.13	45.05
2080102	一般行政管理事务	91.32	0.00	91.32
2080104	综合业务管理	3,245.30	0.00	3,245.30
2080105	劳动保障监察	11.28	0.00	11.28
2080106	就业管理事务	208.75	0.00	208.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	38,587.63	6,322.40	32,265.23
2080108	信息化建设	780.29	0.00	780.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,246.28	0.00	13,246.28
20805	行政事业单位养老支出	1,499.27	1,499.27	0.00
2080501	行政单位离退休	1,157.70	1,157.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.71	227.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.86	113.86	0.00
20807	就业补助	5,010.47	0.00	5,010.47
2080701	就业创业服务补贴	2,637.47	0.00	2,637.47
2080799	其他就业补助支出	2,373.00	0.00	2,373.00
20899	其他社会保障和就业支出	394.99	0.00	394.99
2089901	其他社会保障和就业支出	394.99	0.00	394.99
211	节能环保支出	3,389.10	0.00	3,389.10



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	38,587.63	6,322.40	32,265.23
21199	其他节能环保支出	3,389.10	0.00	3,389.10
2119901	其他节能环保支出	3,389.10	0.00	3,389.10
213	农林水支出	16.16	0.00	16.16
21305	扶贫	9.99	0.00	9.99
2130599	其他扶贫支出	9.99	0.00	9.99
21308	普惠金融发展支出	6.17	0.00	6.17
2130804	创业担保贷款贴息	6.17	0.00	6.17

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。

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表

部门： 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	4,635.07	302	商品和服务支出	474.31
30101	基本工资	392.84	30201	办公费	58.95
30102	津贴补贴	2,048.39	30202	印刷费	1.17
30103	奖金	964.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费	3.43
30107	绩效工资	43.81	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.71	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	113.86	30207	邮电费	41.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.83	30209	物业管理费	8.47
30112	其他社会保障缴费	11.93	30211	差旅费	22.57
30113	住房公积金	284.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	491.30	30214	租赁费	11.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
303	对个人和家庭的补助	1,196.18	30215	会议费	1.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.76
30302	退休费	10.57	30217	公务接待费	5.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	60.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21
30307	医疗费补助	48.25	30227	委托业务费	13.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.98
30309	奖励金	41.21	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1,036.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.44
			31003	专用设备购置	6.41
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,831.25		公用经费合计	491.16

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。

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“三公”经费支出决算表

部门： 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
54.00	9.50	24.50	0.00	24.50	20.00	12.97	0.00	7.78	0.00	7.78	5.18

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门： 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：本表反映部门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。

本表为空表，本级本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空表，本级本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分 中山市人力资源和社会保障局\_本级 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 53,835.01 万元，其中本年收入 53,835.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,587.63 万元，比上年决算增加 9,544.89 万元，增长 32.9%。主要变动情况：一是人才发展专项资金收入本年增加 2,848.42 万元，二是中央省市就业创业资金收入本年增加 1,382.21 万元，三是智慧人社等政务信息化项目建设和维护收入本年增加 658.79 万元，四是因抗击新冠肺炎疫情新增支持复工复产相关收入 12,661.96 万元，五是因 2019 年底加载金融功能社会保障卡正式上线本年增加社会保障卡制卡经费收入 2,442.2 万元，六是工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费增加，七是中央省市技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金收入本年减少 652.74 万元，八是因 2019 年机构改革将我局军官转业安置职责划入市退役军人事务局，相关收入本年减少 701.40 万元，九是因机构改革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，相关收入减少 8,469.19 万元，十是本年待结算政府采购项目收入减少 910.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15,247.38 万元，比上年决算增加 15,247.38 万元，增长 100%。主要变动情况：一是本年增加职业技能提升培训补贴经费 12,123.82 万元，二是市总工会拨重点企业复工复产上班人员补贴资金 3,120.06 万元，三是本年新增省拨人社部制造业人工成本监测经费 3.5 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局\_本级 2020 年度总支出 53,835.01 万元，其中本年支出 53,835.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,322.4 万元，比上年决算增加 272.98 万元，增长 4.5%，主要变动情况：工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出 47,512.6 万元，比上年决算增加 24,519.29 万元，增长 106.6%，主要变动情况：一是人才发展专项资金支出本年增加 2,848.42 万元，二是中央省市就业创业资金支出本年增加 1,382.21 万元，三是智慧人社等政务信息化项目建设和维

