

2025年
中山市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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障体系。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

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、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、执法指挥和信息科、组织人事科。

下属单位：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，即本市下属单位预算独立编制预算、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，其他五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 2025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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	81,860.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,950.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	694.69	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	26,888.14
		六、科学技术支出	272.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54,879.55
		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	93.70
		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	2,372.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	84,505.39	本年支出合计	84,505.39
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	84,505.39	支出总计	84,505.39

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局

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			
	合计	84,505.39	81,860.70	0.00	0.00	1,950.00	0.00	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,888.14	24,243.45	0.00	0.00	1,950.00	0.00	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,831.80	24,187.11	0.00	0.00	1,950.00	0.00	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26,831.80	24,187.11	0.00	0.00	1,950.00	0.00	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,879.55	54,879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,888.15	21,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9,337.21	9,337.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	448.52	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	969.52	969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	470.81	470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,365.91	7,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080150	事业运行	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,251.35	2,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,075.98	5,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,235.63	1,235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.59	770.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,046.50	2,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,023.25	1,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,944.19	5,944.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	4,998.29	4,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	809.10	809.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,585.95	2,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,585.95	2,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,584.62	9,584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,584.62	9,584.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,244.45	9,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,244.45	9,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21308	普惠金融发展支出	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	93.70	93.70	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	2,372.00	2,372.00	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	2,372.00	2,372.00	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	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局

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	84,505.39	32,861.21	51,644.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,888.14	15,807.37	11,080.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,831.80	15,807.37	11,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26,831.80	15,807.37	11,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54,879.55	14,681.85	40,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,888.15	9,605.86	12,282.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9,337.21	9,327.84	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	448.52	0.00	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	969.52	0.00	969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	470.81	0.00	470.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	226.92	0.00	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,365.91	0.00	7,365.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,251.35	0.00	2,251.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,075.98	5,075.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,235.63	1,235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	770.59	770.59	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	2,046.50	2,046.50	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	1,023.25	1,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	465.48	0.00	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	465.48	0.00	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,944.19	0.00	5,944.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	4,998.29	0.00	4,998.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	809.10	0.00	809.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,585.95	0.00	2,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,585.95	0.00	2,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,584.62	0.00	9,584.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,584.62	0.00	9,584.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,244.45	0.00	9,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,244.45	0.00	9,244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	93.70	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	2,372.00	2,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	81,860.70	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	24,243.45
		六、科学技术支出	272.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54,879.55
		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	93.70
		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	2,372.00
		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	81,860.70	本年支出合计	81,860.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	81,860.70	支出总计	81,860.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

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

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	81,860.70	32,861.21	48,999.49
[205]教育支出	24,243.45	15,807.37	8,436.08
[20503]职业教育	24,187.11	15,807.37	8,379.74
[2050303]技校教育	24,187.11	15,807.37	8,379.74
[20508]进修及培训	56.34	0.00	56.34
[2050803]培训支出	56.34	0.00	56.34
[206]科学技术支出	272.00	0.00	272.00
[20699]其他科学技术支出	272.00	0.00	272.00
[2069999]其他科学技术支出	272.00	0.00	272.00
[208]社会保障和就业支出	54,879.55	14,681.85	40,197.70
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21,888.15	9,605.86	12,282.29
[2080101]行政运行	9,337.21	9,327.84	9.37
[2080102]一般行政管理事务	448.52	0.00	448.52
[2080104]综合业务管理	969.52	0.00	969.52
[2080108]信息化建设	151.70	0.00	151.70
[2080109]社会保险经办机构	470.81	0.00	470.81
[2080110]劳动关系的维权	240.00	0.00	240.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	24.00	0.00	24.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	226.92	0.00	226.92
[2080115]博士后日常经费	124.20	0.00	124.20
[2080116]引进人才费用	7,365.91	0.00	7,365.91
[2080150]事业运行	278.02	278.02	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,251.35	0.00	2,251.35

