

2017 年中山市人力资源和社会保障局_本 级决算公开报告

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 2017 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

第三部分 中山市人力资源和社会保障局_本级 2017 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。

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。

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.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、有关国际交流和合作工作。

9.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 work。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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）2017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局信息办公室未独立编制预算，以下决算说明中中山市人力资源和社会保障局信息办公室决算情况均合并入市人社局（本级）反映。

1.本部门直属单位及内设机构

中山市人力资源和社会保障局内设科室**19**个，下设事业单位**8**个，具体情况如下：

┃ 内设科室（19个）

审批服务办公室、审计与基金监督科、医疗保险科、军队转业干部安置办公室、事业单位人事管理科、公务员管理办公室、技工教育和人力资源市场科、就业促进科、财务科、办公室、政工科、工伤保险科、养老失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、机关事业单位工资福利与人事计划科（工资统发管理办公室）、专业技术人员管理科（挂外国专家办公室牌子）、培训教育科、劳动关系科、信访科、法制监察与政策研究科

丨 直属单位（8 个）

中山技师学院（中山市高级技工学校）

中山市社会保险基金管理局

中山市劳动能力鉴定委员会办公室

中山市劳动人事仲裁院（中山市劳动争议仲裁委员会办公室）

中山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

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办公室

中山市人力资源考试院

2. 本部门人员构成情况

中山市人力资源和社会保障局（本级）总人数**199** 人，其中，在职实有人数**128** 人（其中行政编制**77**人，事业编制**11** 人，雇员**40** 人），离退休人员**71**（离休**0** 人，退休**71** 人）。

第二部分 中山市人力资源和社会保障局_本级 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	16,833.88	一、一般公共服务支出	26	5,422.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2,193.13
六、其他收入	6	97.72	六、科学技术支出	31	148.31

收入支出决算总表

公开 01 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
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	8,989.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	16.69
	12		十二、农林水支出	37	103.76
	13		十三、交通运输支出	38	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	46.55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	21		二十一、其他支出	46	11.74
本年收入合计	22	16,931.60	本年支出合计	47	16,931.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	16,931.60	总计	50	16,931.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
201	一般公共服务支出	5,422.15	5,422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,290.40	5,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2011001	行政运行	3,402.40	3,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	341.96	341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	383.11	383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	1,145.38	1,145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201115	工商行政管理事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2011599	其他工商行政管理 事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2013299	其他组织事务支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,193.13	2,193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,928.04	1,928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2050303	技校教育	1,928.04	1,928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.31	148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2069999	其他科学技术支出	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,989.27	8,891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1,276.50	1,180.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96.41
2080101	行政运行	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	691.76	691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2080107	社会保险业务管理事 务	8.58	8.58	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	554.15	457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	96.41
20805	行政事业单位离退休	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	552.38	552.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,975.36	6,974.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2080701	就业创业服务补贴	1,167.78	1,167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,353.50	2,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	755.13	755.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2080712	高技能人才培养补 助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,521.43	2,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
212	城乡社区支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.76	103.76	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
21308	普惠金融发展支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
221	住房保障支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	16,833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	11.74	11.74	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,422.15	3,238.62	2,183.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5,290.40	3,238.62	2,051.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3,402.40	3,238.62	163.78	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	341.96	0.00	341.96	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	383.11	0.00	383.11	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,145.38	0.00	1,145.38	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支 出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	23.18	0.00	23.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	68.92	0.00	68.92	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

公开 03 表

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,193.13	0.00	2,193.13	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,928.04	0.00	1,928.04	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,928.04	0.00	1,928.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	265.08	0.00	265.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	265.08	0.00	265.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.31	0.00	148.31	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,989.27	737.40	8,251.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1,276.50	0.00	1,276.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	691.76	0.00	691.76	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

公开 03 表

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	554.15	0.00	554.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	552.38	552.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,975.36	0.00	6,975.36	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,167.78	0.00	1,167.78	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,353.50	0.00	2,353.50	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	755.13	0.00	755.13	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

公开 03 表
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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	112.62	0.00	112.62	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,521.43	0.00	2,521.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	103.76	0.00	103.76	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	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	93.76	0.00	93.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,931.60	4,022.58	12,909.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,822.14	一、一般公共服务支出	29	5,422.15	5,422.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.74	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2,193.13	2,193.13	0.00
	6		六、科学技术支出	34	148.31	148.31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	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