护费用支出本年增加 658.79 万元，四是因抗击新冠肺炎疫情新增支持复工复产相关支出 15,782.02 万元(含总工会拨入部分)，五是因 2019 年底加载金融功能社会保障卡正式上线本年增加社会保障卡制卡经费支出 2,442.2 万元，六是本年新增职业技能提升培训补贴经费支出 12,123.82 万元，七是中央省市技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金支出本年减少 652.74 万元，八是因 2019 年机构改革将我局军官转业安置职责划入市退役军人事务局，相关费用支出本年减少 701.40 万元，九是因机构改革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，相关费用支出减少 8,469.19 万元，十是本年待结算政府采购项目支出减少 910.43 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 38,587.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38,587.63 万元，比上年决算数增加 9,544.89 万元，增长 32.9%，主要变动情况：一是人才发展专项资金本年收入增加 2,848.42

万元，二是中央省市就业创业资金本年收入增加 1,382.21 万元，三是智慧人社等政务信息化项目建设和维护收入本年增加 658.79 万元，四是因抗击新冠肺炎疫情新增支持复工复产相关收入 12,661.96 万元，五是因 2019 年底加载金融功能社会保障卡正式上线本年增加社会保障卡制卡经费收入 2,442.2 万元，六是工资政策及社保公积金的缴费基数年度调整，人员经费收入增加，七是中央省市技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金收入本年减少 652.74 万元，八是因 2019 年机构改革将我局军官转业安置职责划入市退役军人事务局，相关收入本年减少 701.40 万元，九是因机构改革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，相关收入减少 8,469.19 万元，十是本年待结算政府采购项目收入减少 910.43 万元；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，与上年决算数持平；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## **（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 38,587.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 38,587.63 万元，比年初预算数增加 15,381.81 万元，增长 66.3%，

主要变动情况：一是因抗击新冠肺炎疫情支持复工复产本年市级财政追加相关支出，二是中央省追加促进就业创业及技工院校助学金等支出；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%，本年无政府性基金预算财政拨款支出；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%，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.97 万元，完成预算 54 万元的 24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.78 万元，完成预算 24.5 万元的 31.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 7.78 万元，完成预算 24.5 万元的 31.8%）；公务接待费支出决算为 5.18 万元，完成预算 20 万元的 25.9%。

2020 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.78 万元，占 60%；公务接待费支出 5.18 万元，占 40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.78 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 5.18 万元，主要用于上级、外市单位交流工作接待。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 42 次，接待人数共 267 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**

2020 年本部门机关运行经费支出 491.16 万元，比年初预算数减少 81.18 万元，降低 14.2%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 1,594.41 万元，其中：政府采购货物支出 59.71 万元、政府采购工程支出 7.83 万元、政

府采购服务支出 1,526.87 万元。授予中小企业合同金额 568.4 万元，占政府采购支出总额的 35.6%，其中：授予小微企业合同金额 519.6 万元，占政府采购支出总额的 32.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25,390.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.69%；组织对 2020 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%。项目自评总体情况良好。

共组织对“人才发展专项资金（紧缺适用高层次人才津补贴发放经费）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,094.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元；对“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）”1 个项目委托第三方机构北京金凯伟业咨询有限公司开展绩效评价。由于重点绩效项目及第三方开展评审项目正在进行中，最终结果未出，待最终结果出具后 20 日内公开。

**绩效自评结果。**由于我局不是中山市开展全面整体支出绩效评价试点单位，我局今年未开展整体支出绩效评价，我局共有35个一般公共预算项目绩效自评，情况如下：

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为97分。主要产出和效果：一是保障办公场地环境整洁、有序，维护正常办公持续。

资料印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，资料印刷费项目自评得分为98分。主要产出和效果：完成印刷文件资料、海报、办事指南等，保障开展业务工作可持续，提升了社会效益和服务对象的满意度。