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
[20805]行政事业单位养老支出	5,075.98	5,075.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,235.63	1,235.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	770.59	770.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,046.50	2,046.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,023.25	1,023.25	0.00
[20806]企业改革补助	465.48	0.00	465.48
[2080699]其他企业改革发展补助	465.48	0.00	465.48
[20807]就业补助	5,944.19	0.00	5,944.19
[2080701]就业创业服务补助	4,998.29	0.00	4,998.29
[2080711]就业见习补贴	136.80	0.00	136.80
[2080799]其他就业补助支出	809.10	0.00	809.10
[20808]抚恤	2,585.95	0.00	2,585.95
[2080801]死亡抚恤	2,585.95	0.00	2,585.95
[20809]退役安置	90.72	0.00	90.72
[2080905]军队转业干部安置	90.72	0.00	90.72
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	9,584.62	0.00	9,584.62
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,584.62	0.00	9,584.62
[20899]其他社会保障和就业支出	9,244.45	0.00	9,244.45
[2089999]其他社会保障和就业支出	9,244.45	0.00	9,244.45
[213]农林水支出	93.70	0.00	93.70
[21308]普惠金融发展支出	93.70	0.00	93.70
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	93.70	0.00	93.70
[221]住房保障支出	2,372.00	2,372.00	0.00
[22102]住房改革支出	2,372.00	2,372.00	0.00
[2210201]住房公积金	2,372.00	2,372.00	0.00

注：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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	32,861.21
[301]工资福利支出	28,926.69
[30101]基本工资	3,556.18
[30102]津贴补贴	8,484.46
[30103]奖金	1,140.35
[30106]伙食补助费	5.80
[30107]绩效工资	7,374.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,046.50
[30109]职业年金缴费	1,023.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	674.16
[30111]公务员医疗补助缴费	116.00
[30112]其他社会保障缴费	151.72
[30113]住房公积金	2,372.00
[30199]其他工资福利支出	1,982.19
[302]商品和服务支出	1,883.16
[30201]办公费	155.32
[30202]印刷费	27.67
[30204]手续费	10.08
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	95.00
[30211]差旅费	78.00
[30212]因公出国（境）费用	16.65
[30213]维修（护）费	41.00
[30214]租赁费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	43.50
[30217]公务接待费	34.50
[30218]专用材料费	40.00
[30226]劳务费	36.00
[30227]委托业务费	88.50
[30228]工会经费	139.47
[30229]福利费	154.44
[30231]公务用车运行维护费	34.65
[30239]其他交通费用	284.97
[30299]其他商品和服务支出	578.40
[303]对个人和家庭的补助	1,962.89
[30302]退休费	1,922.42
[30305]生活补助	3.00
[30307]医疗费补助	37.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	88.48
[31002]办公设备购置	68.48
[31003]专用设备购置	15.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注：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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48,999.49
[301]工资福利支出	6,612.97
[30101]基本工资	4,197.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	271.75
[30109]职业年金缴费	135.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.02
[30111]公务员医疗补助缴费	16.71
[30112]其他社会保障缴费	20.38
[30113]住房公积金	492.75
[30199]其他工资福利支出	1,387.97
[302]商品和服务支出	6,783.64
[30201]办公费	58.72
[30202]印刷费	26.20
[30205]水费	140.00
[30206]电费	540.00
[30207]邮电费	42.53
[30209]物业管理费	555.64
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	221.59
[30214]租赁费	22.10
[30215]会议费	0.12
[30216]培训费	156.34
[30218]专用材料费	400.36
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	2,576.58

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	29.03
[30239]其他交通费用	5.10
[30299]其他商品和服务支出	1,909.33
[303]对个人和家庭的补助	24,512.30
[30304]抚恤金	2,585.95
[30308]助学金	180.59
[30399]其他对个人和家庭的补助	21,745.76
[310]资本性支出	395.14
[31003]专用设备购置	370.56
[31013]公务用车购置	14.58
[31099]其他资本性支出	10.00
[312]对企业补助	1,110.81
[31205]利息补贴	549.70
[31299]其他对企业补助	561.11
[313]对社会保障基金补助	9,584.62
[31302]对社会保险基金补助	9,584.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	904.37	904.37	0.00	0.00
“三公”经费	100.38	100.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.65	16.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.23	49.23	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	14.58	14.58	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.65	34.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	34.50	34.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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

