

# 2022 年度中山市人力资源和社会保障局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：中山市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中山市人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市人力资源和社会保障局 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：

（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、有关国际交流和合作工作。

（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 work。

（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

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）

中山市人力资源管理办公室

中山市人力资源和社会保障局信息中心

中山市人力资源考试院

中山市劳动人事仲裁院

中山市社会保险基金管理局

中山市技师学院

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市人力资源和社会保障局 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局机关和 6 个直

属单位,分别是中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源考试院、中山市人力资源管理办公室、中山市人力资源和社会保障信息中心、中山市社会保险基金管理局、中山市技师学院,由于中山市人力资源和社会保障信息中心、中山市劳动人事仲裁院、中山市人力资源考试院、中山市人力资源管理办公室 4 个直属单位未独立编制预算,以下决算说明中上述 4 个直属单位决算情况均合并到中山市人力资源和社会保障局\_本级反映。

## 第二部分：中山市人力资源和社会保障局 2022 年度部门决算表

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

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  | 92,145.65 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 225.41    |
| 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  | 1,810.71  | 五、教育支出        | 35 | 34,034.21 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 42.00     |
| 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 | 1.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 91.72     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 59,095.70 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 200.00    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 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

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 | 449.76 |
|     | 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

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      |
| 本年收入合计    | 27 | 94,048.08 | 本年支出合计          | 57 | 94,048.08 |
| 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      |
| 总计        | 30 | 94,048.08 | 总计              | 60 | 94,048.08 |

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。

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 225.41    | 225.41    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20104        | 发展与改革事务         | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20106        | 财政事务            | 8.96      | 8.96      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010699      | 其他财政事务支出        | 8.96      | 8.96      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20129        | 群众团体事务          | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.60      | 3.60      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 3.60      | 3.60      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务            | 4.77      | 4.77      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 4.77      | 4.77      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 201.07    | 201.07    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 201.07    | 201.07    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205          | 教育支出       | 34,034.21 | 32,206.86 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 16.64 |
| 20502        | 普通教育       | 5.90      | 5.90      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 5.90      | 5.90      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20503        | 职业教育       | 33,976.59 | 32,149.24 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 16.64 |
| 2050302      | 中等职业教育     | 3.70      | 3.70      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050303      | 技校教育       | 33,956.67 | 32,145.54 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 0.42  |
| 2050399      | 其他职业教育支出   | 16.22     | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 16.22 |
| 20508        | 进修及培训      | 50.92     | 50.92     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计            | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 2050803      | 培训支出          | 50.92     | 50.92     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599        | 其他教育支出        | 0.80      | 0.80      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999      | 其他教育支出        | 0.80      | 0.80      | 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  |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 42.00     | 42.00     | 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  |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 59,095.70 | 59,020.62 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 75.08 |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务   | 20,935.53 | 20,860.83 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 74.70 |
| 2080101      | 行政运行            | 9,968.70  | 9,968.70  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080102      | 一般行政管理事务        | 279.29    | 279.29    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080104      | 综合业务管理          | 1,486.82  | 1,486.82  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080108      | 信息化建设           | 331.89    | 331.89    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080109      | 社会保险经办机构        | 684.18    | 684.18    | 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 | 92.45     | 92.45     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁      | 259.38    | 259.38    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080115      | 博士后日常经费         | 1,402.30  | 1,402.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080116      | 引进人才费用          | 5,068.12  | 5,068.12  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 2080150      | 事业运行              | 79.60     | 79.60     | 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 | 1,282.79  | 1,208.09  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 74.70 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 4,085.44  | 4,085.44  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 1,131.26  | 1,131.26  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 580.02    | 580.02    | 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  | 1,582.11  | 1,582.11  | 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    | 792.05    | 792.05    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20806        | 企业改革补助            | 660.00    | 660.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计         | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助 | 660.00    | 660.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20807        | 就业补助       | 5,975.45  | 5,975.45  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080701      | 就业创业服务补贴   | 4,683.40  | 4,683.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080702      | 职业培训补贴     | 1,292.05  | 1,292.05  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤         | 2,664.91  | 2,664.91  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 2,664.91  | 2,664.91  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809        | 退役安置       | 35.57     | 35.57     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080905      | 军队转业干部安置   | 35.57     | 35.57     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20816        | 红十字事业      | 0.38      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.38  |
| 2081699      | 其他红十字事业支出  | 0.38      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.38  |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 15,741.00 | 15,741.00 | 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 | 15,741.00 | 15,741.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 8,997.41  | 8,997.41  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 8,997.41  | 8,997.41  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出             | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生               | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理       | 200.00    | 200.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出              | 449.76    | 449.76    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21308        | 普惠金融发展支出           | 449.76    | 449.76    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |          |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 94,048.08 | 92,145.65 | 0.00   | 1,810.71 | 0.00 | 0.00     | 91.72 |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息及奖补 | 449.76    | 449.76    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

