

2022 年

中山市人力资源和社会保障局_本级 部门

预算

目 录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局_本级 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市人力资源和社会保障局_

本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场和中介服务机构的培育和监管，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效配置和合理流动。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技师学院、技工学校和各类职业培训机构管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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）外非专家人员、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随军家属安置政策，负责随军家属的安置工作。

（十）负责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。

二、部门机构设置

中山市人力资源和社会保障局内设科室 18 个，下设事业单位 6 个，具体情况如下：

┃ 内设科室（18 个）

办公室、法制与政策研究科、财务科、审计与基金监督科、信访科、就业创业科、人才开发科、职业能力建设科、养老失业保险科（退休人员社会化管理服务科）、工伤保险与劳动能力鉴定科、事业单位人事管理与工资福利科、审批服务办公室、劳动关系科、执法综合科、执法一科、执法二科、执法指挥科（信息科）、组织人事科。

┃ 直属单位（6 个）

中山市社会保险基金管理局、中山市人力资源考试院、中山市人力资源管理办公室、中山市技师学院、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源和社会保障信息中心

三、部门预算构成

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

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	29090.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	71.59	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2500.67
		六、科学技术支出	42.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26169.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	450.00
		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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	29162.02	本年支出合计	29162.02
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	29162.02	支出总计	29162.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	29162.02	29090.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2500.67	2500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2427.30	2427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2427.30	2427.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.37	73.37	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	73.37	73.37	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	26169.34	26097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00

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_本级

单位：万元

[illegible]

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_本级

单位：万元

[illegible]

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_本级

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20809	退役安置	160.00	160.00	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	160.00	160.00	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	590.00	590.00	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	590.00	590.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	450.00	450.00	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	29162.02	9357.56	19804.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2500.67	0.00	2500.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2427.30	0.00	2427.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2427.30	0.00	2427.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.37	0.00	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26169.34	9357.56	16811.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18786.09	7539.86	11246.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7443.33	7443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080102	一般行政管理事务	403.24	0.00	403.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1550.24	0.00	1550.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	368.27	0.00	368.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	95.78	0.00	95.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	1443.00	0.00	1443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4968.48	0.00	4968.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	96.53	96.53	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	1857.83	0.00	1857.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1817.70	1817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1251.23	1251.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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_本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.65	377.65	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	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4815.55	0.00	4815.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3377.75	0.00	3377.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1437.80	0.00	1437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29090.43	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	2500.67
		六、科学技术支出	42.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26097.75
		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	450.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、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	0.00
		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	29090.43	本年支出合计	29090.43
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	29090.43	支出总计	29090.43

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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_本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	29090.43	9357.56	19732.86
[205]教育支出	2500.67	0.00	2500.67
[20503]职业教育	2427.30	0.00	2427.30
[2050303]技校教育	2427.30	0.00	2427.30
[20508]进修及培训	73.37	0.00	73.37
[2050803]培训支出	73.37	0.00	73.37
[206]科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[20699]其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[2069999]其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[208]社会保障和就业支出	26097.75	9357.56	16740.19
[20801]人力资源和社会保障管理事务	18714.50	7539.86	11174.64
[2080101]行政运行	7443.33	7443.33	0.00
[2080102]一般行政管理事务	403.24	0.00	403.24
[2080104]综合业务管理	1550.24	0.00	1550.24

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_本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080109]社会保险经办机构	368.27	0.00	368.27
[2080110]劳动关系和维权	300.00	0.00	300.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	95.78	0.00	95.78
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	259.40	0.00	259.40
[2080115]博士后日常经费	1443.00	0.00	1443.00
[2080116]引进人才费用	4968.48	0.00	4968.48
[2080150]事业运行	96.53	96.53	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1786.24	0.00	1786.24
[20805]行政事业单位养老支出	1817.70	1817.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	1251.23	1251.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.65	377.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	188.82	188.82	0.00
[20807]就业补助	4815.55	0.00	4815.55
[2080701]就业创业服务补贴	3377.75	0.00	3377.75