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,891.55	8,891.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16.69	16.69	0.00
	12		十二、农林水支出	40	103.76	103.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	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

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.55	46.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	11.74	0.00	11.74

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

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,833.88	本年支出合计	52	16,833.88	16,822.14	11.74
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

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

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	16,833.88	总计	56	16,833.88	16,822.14	11.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
201	一般公共服务支出	5,422.15	3,238.62	2,183.53
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	34.13	0.00	34.13
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	34.13	0.00	34.13
20110	人力资源事务	5,290.40	3,238.62	2,051.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2011001	行政运行	3,402.40	3,238.62	163.78
2011004	政府特殊津贴	341.96	0.00	341.96
2011006	军队转业干部安置	383.11	0.00	383.11
2011008	引进人才费用	17.54	0.00	17.54
2011099	其他人力资源事务支出	1,145.38	0.00	1,145.38
20115	工商行政管理事务	4.92	0.00	4.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2011599	其他工商行政管理事务 支出	4.92	0.00	4.92
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	23.18	0.00	23.18
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	23.18	0.00	23.18
20132	组织事务	68.92	0.00	68.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2013299	其他组织事务支出	68.92	0.00	68.92
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	2,193.13	0.00	2,193.13
20503	职业教育	1,928.04	0.00	1,928.04
2050303	技校教育	1,928.04	0.00	1,928.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
20508	进修及培训	265.08	0.00	265.08
2050803	培训支出	265.08	0.00	265.08
206	科学技术支出	148.31	0.00	148.31
20606	社会科学	15.00	0.00	15.00
2060699	其他社会科学支出	15.00	0.00	15.00
20699	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2069999	其他科学技术支出	133.31	0.00	133.31
208	社会保障和就业支出	8,891.55	737.40	8,154.15
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1,180.10	0.00	1,180.10
2080101	行政运行	22.02	0.00	22.02
2080104	综合业务管理	691.76	0.00	691.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2080107	社会保险业务管理事务	8.58	0.00	8.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	457.74	0.00	457.74
20805	行政事业单位离退休	737.40	737.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	552.38	552.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.02	185.02	0.00
20807	就业补助	6,974.05	0.00	6,974.05
2080701	就业创业服务补贴	1,167.78	0.00	1,167.78
2080702	职业培训补贴	2,353.50	0.00	2,353.50
2080704	社会保险补贴	755.13	0.00	755.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2080711	就业见习补贴	112.62	0.00	112.62
2080712	高技能人才培养补助	61.00	0.00	61.00
2080713	求职创业补贴	3.90	0.00	3.90
2080799	其他就业补助支出	2,520.12	0.00	2,520.12
212	城乡社区支出	16.69	0.00	16.69
21203	城乡社区公共设施	16.69	0.00	16.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.69	0.00	16.69
213	农林水支出	103.76	0.00	103.76
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	93.76	0.00	93.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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		16,822.14	4,022.58	12,799.56
2130804	创业担保贷款贴息	93.76	0.00	93.76
221	住房保障支出	46.55	46.55	0.00
22102	住房改革支出	46.55	46.55	0.00
2210203	购房补贴	46.55	46.55	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	2,161.34	302	商品和服务支出	490.06
30101	基本工资	354.07	30201	办公费	55.92
30102	津贴补贴	1,045.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.61	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	63.63	30204	手续费	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.84
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	82.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.02	30207	邮电费	36.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	345.71	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,364.26	30211	差旅费	6.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	15.98
30302	退休费	363.19	30213	维修(护)费	15.90
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.40
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.61
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.24
30307	医疗费	46.59	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.10
30311	住房公积金	146.67	30227	委托业务费	34.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.47
30313	购房补贴	46.55	30229	福利费	7.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	97.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	761.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.82
			310	其他资本性支出	6.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.92
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,525.60		公用经费合计	496.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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
52.50	9.50	0.00	0.00	0.00	43.00	25.22	15.98	0.00	0.00	0.00	9.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市人力资源和社会保障局_本级

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	11.74	11.74	0.00	11.74	0.00
229	其他支出	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出	0.00	11.74	11.74	0.00	11.74	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。