## 支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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              | 94,048.08 | 31,646.54 | 62,401.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 225.41    | 201.07    | 24.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务         | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务            | 8.96      | 0.00      | 8.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出        | 8.96      | 0.00      | 8.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务          | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.60      | 0.00      | 3.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 3.60      | 0.00      | 3.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 4.77      | 0.00      | 4.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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         | 94,048.08 | 31,646.54 | 62,401.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 4.77      | 0.00      | 4.77      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 201.07    | 201.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 201.07    | 201.07    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 34,034.21 | 17,311.73 | 16,722.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 5.90      | 0.00      | 5.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 5.90      | 0.00      | 5.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 33,976.59 | 17,311.73 | 16,664.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育     | 3.70      | 0.00      | 3.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育       | 33,956.67 | 17,311.73 | 16,644.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出   | 16.22     | 0.00      | 16.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 50.92     | 0.00      | 50.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |           |        |      |           |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 94,048.08 | 31,646.54 | 62,401.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803      | 培训支出          | 50.92     | 0.00      | 50.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599        | 其他教育支出        | 0.80      | 0.00      | 0.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999      | 其他教育支出        | 0.80      | 0.00      | 0.80      | 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      |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 42.00     | 0.00      | 42.00     | 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      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 59,095.70 | 14,133.74 | 44,961.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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              | 94,048.08 | 31,646.54 | 62,401.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务   | 20,935.53 | 10,048.30 | 10,887.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行            | 9,968.70  | 9,968.70  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080102  | 一般行政管理事务        | 279.29    | 0.00      | 279.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理          | 1,486.82  | 0.00      | 1,486.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080108  | 信息化建设           | 331.89    | 0.00      | 331.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构        | 684.18    | 0.00      | 684.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080111  | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 92.45     | 0.00      | 92.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁      | 259.38    | 0.00      | 259.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080115  | 博士后日常经费         | 1,402.30  | 0.00      | 1,402.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用          | 5,068.12  | 0.00      | 5,068.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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                | 94,048.08 | 31,646.54 | 62,401.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150  | 事业运行              | 79.60     | 79.60     | 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 | 1,282.79  | 0.00      | 1,282.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 4,085.44  | 4,085.44  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 1,131.26  | 1,131.26  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 580.02    | 580.02    | 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  | 1,582.11  | 1,582.11  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 792.05    | 792.05    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20806    | 企业改革补助            | 660.00    | 0.00      | 660.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助        | 660.00    | 0.00      | 660.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助              | 5,975.45  | 0.00      | 5,975.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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                 | 94,048.08 | 31,646.54 | 62,401.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 4,683.40  | 0.00      | 4,683.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702  | 职业培训补贴             | 1,292.05  | 0.00      | 1,292.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 2,664.91  | 0.00      | 2,664.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 2,664.91  | 0.00      | 2,664.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置               | 35.57     | 0.00      | 35.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080905  | 军队转业干部安置           | 35.57     | 0.00      | 35.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816    | 红十字事业              | 0.38      | 0.00      | 0.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081699  | 其他红十字事业支出          | 0.38      | 0.00      | 0.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 15,741.00 | 0.00      | 15,741.00 | 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 | 15,741.00 | 0.00      | 15,741.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：中山市人力资源和社会保障局

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           | 94,048.08 | 31,646.54 | 62,401.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 8,997.41  | 0.00      | 8,997.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 8,997.41  | 0.00      | 8,997.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 200.00    | 0.00      | 200.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 449.76    | 0.00      | 449.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出     | 449.76    | 0.00      | 449.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息及奖补  | 449.76    | 0.00      | 449.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 92,145.65 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 225.41    | 225.41         | 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 | 32,206.86 | 32,206.86      | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 42.00     | 42.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1.00      | 1.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 59,020.62 | 59,020.62      | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 200.00    | 200.00         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 449.76 | 449.76         | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 92,145.65 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 92,145.65 | 92,145.65      | 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<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 92,145.65 | <b>总计</b>           | 64 | 92,145.65 | 92,145.65      | 0.00            | 0.00             |