人力资源社会保障政策宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源社会保障政策宣传经费项目自评得分为99分。主要产出和效果：建设中山人社政务网站、微信公众号、微博号、南方+“中山人社”频道等，“中山人社”获评“中山十大最具影响力政务微信”，复工复产工作多次获得央媒宣传报道和社会各界高度评价。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为97分。主要产出和效果：全年按计划完成培训任务，包括举办了3期就业业务培训班，参训150人；3期人社系统干部职工提升培训班，参训294人；1期人社系统行风建设培训班，参训55人；1期事业单位公开招聘面试评委培训班，参训300人，通过培训提高了系统工作人员业务水平和能力，开阔了视野，达到了培训的预期效果。



人力资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源工作经费项目自评得分为 99.5 分。主要产出和效果：一是用于办公设备维护维护工作；二是用于局政务网站维护和舆情监测；三是用于人力资源市场工资指导价位调查工作；四是用于局本级及下属 5 个事业单位审计、技工院校内审工作。

政府购买服务（人力资源市场人员劳务派遣）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（人力资源市场人员劳务派遣）项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：通过购买政府服务方式，协助完成人社系统行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等辅助类工作，为局各项工作顺利推进起到了积极作用。

政府购买服务（中心机房值班监控）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（中心机房值班监控）项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：实现 7×24 小时全天候系统监控，提高信息系统正常运行率；通过机房日常巡查、记录，排除事故隐患，保障了信息系统的稳定高效运行，提高了行政效率。

政府购买服务（法律顾问服务经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（法律顾问服务经费）项目自评得分为 99 分。主要产出和效果：聘请法律顾问，为我局提供行政复议、行政诉讼等法律服务，为我局履行职责提供了全面的法律支持，推进了法治人社建设目标的实现。

政府购买服务(劳动关系协调员和工资集体协商指导员)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务(劳动关系协调员和工资集体协商指导员)项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：一是完成省厅 2020 年下达任务指标，包括企业劳动合同签订率达到 99.09%（省厅任务为 99%），全年劳动人事争议调解成功率达 75%（省厅任务为 75%），二是发布 2020 年中山市职工工资指导价位、2019 年企业人工成本监测情况；三是 2020 年共审验 320 家劳务派遣单位提交的年度经营情况报告等。

政府购买服务(社会保障卡数据采集业务)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务(社会保障卡数据采集业务)项目自评得分为 99.9 分。主要产出和效果：2020 年发放 247 万张第三代社会保障卡，社会保障卡数据核对准确率达到 100%。通过政府购买服务，进一步提高对外服务水平、服务质量和效率，加强社保卡应用，改善全市用卡环境，让市民方便、快捷、及时享受人力资源社会保障待遇。

业务档案整理归档经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务档案整理归档经费项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：完成 2020 年档案整理 11794 卷，影像化项目 35 万页，按要求做好档案管理，并为借阅档案提供便利条件。

人力资源和社会保障信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源和社会保障信息系统维护项目自

评得分为 96 分。主要产出和效果：2020 年我局信息系统维护在维护期间，系统没有重大事故发生，信息系统稳定安全高效运行，保障了人社各项业务的顺利开展。

专业技术资格评审专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术资格评审专项资金项目自评得分为 97 分。主要产出和效果：全年共 3325 人申报职称评审，占计划人数 77%；共 3885 人申报职称初次考核认定，占计划人数 121%，实现符合条件的专技人才应评尽评；创新职称政策宣传方式，通过多种线上方式开展职称政策宣讲会，让我市各行各业的专业技术人员更好地了解职称政策；发动中高级专家入库职称评审专家库，充实了我市专业技术人才评审队伍，提升了满意度。

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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：出台了《博士后工作绩效评估暂行办法》，在站博士后人员取得了较好科研成果，博士后工作平台数量稳步上升，新增 1 家博士后工作站，2 家博士后基地，10 家博士工作站。科研课题开展为企业解决了技术问题，提高了我市企事业单位技术创新能力、自主研发能力和市场竞争力，促进我市产业升级。下一步我局将更加积极主动地进行相关政策宣传和业务指导，争取让我市博士后工作在质、量两方面更上一层楼。