第三部分 中山市人力资源和社会保障局_本级

2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 16931.60 万元，其中本年收入 16931.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16833.88 万元，比上年决算数减少 4414.02 万元，下降 20.77%，主要变动情况：一是自 2017 年起，中山市人力资源管理办公室和中山市人力资源考试院开始独立编制预算，不再并入市人社局本级预算中反映，故人员经费、公用经费及相应的项目经费从中剥离（其中人才发展专项资金—市政府特殊津贴和购房补助经费、政府购买服务—人事档案整理劳务派遣费、招录公务员考试经费、专业技术资格考试费等约 2016 万元），二是省市技工院校免学费及技工教育培训等资金项目经费比上年减少约 239 万元，三是中央省市就业创业专项资金比上年减少约 420 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 97.72 万元，比上年决算数减少 65.77 万元，下降 40.23%，主要变动情况：跨年政府采购合同资金随合同款支付减少。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局_本级 2017 年度总支出 16931.60 万元，其中本年支出 16931.60 万元。具体情况如下：

1.基本支出 4022.58 万元，比上年决算数减少 1109.90 万元，下降 21.63%，主要变动情况：自 2017 年起，中山市人力资源管理办公室和中山市人力资源考试院开始独立编制预算，不再并入市人社局本级预算中反映，故人员经费、公用经费相应的项目经费从中剥离。

2.项目支出 12909.02 万元，比上年决算数减少 3369.89 万元，下降 20.70%，主要变动情况：一是，自 2017 年起，中山市人力资源管理办公室和中山市人力资源考试院开始独立编制预算，不再并入市人社局本级预算中反映，故其职能对应项目经费从市人社局中剥离（其中人才发展专项资金-市政府特殊津贴和购房补助经费、政府购买服务-人事档案整理劳务派遣费、招录公务员考试经费、专业技术资格考试费等约 2016 万元），二是省市技工院校免学费及技工教育培训等资金项目经费比上年减少约 239 万元，三是中央省市就业创业专项资金比上年减少约 420 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 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 2017 年度财政拨款收入合计 16833.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16822.14 万元，比上年决算数 减少 4362.84 万元， 下降 20.59%；主要变动情况：一是自 2017 年起，中山市人力资源管理办公室和中山市人力资源考试院开始独立编制预算，不再并入市人社局本级预算中反映，故人员经费、公用经费及相应的项目经费从中剥离（其中人才发展专项资金—市政府特殊津贴和购房补助经费、政府购买服务—人事档案整理劳务派遣费、招录公务员考试经费、专业技术资格考试费等约 2016 万元），二是省市技工院校免学费及技工教育培训等资金项目经费比上年减少约 239 万元，三是中央省市就业创业专项资金比上年减少约 420 万元；政府性基金预算财政拨款收入 11.74 万元，比上年决算数 减少 51.18 万元， 下降 81.34%；主要变动情况：一是，高校毕业生创业农业孵化基建建设项目 2016 年属于政府性基金预算财政拨款，2017 年改变为一般公共预算财政拨款；二是，社会管理与创新专项资金——社工购买服务比上年减少 5.87 万元。

（二）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 16833.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16822.14 万元，比年初预算数 减少 9227.42 万元， 下降

35.42%；主要变动情况：一是二次分配指标到其他单位 4140.73 万元；二是调整政府采购指标 1869.34 万元，其中大部分项目为跨年采购合同；三是机关事业单位职业年金缴费、人力资源保障专项资金（就业创业资金）—创业扶持资金、企业紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目受到政策调整影响，部分工作未能如期开展；四是人才发展专项资金（博士后培养工程扶持经费和高层次人才服务经费）由于 2017 年国家未开展博士后工作站申报，省未开展博士后创新实践基地备案工作以及单位新进博士后人数低于预期影响相关经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 11.74 万元，比年初预算数增加 11.74 万元，增长 100%；主要变动情况：社会管理与创新专项资金——社工购买服务项目经费是由民政局拨付到我单位开展工作，故年初无预算。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.22 万元，完成预算 52.50 万元的 48.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.98 万元，完成预算 9.50 万元的 168.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 9.24 万元，完成预算 43.00 万元的 21.50%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.11 万元，下降 0.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.47 万元，增长 112.78%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 8.58 万元，下降 48.15%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出为零，我单位无公务用车；公务接待费支出减少的主要情况：贯彻落实厉行节约的相关规定，公务接待批次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 15.98 万元，占 63.36%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 9.24 万元，占 36.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 15.98 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）1 人赴美国加拿大参加中山火炬开发区管理委员会举办招才引智推荐会支出 5.79 万元，主要用于签证、交通、食宿等费用；（2）1 人赴美国加拿大参加中山翠亨新区管理委员会举办招商引智工作支出 6.71 万元，主要用于签证、交通、食宿等费用；（3）1 人赴英法德参加省人社厅和外专局举办人才项目