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_本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080702]职业培训补贴	1437.80	0.00	1437.80
[20809]退役安置	160.00	0.00	160.00
[2080905]军队转业干部安置	160.00	0.00	160.00
[20899]其他社会保障和就业支出	590.00	0.00	590.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	590.00	0.00	590.00
[213]农林水支出	450.00	0.00	450.00
21308]普惠金融发展支出	450.00	0.00	450.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	450.00	0.00	450.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	9357.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7127.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	662.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3084.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1303.87
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	53.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	377.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	188.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	89.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	576.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	768.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	96.53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	96.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	753.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	31.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	8.55
[30216]培训费	[50203]培训费	22.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	37.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	188.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	328.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1336.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	846.27
[30307]医疗补助	[50901]社会福利和救助	53.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	81.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	351.35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	43.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	43.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	645.28	645.28	0.00	0.00
“三公” 经费	51.05	51.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.55	8.55	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.50	24.50	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 1. “三公” 经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表，本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局_本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无国有资本经营预算支出	本级无国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表为空表，本级无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 29162.02 万元，比上年增加 2481.75 万元，增长 9.3%，主要原因是本年中山市人力资源考试院、中山市人力资源仲裁院、中山市人力资源管理办公室三个下属单位不再独立申报预算，其预算收入并入局本级中反映；支出预算 29162.02 万元，比上年增加 2481.75 万元，增长 9.3%，主要原因是本年中山市人力资源考试院、中山市人力资源仲裁院、中山市人力资源管理办公室三个下属单位不再独立申报预算，其预算支出并入局本级中反映。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 51.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 8.55 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 24.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 18 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 645.28 万元，比上年增加 119.38 万元，增长 22.7%，主要原因是本年中山市人力资源考试院、中山市人力资源仲裁院、中山市人力资源管理办公室三个下属单位机关运行经费并入局本级中反映。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 977.14 万元，其中：货物类采购预算 13.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 963.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 876.39 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 54.6 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

人才发展专项资金（引才补贴）	1170 万元	绩效总体目标： 支持企业培养、引进紧缺适用高层次人才，鼓励更多中山优秀青年人才学成归来参与家乡建设，进一步吸引各类高层次人才来中山就业创业。 数量指标： 青年人才奖励应奖尽奖 160 人 质量指标： 1.柔性人才补贴发放准确率 100% 2.民营企业引才补贴发放准确率 100% 社会效益指标： 1.民营企业高层次人才增加数量 58 人以上 2.重点高校毕业生回乡率 20% 民营企业人才流失人数 58 人以下
政府购买服务（辅助仲裁员助理服务）	218.40 万元	绩效总体目标： 1.加快仲裁案件审理速度，保证案件审理质量，有效提高结案率；切实保障仲裁当事人的合法权益，达到“无积案、无排期、无超期”的“三无”目标；达到化解劳动纠纷、稳定劳动关系、构建和谐社会的良好效果 数量指标： 1.劳动人事争议仲裁案件办理数 9500 宗 2.劳动人事争议累计结案率 95%以上 3.劳动人事争议仲裁法定审限内 98%以上 4.提供劳动仲裁各项服务 9500 人次 社会效益指标： 1.助力和谐社会建设（社会劳动人事关系更加和谐稳定） 2.绿色通道案件数量 3000 宗

		可持续发展指标： 1.劳动人事争议仲裁案件调撤率 50%以上 满意度指标： 劳动人事争议申请人满意度 90%以上
政府购买服务（人事档案整理服务）	76.60 万元	绩效总体目标： 1.更好地完成人事档案整理、人事档案数据信息化的工作，提高档案科学管理水平等，有效地保护和利用档案，确保人事档案管理工作有序、正常开展 2.2022 年度阶段性目标：配备 15 名购买服务人员，主要从事人事档案服务业务受理、咨询电话接听、人事档案整理装订、散件归档入库上架、人事档案新增档案信息录入、入库上架、人事档案转递等辅助行工作，完成、整理人事档案约 5000 卷，新增约 18000 卷档案录入系统并入库上架，为约 2 万人次提供各类档案服务，确保我局人事档案管理工作有序、正常地开展 数量指标： 1.完成新增档案 18000 卷 2.完成档案整理工作 5000 卷 3.完成档案转递工作 2000 卷 社会效益指标： 1.人事档案管理服务数量 300000 册 2.档案查询、审核工龄和复印相关资料等服务 20000 人次 满意度指标： 档案服务对象满意度 90%以上

注： 无

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。