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	32,861.21	32,861.21	32,861.21	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市人力资源和社会保障局	9,074.80	9,074.80	9,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,286.71	7,286.71	7,286.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	844.69	844.69	844.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	933.40	933.40	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市社会保险基金管理局	3,455.52	3,455.52	3,455.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,916.32	2,916.32	2,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.58	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.63	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市技师学院	20,330.89	20,330.89	20,330.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	18,723.66	18,723.66	18,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	774.88	774.88	774.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	763.87	763.87	763.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

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

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	51,644.18	48,999.49	48,999.49	0.00	0.00	1,950.00	694.69	
中山市人力资源和社会保障局	18,449.24	18,449.24	18,449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
世界技能大赛基地建设经费	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
欠薪应急周转金	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
贵州六盘水籍学生生均补助	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动仲裁专项经费	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传印刷经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才评定工作专项经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源工作经费	73.47	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
技校免学费补助资金	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市技工院校全日制正式学籍第一、二、三学年（含顶岗实习年）在校生所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生以及家庭经济困难学生（其他艺术类相关表演专业学生除外）、在民族地区就读的学生、戏曲表演专业学生、残疾学生发放免学费补助。
创业担保贷款贴息	93.70	93.70	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位绩效考评经费	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
技工学校国家助学金	70.28	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
人才发展专项资金（人才节活动经费）	7.80	7.80	7.80	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）	21.50	21.50	21.50	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）	386.10	386.10	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市就业创业专项资金（创业扶持资金）	269.20	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	124.20	124.20	124.20	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）	333.50	333.50	333.50	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）	206.40	206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金（全日制本科毕业生落户中山政府津贴）	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动关系协调服务经费	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
随军家属安置补助金	90.72	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心机房值班监控服务经费	36.89	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障卡业务监管服务经费	72.28	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁立案、记录服务经费	174.72	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事档案整理服务经费	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
业务档案整理归档及影像化经费	58.86	58.86	58.86	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	
人社政务服务经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策经费	228.28	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”经费	271.73	271.73	271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案补助	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金（引才补贴）	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
三项工程工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市人才发展专项资金(综合领域特聘人才资金)	1,738.41	1,738.41	1,738.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
海外博士后人才支持项目	232.00	232.00	232.00	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）	136.80	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
职称评审资金	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业技能鉴定工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障卡制作经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事考试经费	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-劳动人事争议仲裁立案、记录服务经费	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-人社政务服务经费	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