推荐洽谈会活动支出 3.39 万元，主要用于签证、交通、食宿等费用；（4）1 人赴香港澳门参加中山市政务服务管理办公室举办考察学习先进地区在惠企服务和便民利民方面先进经验，搭建港澳投资和青年创业桥梁活动支出 0.01 万元，主要用于签证费；（5）3 人赴澳门与岐江集团交接我局境外业务工作支出 0.07 万元，主要用于签证费；（6）1 人赴香港参加省厅组织 2017 年度粤港澳劳动监察执法培训活动支出 0.01 万元，主要用于签证费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关开支，我局无公务用车。

3.公务接待费支出 9.24 万元，主要用于上级、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。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 514 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 496.98 万元，比上年减少 197.69 万元，下降 28.46%。主要增减变动情况是：自 2017 年起，中山市人力资源管理办公室和中山市人力资源考试院开始

独立编制预算，不再并入市人社局本级预算中反映，故公用经费相应的项目经费从中剥离，总体机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1578.86 万元，其中：政府采购货物支出 182.48 万元、政府采购工程支出 2.46 万元、政府采购服务支出 1393.92 万元。授予中小企业合同金额 1245 万元，占政府采购支出总额的 78.85%，其中：授予小微企业合同金额 1172.63 万元，占政府采购支出总额的 74.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，我局本级无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12088.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.40%（剔除省下拨资金部分）；组织对 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%。主要项目绩效自评情况（其中 2 个项目涉密，故以下不作公开）：

企业紧缺适用高层次人才评定专家评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业紧缺适用高层次人才评定专家评审经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 27.61 万元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 63.54%。主要产出和效果：聘请专家开展评审工作为各行业评审出紧缺高层次人才。发现的主要问题及原因：本项目主要包括企业和事业单位紧缺适用高层次人才专家评审两部分，企业部分已完成工作任务，但是事业单位部分紧缺适用高层次人才评定名额总量及分配方案需请示报市人才工作领导小组审阅，因此，2017 年未开展事业单位紧缺适用高层次人才评定工作。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

全市公务员及对口帮扶公务员培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市公务员及对口帮扶公务员培训经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 142 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 92.96%。主要产出和效果：一是对新任职、职务晋升的公务进行培训，提高公务员队伍综合素质，全年完成公务员主体培训班 7 期（其中公务员初任培训班 4 期，共培训 335 人；科级公务员任职培训班 3 期，共培训 130 人）；二是对口支援帮扶潮州公务员培训。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

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 96 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 25.13 万元，完成预算的 51.28%。主要产出和效果：印

刷各类会议材料、办事指南、政策文件等用于日常办公需要及推广宣传政策法规。发现的主要问题及原因：按照政府采购要求，本年度印刷服务需要在广东省政府电子化采购执行平台执行，由于多次采用网上竞价方式进行采购竞价失败，造成要印制的资料未能按时完成。下一步改进措施：一是，2018 年度广东省政府电子化采购执行平台已进行优化，采购成功率大大提高；二是，根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

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 91 分。项目全年预算数为 192.89 万元（由于其中 36.50 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 156.39 万元），执行数为 136.32 万元，完成预算的 87.16%，政府采购部分 36.5 万元实际合同金额 35.97 万元，剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：一是用于开展企业薪酬调查、窗口人员工作服制作和办公设备维护委托业务等工作；二是用于常年法律顾问、普法教育、政策调研、信息化咨询等工作；三是用于绩效管理和舆情监控工作；四是用于技工院校内审工作和管理服务等工作。发现的主要问题及原因：由于部分工作项目走政府采购流程执行，签订合同存在跨年支付。下一步改进措施：根据年度工作实际开展情况，做好今后的预算编制工作。在日常经费支出管理时，继续按照局财务制度、内部采购制度和财政局相关制度规定，严格审核经费支付审批程序，确保报销资料的完整性和合法性，提高预算力度。

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 99.6 分。项目全年预算数为 750 万元，执行数为 739.23 万元，完成预算的 98.56%。主要产出和效果：根据申请人数核定，如实足额向民办技工学校发放免学费补助资金，资助贫困家庭子女进入技校，接受职业技能教育。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格按照免学费的申请标准，核实发放人数，加强对市外户籍学生的申请资料审核把关。