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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

## 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

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |           |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计              | 92,145.65 | 31,338.75 | 60,806.89 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 225.41    | 201.07    | 24.34     |
| 20104        | 发展与改革事务         | 5.00      | 0.00      | 5.00      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 5.00      | 0.00      | 5.00      |
| 20106        | 财政事务            | 8.96      | 0.00      | 8.96      |
| 2010699      | 其他财政事务支出        | 8.96      | 0.00      | 8.96      |
| 20129        | 群众团体事务          | 2.00      | 0.00      | 2.00      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出      | 2.00      | 0.00      | 2.00      |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.60      | 0.00      | 3.60      |
| 2013102      | 一般行政管理事务        | 3.60      | 0.00      | 3.60      |
| 20132        | 组织事务            | 4.77      | 0.00      | 4.77      |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 4.77      | 0.00      | 4.77      |

## 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

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |           |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计         | 92,145.65 | 31,338.75 | 60,806.89 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 201.07    | 201.07    | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 201.07    | 201.07    | 0.00      |
| 205          | 教育支出       | 32,206.86 | 17,003.95 | 15,202.91 |
| 20502        | 普通教育       | 5.90      | 0.00      | 5.90      |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 5.90      | 0.00      | 5.90      |
| 20503        | 职业教育       | 32,149.24 | 17,003.95 | 15,145.29 |
| 2050302      | 中等职业教育     | 3.70      | 0.00      | 3.70      |
| 2050303      | 技校教育       | 32,145.54 | 17,003.95 | 15,141.59 |
| 20508        | 进修及培训      | 50.92     | 0.00      | 50.92     |
| 2050803      | 培训支出       | 50.92     | 0.00      | 50.92     |
| 20599        | 其他教育支出     | 0.80      | 0.00      | 0.80      |
| 2059999      | 其他教育支出     | 0.80      | 0.00      | 0.80      |

## 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

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |           |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计            | 92,145.65 | 31,338.75 | 60,806.89 |
| 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     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 1.00      | 0.00      | 1.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00      | 0.00      | 1.00      |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.00      | 0.00      | 1.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 59,020.62 | 14,133.74 | 44,886.88 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 20,860.83 | 10,048.30 | 10,812.53 |
| 2080101      | 行政运行          | 9,968.70  | 9,968.70  | 0.00      |
| 2080102      | 一般行政管理事务      | 279.29    | 0.00      | 279.29    |
| 2080104      | 综合业务管理        | 1,486.82  | 0.00      | 1,486.82  |
| 2080108      | 信息化建设         | 331.89    | 0.00      | 331.89    |

# 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

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |           |           |           |
| 栏次           |                   | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计                | 92,145.65 | 31,338.75 | 60,806.89 |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 684.18    | 0.00      | 684.18    |
| 2080111      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 92.45     | 0.00      | 92.45     |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 259.38    | 0.00      | 259.38    |
| 2080115      | 博士后日常经费           | 1,402.30  | 0.00      | 1,402.30  |
| 2080116      | 引进人才费用            | 5,068.12  | 0.00      | 5,068.12  |
| 2080150      | 事业运行              | 79.60     | 79.60     | 0.00      |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,208.09  | 0.00      | 1,208.09  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 4,085.44  | 4,085.44  | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 1,131.26  | 1,131.26  | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 580.02    | 580.02    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 1,582.11  | 1,582.11  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 792.05    | 792.05    | 0.00      |

# 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

单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |           |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计                 | 92,145.65 | 31,338.75 | 60,806.89 |
| 20806        | 企业改革补助             | 660.00    | 0.00      | 660.00    |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助         | 660.00    | 0.00      | 660.00    |
| 20807        | 就业补助               | 5,975.45  | 0.00      | 5,975.45  |
| 2080701      | 就业创业服务补贴           | 4,683.40  | 0.00      | 4,683.40  |
| 2080702      | 职业培训补贴             | 1,292.05  | 0.00      | 1,292.05  |
| 20808        | 抚恤                 | 2,664.91  | 0.00      | 2,664.91  |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 2,664.91  | 0.00      | 2,664.91  |
| 20809        | 退役安置               | 35.57     | 0.00      | 35.57     |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 35.57     | 0.00      | 35.57     |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 15,741.00 | 0.00      | 15,741.00 |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 15,741.00 | 0.00      | 15,741.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 8,997.41  | 0.00      | 8,997.41  |