待结算合同款-社会保障卡制作经费	74.29	74.29	74.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-社会保障卡业务监管服务经费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-中心机房值班监控服务经费	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-法律服务经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-人事档案整理服务经费	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-劳动关系协调服务经费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-人力资源工作经费	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-业务档案整理归档及影像化经费	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-人才发展专项资金（人才节活动经费）	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	87.29	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-宣传印刷经费	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-运维类	151.70	151.70	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算合同款-人事考试经费	157.03	157.03	157.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年高校毕业生“三支一扶”补助资金	314.76	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	70.95	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中等职业院校国家助学金（省级资金）	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中山市本级-中职免学费（中央资金）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中山市技工院校国家助学金（中央资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中山市技工院校中职国家奖学金（中央资金）	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中山市-中职免学费（省级资金）	524.16	524.16	524.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
省青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年就业创业政策性补贴及专项服务补助	4,911.00	4,911.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、创业带动就业补贴等支出。 目标2：保持就业局势总体稳定。
中山市省际家政劳务对接合作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年省级就业创业政策性补贴和服务补助	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中山市创业担保贷款贴息和奖补	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市“南粤家政”基层服务站（20个）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市技能竞赛（中山市技师学院）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
深中粤菜师傅服务百千万暨“飧遇深中通道”系列活动	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市翠亨新区就业公共服务能力提升示范项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市社会保险基金管理局	21,199.68	21,199.68	21,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险基础养老财政补贴	992.62	992.62	992.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部补充养老保险金补贴	1,978.33	1,978.33	1,978.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有企业职教幼教退休教师生活补助	465.48	465.48	465.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
市属公有企业退休人员生活补贴	6,102.00	6,102.00	6,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位工作人员丧葬抚恤金	2,585.95	2,585.95	2,585.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务短信经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险补贴资金	8,424.00	8,424.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动能力鉴定服务经费	87.40	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业孤寡退休人员生活补贴	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险工作经费	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保业务资料邮递经费	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险关系转移业务信息整理经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻院代表项目经费	71.35	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保险业务凭证复审	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	9.37	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2025年度提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市技师学院	11,995.26	9,350.56	9,350.56	0.00	0.00	1,950.00	694.69	
物业管理费	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	保证校园服务区域井然有序，校园干净整洁、维护及时，保障师生安全，为师生提供更优质生活学习环境。
“333”引育工程人员经费	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
世界银行贷款还本付息经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时偿还本付息，保证学院对外债务正常偿还，规避单位财务风险，保证学院正常履行职业技术教育工作，重点培养高技能人才的职能。
公益类事业单位补助基数	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学院坚持立德树人，尊重教育规律和学生成长规律，促进学生成长、成才。规范教学管理，组织师生参与技能竞赛和专业考证，提升人才培养质量，培养出适合当地经济社会发展需求的技能型人才。加强师资队伍建设，构建一支结构合理、专兼结合、素质优良的职业教育师资队伍。改善学院的环境设施，保证校园井然有序，保障师生安全稳定，为师生提供优质的后勤保障服务，提高师生幸福感，提高社会美誉度。
外聘教职员及客座教师经费	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	学院聘请一定数量外聘人员及辅助岗位从事教学、实习指导、开展讲座等工作，实现技能人才培养目标，培养中、高级技工和预备技师，培养社会需要的一流技工
待结算合同款-世界技能大赛基地建设经费	70.56	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	世界技能大赛基地建设经费 绩效目标：完成建设电子技术“产教赛评”一体化实训基地项目，开展工学一体化授课，承担市级以上职业技能竞赛，面向在职人员开展技能培训。
单位自有资金	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.69	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算84,505.39万元，比上年减少13,853.47万元，下降14.1%，主要原因是中山市人力资源和社会保障局中央省市就业创业专项资金、人才发展专项资金减少；中山市社会保险基金管理局城乡居民养老保险补贴资金、机关事业单位工作人员丧葬抚恤金、市属国有企业退休人员生活补贴等项目预算减少；中山市技师学院市财政预算压减和“333”引育工程人员经费减少；支出预算84,505.39万元，比上年减少13,853.47万元，下降14.1%，主要原因是中山市人力资源和社会保障局中央省市就业创业专项资金、人才发展专项资金减少；中山市社会保险基金管理局城乡居民养老保险补贴资金、机关事业单位工作人员丧葬抚恤金、市属国有企业退休人员生活补贴等项目预算减少；中山市技师学院市财政预算压减和“333”引育工程人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费100.38万元，比上年增加9.55万元，增长10.5%，主要原因是报废1台公务用车，拟购置公务用车。其中：因公出国（境）费16.65万元，比上年减少0.9万元，下降5.1%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算；公务用车购置及运行维护费49.23万元（公务用车购置费14.58万元，比上年增加14.58万元；公务用车运行维护费34.65万元，比上年减少2.63万元。）比上年增加11.95万元，增长32.1%，主要

原因是报废一台公务用车，拟购置公务用车；公务接待费34.5万元，比上年减少1.5万元，下降4.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。

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。2025年，本部门机关运行经费安排904.37万元，比上年减少88.23万元，下降8.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,546.52万元，其中：货物类采购预算267.31万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算1,275.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额39,955.43万元，分布构成情况为：房屋194,351.43平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产330.5万元，主要是购置公务用车、办公设备、教学设备和图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。