民办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，民办技工学校国家助学金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按政策规定发放国家助学金，帮助符合政策规定困难家庭子女完成学业。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续严格按照请标准，核实发放人数。

补充民办技工学校办学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补充民办技工学校办学经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1067.69 万元，执行数为 970.33 万元，完成预算的 90.88%。主要产出和效果：按政策规定发放办学经费，支持民办技工学校办学。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强对学校的管理。

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 95 分。项目全年预算数为 185.88 万元（由于其中 115.80 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 70.08 万元），执行数为 58.71

万元，完成预算的 83.77%，政府采购部分 115.80 万元按制卡实际数支付，资金使用期限为 2017-2018 年，合同期满剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：通过政府采购，由两家卡片制造商负责社会保障卡的个性化处理。经统计，2017 年共制发社会保障卡 289015 张，制卡完成率 100%，达到预期指标。通过本项目的实施，保证了卡片质量，使申请人及时领取社会保障卡，享受社会保险待遇等政府公共服务。发现的主要问题及原因：项目执行率低是由于 2016 年采购指标盈余 21.24 万元，结转到 2017 年采购指标继续使用，因此 2017 年采购指标划转相应减少，导致自主采购总额相应增加，2017 年底前我办已将所有符合条件在的应支项目全部支付完毕。下一步改进措施：出现上述问题主要由于制定 2017 年预算时未能精准评估 2016 年采购指标的结转情况，因此一方面要加强对采购指标使用情况的管理，精准评估下一年采购指标情况，另一方面要及时与财务部门沟通了解当年结转情况。

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 90 分。项目全年预算数为 86.66 万元（由于其中 58.2 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 28.46 万元），执行数为 21.14 万元，完成预算的 74.28%，政府采购部分 58.2 万元培训费实际使用 45.94 万元，剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：举办 10 期人社系统干部培训班，目标是提高人社系统工作人员综合素质。发现的主要问题及原因：一是个别干部对学习的重要性、紧迫性认识还不足；二是培训时间限制学习内容和学习的深度不足，对新形势下

做好人社实际工作的课题设置较少，一些课程未能深入开展学习和讨论；三是管理制度需要进一步完善，尤其是急需建立健全激励机制，来激发和调动干部学习的主动性和自觉性。下一步改进措施：一是坚持全员轮训，确保完成上级规定的脱产培训学时要求；二是科学安排培训计划，细化参训人数和培训的天数，确保举办的培训班与年度预算相一致，培训中严格执行中央八项规定和《中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》，例行勤俭节约，提高经费使用率；三是坚持业务培训与党性教育相结合，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为培训重要内容；四是坚持分类培训，根据岗位业务能力建设需要，举办各类业务培训班，提升履职能力和水平。

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。项目全年预算数为 130 万元(由于其中 129 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 1 万元)，执行数为 1 万元，完成预算的 100%，政府采购部分 129 万元培训费实际采购合同 128.40 万元，按档案整理实际数支付，资金使用期限为 2017-2018 年，合同期满剩余资金为采购结余，由财政收回。主要产出和效果：档案整理归档项目促进档案管理工作规范化、标准化，影像化扫描处理实现纸质档案与电子档案的双重备份管理，从而提高档案查阅利用服务效率。发现的主要问题及原因：该项目中 129 万元按照政府采购流程执行，实际采购金额 128.4 万元，采购合同为跨年度合同，于 2018 年已全部支付完毕。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的

准确性。

劳动能力鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动能力鉴定经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.98 万元（由于其中 15.85 万元调整指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 34.13 万元），执行数为 34.13 万元，完成预算的 100%，政府采购部分 15.85 万元劳动能力鉴定经费于 2018 年 8 月已支付完毕。主要产出和效果：按照工作职能，完成劳动能力鉴定工作，全年各定点劳动能力鉴定机构进行医学鉴定共计 1785 人次。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

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 95 分。项目全年预算数为 156.50 万元，执行数为 141.13 万元，完成预算的 90.18%。主要产出和效果：用于支付办公用房物业管理费用以保障办公环境整洁、有序。发现的主要问题及原因：部分物业管理不到位，物业维修响应时间慢。下一步改进措施：与物业管理公司沟通，加强停车场管理。

行政事业单位办公房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公房租金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 431.64 万元，执行数为 431.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于支付中荣大厦、民生办、民生大厦等办公场所租金，保障日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：严格按照《广东省发展改革委、广东省住房城乡建设厅关于转发〈党政机关办