人才发展专项资金（“中山人才节”活动经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（“中山人才节”活动经费）项目自评得分为 99.14 分。主要产出和效果：承办 2020 年博士和博士后人才交流与科技项目对接活动，共 5 个项目成功签约,2 个项目达成意向，达到吸引高层次人才来中山创新创业的目标。

人才发展专项资金（紧缺适用高层次人才津补贴发放经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（紧缺适用高层次人才津补贴发放经费）项目自评得分为 86.3 分。主要产出和效果：2020 年享受企业紧缺适用高层次人才补贴 200 人次，享受紧缺适用高层次人才（含青年人才）补贴 1563 人次，享受事业单位紧缺适用高层次人才补贴 83 人，通过人才资金投入机制，大力引进紧缺适用高层次人才，推进经济发展，为中山市高质量发展提供更多的高层次人才智力保障。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响，2020 年评定年审改为前台或网上办理，我局已通过网站、短信等方式通知并延长年审期限，但仍有 106 人符合申请条件但未提交申请；二是因政策调整，柔性引才生活补贴和民营企业引才补贴暂停发放。下一步改进措施：一是继续加大宣传，提高申报积极性，二是根据政策调整合理安排预算，提高预算准确率

技校免学费补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技校免学费补助资金项目自评得分为 99.92 分。主要产

出和效果：一是落实免学费政策，加快发展技工教育事业，促进教育公平和劳动者素质提高；二是减轻农村家庭和城市经济困难家庭负担，帮助学生顺利完成学业，增强中等职业教育的吸引力，更好地培养技能人才，服务我市产业发展。

技工学校国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，技工学校国家助学金项目自评得分为 99.72 分。主要产出和效果：完成 2020 年度国家助学金补助资金发放工作，帮助家庭困难学生顺利完成学业。

劳动保障监察员服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察员服装费项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：规范劳动监察执法着装，保持了劳动监察执法人员的良好形象。

中山市智慧人社项目剩余经费（政务信息化）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市智慧人社项目剩余经费（政务信息化）项目自评得分为 98 分。主要产出和效果：智慧人社项目一期于 2019 年完成采购招标工作，项目建设期为 3 年，2020 年按计划完成 7 个系统上线。

抗击新冠肺炎疫情表彰项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，抗击新冠肺炎疫情表彰项目经费项目自评得分为 95 分。主要产出和效果：按要求完成抗击新冠肺炎疫情表彰项目评选工作，并召开表彰大会表彰中山市抗击新冠肺炎疫情先进个人、先进集体。

机关内部绩效管理试点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关内部绩效管理试点经费项目经费项目自评得分为 98.89 分。主要产出和效果：2020 年 9 月印发绩效管理情况分析总报告（含公众评议数据分析），分析汇总 23 个部门的指标完成情况、扣分情况、工作效果评价情况等，并以绩效考评为抓手推进我局各项工作开展。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金项目经费项目自评得分为 87.5 分。主要产出和效果：2020 年全市实现城镇新增就业 52989 人、城镇失业人员再就业 15033 人、就业困难人员再就业 1275 人，分别完成全年任务的 117.8%、187.9%、127.5%，城镇登记失业率为 2.5%；完成发放就业见习补贴 81 人次，举办了四场高校毕业生公益专场招聘会参会企业 878 家次，提供 18894 个岗位，完成 500 家企业及 70 家制造业人工成本监测和 700 家企业薪酬调查，全年补贴资金 100%在规定时间内准确完成审批发放。就业创业扶持政策服务对象满意度高。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金项目自评得分为 78.9 分。主要产出和效果：2020 年全市累计实现促进创业 7236 人，完成省下达我市目标任务的 120.6%。2020 年分别给予中山市西区金

嘉创业孵化基地、中山市三乡镇小草创客创业孵化基地 30 万元创业孵化登记投资补贴；政府投资建设的 3 家创业孵化基地全年为 205 个创业团队提供孵化服务；全市设立小区就业创业服务站点 60 个，全市累计建成创业孵化基地 41 个。全年补贴资金 100% 在规定时间内完成审批并准确发放。