公用房建设标准〉的通知》(粤发改投资〔2015〕34号)文件要求落实。

市直单位患病和身故干部遗属慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直单位患病和身故干部遗属慰问经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为48万元，执行数为44.15万元，完成预算的91.98%。主要产出和效果：对市直单位患病住院干部242人以及7名遗属进行慰问。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

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99.5分。项目全年预算数为221.85万元(其中调整支付10万元，实际用于计算执行率的预算数为211.85万)，执行数为209.81万元，完成预算的99.04%。主要产出和效果：对各行业专业技术资格开展评审，提高我市专业技术人员的整体素质，2017年共有3835人参加各级别专业技术资格评审，其中基础教育系统1314人，卫生高级专业617人，其他系列1904人，共有3890人参加初次考核认定专业技术资格，其中基础教育系统2814人，其他系列1076人。通过评审全年共计752人获得高级职称，2162人获得中级职称，2811人获得初级职称。暂未发现问题。下一步改进措施：根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

人力资源保障专项资金(随军随调家属自谋职业安置补助资金)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(随军随调家属自谋职业安置补助资金)项目自评得

分为 90 分。项目全年预算数为 300 万元,执行数为 161.61 万元,完成预算的 53.87%。主要产出和效果:解决随军家属安置问题,维护驻中山军警部队干部队伍及家庭稳定。全年共 18 名随军家属申请自谋职业货币安置,其中 13 名符合条件,按时发放货币补贴 161 万元。发现的主要问题及原因:军分区作为牵头单位与军转安置部门在军人随军家属就业安置工作中的职能需进一步明晰,驻军单位需加大政策宣传力度及严格审核条件标准把关;根据《中山市军人随军家属就业安置办法》规定的“随军前是中山市或驻中山的国有独资以及国有控股企业职工不列入安置对象”,在实际操作中的企业员工身份无明确规定如何界定。下一步改进措施:进一步厘清部门职责,出台相关操作规定。

政府购买服务(劳动关系协调员和工资集体协商指导员劳务派遣)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(劳动关系协调员和工资集体协商指导员劳务派遣)项目自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 24 万元(由于 24 万元全部调整为采购指标作政府采购,实际用于计算执行率的预算数为 0 万元),执行数为 0 万元,完成预算的 0%,政府采购部分 24 万元经费已于当年支付完毕。主要产出和效果:聘请劳动关系协调员,参与劳动合同管理、创建和谐劳动关系示范区建设、劳动争议预防与调解、工资集体协商、工资调查、劳务派遣管理等工作,促进我市劳动关系和谐稳定。2017 年中山市构建和谐劳动关系工作得到省及领导肯定及省市共建中山火炬开发区和谐劳动关系综合试验区工作获得省级领导肯定。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:加强劳动关系协调工作建

设，进一步完善协调劳动关系三方机制，全力支持火炬开发区开展综合试验区建设，加强政策法规宣传。

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 95 分。项目全年预算数为 76.8 万元（由于 76.8 万元全部调整为采购指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 0 万元），执行数为 0 万元，完成预算的 0%，政府采购部分 76.8 万元为跨年合同，经费已于 2018 年支付完毕。主要产出和效果：社保卡业务政府购买服务项目承担社会保障卡申办数据采集、录入、审核、制卡数据收发、验卡、发卡、配送等工作。经统计，2017 年共制发社会保障卡 289015 张，数据采集工作完成率 100%，数据采集准确率为 99.99% 以上，达到预期指标，确保及时将卡发放到申请人手中，使参保人及时享受各项待遇、办理各项人社业务。发现的主要问题及原因：根据省人社厅工作要求，从 2014 年 8 月增加了制卡数据必须按省厅数据规范要求上送省厅社会保障卡管理系统审核这一环节，所需时间约 5 个工作日。因此制卡时间相应延长，总共需 25 个工作日，对制卡申请人领卡时间影响较大。下一步改进措施：从 2017 年起大力推进网上申报，实现线上线下服务相结合。通过线上线下多渠道申报缴费，进一步提高办事效率，减少中间环节，增加快递送达和线下配送频率，为参保人提供更方便、快捷的服务。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 22.25 万元，执行数为 22.02 万元，完成预算的

98.97%。主要产出和效果：购置办公设备，保障日常工作开展。发现的主要问题及原因：本年政府采购通过集中采购的台式计算机，故障率高，售后服务差。下一步改进措施：加强沟通，及时向采购中心反映问题。

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82分。项目全年预算数为501.15万元(其中调整支付5万元,实际用于计算执行率的预算数为496.15万),执行数为178.55万元,完成预算的35.99%。主要产出和效果：新引进在站博士后13人,对培养高层次人才起到积极作用。发现的主要问题及原因：一是,2017年国家未开展博士后工作站申报,省未开展博士后创新实践基地备案工作,影响相关工作站扶持经费预算执行;二是因设站单位新进博士后人数低于预期且集中于下半年,影响当年度博士后研发经费及博士后工资外生活补贴发放;三是高层次人才外出疗养活动延期,影响当年支付。下一步改进措施：博士后科研工作站设立、博士后创新实践基地备案工作由上级主管部门决定,市人社局只能积极予以配合,今后将进一步加强和上级主管部门沟通,提高预算安排前瞻性。2017年大幅度提高博士后扶持经费后,单位申报基地和博士个人进站的积极性均得到提高,市人社局将主动进行政策宣传和业务指导,争取我市博士后工作在质、量两方面均可以更上一层楼。同时提高预算执行效率,确保经费及时发放。

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 100 分。项目全年预算数为 235 万元(其中 219.6 万元调整为采购指标作政府采购,实际用于计算执行率的预算数为 15.4 万元),执行数为 15.36 万元,完成预算的 99.77%,政府采购部分 219.6 万元实际采购金额 219.5 万元,合同为跨年合同,经费将于 2018 年支付完毕。主要产出和效果:一是“中山人社”政务微信每周推送一期微信,每期 5 篇推文,每期均位居中山政务新媒体排行榜第二,仅次于“中山发布”,在服务方面,推出“我的社保”、“公共招聘”和“便民服务”3 大模块 212 项功能,关注人数现已超 41 万人,影响力进一步扩大;二是在媒体宣传方面,我局借力省、市级权威主流媒体,如《南方日报》等,积极开展权威解读、专题策划,唱响人社主旋律。此外,我局还借力各类广告传媒平台,增加我局政策宣传片、宣传画的曝光率,覆盖更多受众。习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上强调,要坚持正确方向创新方法手段,提高新闻舆论传播力引导力。我局紧紧围绕就业创业、社会保险、人才培养引进、和谐劳动关系等工作重点和社会热点问题,善用主流媒体、新媒体搭建政民沟通桥梁,构建全媒体大宣传格局,取得显著工作成效。发现的主要问题及原因:政府采购部分合同为跨年合同,影响当年支付率。下一步改进措施:根据实际情况调整预算,并且及时开展政府采购。

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)-就业扶持资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1943.88 万元(其中二次分配到中山市人力资源

管理办公室 460.72 万元,招聘会和企业工资调查采购支出 162.05 万元,就业补贴调整支付 6.39 万元,实际用于计算执行率的预算数为 1314.72 万元),执行数为 1195.56 万元,完成预算的 90.94%,政府采购部分 162.05 万元实际采购金额 162.02 万元,当年已支付完毕,采购结余由财政收回。主要产出和效果:一是 2017 年累计发放高校毕业生就业补贴、灵活就业社保补贴、岗位补贴等各项就业补贴 1190.31 万元,共计 13821 人次;二是驻外劳务工作站按合作约定给予 6 个站点每个 1 万元的办公费补贴,建立长期的劳务合作关系;三是用于中山市公共招聘信息系统升级改造;四是 2017 年,实现全市城镇新增就业 61073 人、登记失业人员再就业 8835 人,就业困难人员再就业 1308 人,分别完成全年任务的 135%、147%、163%,城镇登记失业率为 2.3%,"零就业家庭"动态实现归零。发现的主要问题及原因:暂未发现问题。下一步改进措施:根据每年实际情况进一步调整预算,增强预算的准确性。

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 89 分。项目全年预算数为 2114 万元(其中调整支付 1199.60 万元,实际用于计算执行率的预算数为 914.40 万元),执行数为 499.5 万元,完成预算的 54.63%。主要产出和效果:一是全年对 15 家企业发放高技能人才在职培训补贴共 8.02 万元,对 1 家优秀民办职业培训机构发放补贴共 10 万元,用于评审场租和专家评审费开支 14.67 万元,发放职业院校专业集群建设补贴 600 万