人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人力资源保障专项资金（就业创业资金）-职业培训扶持资金项目自评得分为 86.92 分。主要产出和效果：一是企业在职培训补贴 74 人次；补贴 4 家企业；二是认定了 10 个市级技能大师工作室；三是补贴两个省级粤菜师傅大师工作室；四是开展了 10 场技能竞赛补贴 918 人次；五是粤菜师傅大湾区竞赛补贴。职业培训扶持资金项目加快了我市技能人才队伍的建设，给产业转型升级、我市经济发展提供了人才支持。

社会信用体系建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会信用体系建设工作经费项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：协助市文明办开展中山十大诚信人物评选，并于 2021 年 1 月 8 日评出十位最美诚信人物。

中山市“十四五”规划编制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市“十四五”规划编制经费项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：规划编制抓住粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，推进乡村振兴战略，

着眼重振中山虎威、推进高质量崛起，准确把握市情和发展阶段特征，着力稳就业、促改革、惠民生、兜底线、防风险、保稳定，围绕促进就业创业、深化社保制度改革、加强人事人才工作、构建和谐劳动关系、提升公共管理服务能力等重点工作，持续推进全市人力资源社会保障事业高质量发展。

《中山市人才促进条例》立法起草经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《中山市人才促进条例》立法起草经费项目自评得分为 99.5 分。主要产出和效果：《中山市人才发展促进条例（草案）》修改完善已按程序报市人大常委会审议。

《中山市人才发展促进条例（草案）》的制定，促进了中山市人才发展，充分发挥了人才第一资源作用，激发人才创新创业活动，为引领经济社会发展提供了智力支持。

粤港澳大湾区个人所得税优惠补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粤港澳大湾区个人所得税优惠补贴项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：完成 2019 年度中山市境外紧缺人才的认定和个人所得税财政补贴受理和审核拨付，顺利推进中山市境外紧缺人才认定工作，并得到人才认可。

复工复产四类重点企业上班员工补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，复工复产四类重点企业上班员工补贴项目自评得分为 100 分。主要产出和效果：2020 年发放重点企业复工复产员工补贴 405328 人，鼓励和支持规上工业企业、省市重点建设项目施工单位、应急防疫物资生产与服务企业以及高端



研发机构等重点企业积极复工复产，疫情期间帮助企业尽快复工复产，促进中山经济尽快恢复发展。

人才发展专项资金（人力资源服务业发展扶持经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项资金（人力资源服务业发展扶持经费）项目自评得分为 81.56 分。主要产出和效果：一是出台《中山市人力资源服务产业园扶持资金管理办法》、《中山市人力资源服务产业园考核认定办法》；二是加大人力资源服务产业园建设，承办广东省人力资源服务产业园联盟大会；三是率先在全省大规模开展人力资源服务从业人员提升培训，组织参加全国人力资源服务大赛广东选拔赛；四是开展人力资源服务机构年审工作，通过年审的人力资源服务机构同比增长 20%，年度营业收入同比增长 243%，推动了我市人力资源服务业快速发展。

受疫情影响暂不返岗人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，受疫情影响暂不返岗人员补贴项目自评得分为 91 分。主要产出和效果：发放受疫情影响员工暂不返岗企业补贴 828 人，应对疫情影响，鼓励和支持企业按照有关规定安全有序复工。发现问题及原因：由于疫情影响的不确定性，实际申领补贴的人数比测算的人数少。下一步改进措施：根据政策要求合理调整预算。

企业复工复产用工保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业复工复产用工保障经费项目自评得分为 96

分。主要产出和效果：2020年通过支省际专列、专车，省内专车等“点对点、一站式”服务，接返到中山务工人员，保障了企业用工和异地务工人员的合理流动，满足了企业长远发展用才用工需求，稳定了用工形势。

社会保障卡制卡经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障卡制卡经费项目自评得分为97.6分。主要产出和效果：2020年平稳有序地开展第三代社会保障卡大批量制发工作，全年发放247万张第三代社会保障卡。

欠薪应急周转金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，欠薪应急周转金项目自评得分为95分。主要产出和效果：效处置劳资纠纷，切实保障劳动者的合法权益，预防、妥善解决因欠薪引发的突发群体性事件，维护我市劳动关系和社会大局和谐稳定。

**重点项目绩效评价报告。暂无。**

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**本部门暂未开展以部门为主体的绩效评价工作。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。