元、现代学徒制补助 200 万元、职业教育专业补贴 4 间院校 5 个专业 250 万元；二是对 3 个技能大师工作室发放大师工作室补贴共 30 万元，发放 2015 年设立的 6 家工作室的第二年培训经费补贴、2016 年设立的 5 家工作室的第二年建设补助经费和第一年培训经费补贴、2017 年新设 2 家企业工作室补助经费，共 158.2 万元；三是发放职业技能竞赛补贴 430 人共 81.7 万元；四是发放劳动力技能晋升培训补贴 1224 人共 24.65 万元。按要求完成高技能人才工作、技能人才队伍建设工作、人才引进培养工作等，加快我市人才队伍的建设，同时提高社会对人才的认同，给产业转型升级、我市经济发展提供智力支持。发现的主要问题及原因：因省创业培训质量监控信息系统上线及毕业年度学生外出实习，创业培训开班时间较晚，导致 2017 年开班的创业培训补贴延至 2018 年发放创业培训补贴延至 2018 年发放。下一步改进措施：加强政策的宣传，督促有意愿开展创业培训的机构将开班时间尽量提前。

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 90 分。项目全年预算数为 2206.40 万元（其中调整支付 772.56 万元，政府采购 280 万元，实际用于计算执行率的预算数为 1153.84 万元），执行数为 519.10 万元，完成预算的 44.99%。主要产出和效果：一是 2017 年实现促进创业 9515 人，易创空间创业孵化基地新增孵化实体 72 个，举办我要创业大讲堂 65 场，分别完成年度目标任务完善创业园的创业环境，增强创业园的承载力、孵化力、聚

集力 158%，107%，130%，各镇区举办创业集市共 24 场，累计认定创业孵化基地和园区达 31 个；二是完善创业园的创业环境，增强创业园的承载力、孵化力、聚集力。发现的主要问题及原因：2017 年人才 18 条出台后，要求配套出台新的《中国中山留创园启动资金评审办法》，因《评审办法》未能在 2017 年出台，导致启动经费评审工作延后，该项经费未发放。下一步改进措施：2018 年新的《评审办法》出台后，上述情况不会再发生，同时今后将进一步提高预算制定的科学性。

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 90.8 分。项目全年预算数为 453.94 万元（其中 440.74 万元调整为采购指标作政府采购，实际用于计算执行率的预算数为 13.2 万元），执行数为 8.98 万元，完成预算的 67.99%。主要产出和效果：一是 2017 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，在软件维护方面，平均每月因系统重启和程序升级发布导致中断服务时间不足 2 小时，稳定率为 99.84%；在硬件方面，平均每月因硬件故障导致中断服务时间不足 1 小时，硬件设备运行稳定率达 99.92%；二是信息系统安全稳定保障业务顺利开展，软件维护根据政策需要和民生需求，不断创新完善，实施创业促就业工程，确保社会保险不断完善，确保人才工作良性发展，确保人事人才工作稳步推进，确保劳动关系和谐稳定。发现的主要问题及原因：软件维护涉及人事人才、社会保险、培训就业和劳动关系等众多重要民生领域，各项重大政策存在发布密

集、完成时限紧急等情况，因此，造成软件维护质量、效率和水平与日益提高的精细化管理、业务的快速拓展越来越来不相适应。下一步改进措施：一是加强我局信息化技术人员和维护公司维护人员的业务和技术学习，不断提高自身技术水平，进一步提高软硬件维护质量和效率；二是充分合理利用设备提供商、维护公司和开发公司等资源，通过研讨、培训、预防检测等方式，千方百计提升服务效能，满足业务需求，不断提高信息系统安全性和系统性能。

企业紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业紧缺适用高层次人才评定发放津贴及补助项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 597.36 万元，执行数为 341.96 万元，完成预算的 57.25%。主要产出和效果：按照评定结果，发放高层次人才评定津贴及补助。发现的主要问题及原因：由于政策调整，2017 年度紧缺适用高层次人才评定待遇于次年发放。下一步改进措施：严格按照新文件要求，做好资金预算工作，同时根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

组织对企业紧缺适用高层次人才评定专家评审经费等 28 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 12088.69 万元。从评价情况来看，纳入绩效评价项目基本达到年初设定资金使用效果目标，部分项目由于受到政策影响执行率不理想，今后将根据每年实际情况进一步调整预算，增强预算的准确性。

由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点工作，我局未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017 年度由财政部门牵头组织的重点绩效评价正在评审中，最终结果未出，待最终结果出具后另行公开。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。