# 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

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |           |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3         |
|              | 合计           | 92,145.65 | 31,338.75 | 60,806.89 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 8,997.41  | 0.00      | 8,997.41  |
| 210          | 卫生健康支出       | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 21004        | 公共卫生         | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 200.00    | 0.00      | 200.00    |
| 213          | 农林水支出        | 449.76    | 0.00      | 449.76    |
| 21308        | 普惠金融发展支出     | 449.76    | 0.00      | 449.76    |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息及奖补  | 449.76    | 0.00      | 449.76    |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 28,166.55 | 302          | 商品和服务支出   | 1,303.28 |
| 30101        | 基本工资           | 3,464.97  | 30201        | 办公费       | 123.79   |
| 30102        | 津贴补贴           | 8,637.11  | 30202        | 印刷费       | 8.48     |
| 30103        | 奖金             | 3,556.36  | 30203        | 咨询费       | 6.68     |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.93      | 30204        | 手续费       | 6.34     |
| 30107        | 绩效工资           | 4,570.36  | 30205        | 水费        | 0.05     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,004.74  | 30206        | 电费        | 4.30     |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1,003.36  | 30207        | 邮电费       | 94.64    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 484.14    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 112.28    | 30209        | 物业管理费     | 0.00     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 72.44     | 30211        | 差旅费       | 36.54    |
| 30113        | 住房公积金          | 2,353.21  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.20     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 25.19    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,904.65  | 30214        | 租赁费       | 13.57    |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1,696.00 | 30215        | 会议费       | 1.56   |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 6.05   |
| 30302        | 退休费         | 1,209.27 | 30217        | 公务接待费     | 7.16   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 47.21  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 2.67     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 38.29  |
| 30307        | 医疗费补助       | 70.33    | 30227        | 委托业务费     | 57.58  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 136.94 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 60.80  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 14.15  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 234.91 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 413.73   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 378.85 |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 172.93 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 110.92 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 43.01  |
|              |      |    | 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 | 3.00   |
|              |      |    | 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   |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                    |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|--------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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            | 16.00    |
|              |        |           | 399          | 其他支出               | 0.00     |
|              |        |           | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|              |        |           | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39909        | 经常性赠与              | 0.00     |
|              |        |           | 39910        | 资本性赠与              | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出               | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 29,862.55 |              | 公用经费合计             | 1,476.20 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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

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<br>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。

本表本年度无发生额。

表 8

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

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 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

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 93.05 | 17.55         | 38.5         | 0.00        | 38.5              | 37        | 21.52 | 0.2           | 14.16        | 0.00        | 14.16             | 7.16      |

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分：中山市人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 94,048.08 万元，其中本年收入 94,048.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 92,145.65 万元，比上年决算数减少 362.26 万元，下降 0.4%。主要变动情况：一是中山市人力资源和社会保障局\_本级比上年决算数增加 3,040 万元，主要变动情况为中央省市促进就业创业资金、人才发展专项资金、中央省市技工院校国家助学金和免学费补助资金等收入增加；二是中山市社会保险基金管理局比上年决算数减少 4,661.71 万元，主要变动情况为财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出、企业改革补助、人力资源和社会保障管理事务等支出减少，对应的收入相应减少；三是中山市技师学院比上年决算数增加 1,259.45 万元，主要变动情况为 2022 年教职工人数以及“333”引育工程人员增加，人员经费收入相应增加，以及物业管理费资金性质从教育资金调整为财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,810.71 万元，比上年决算数增加 1,810.71 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因公益二类事业单位改革，中山市技师学院 2022 年教育资金及自有资金调整为在事业收入资金中核算，2021 年在其他收入中核算。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 91.72 万元，比上年决算数减少 1,475.1 万元，下降 94.1%。主要变动情况：一是中山市人力资源和社会保障局\_本级比上年决算数增加 62.46 万元，主要变动情况为总工会拨入经费用于中山市第二届职业技能大赛和南粤家政技能大赛项目，相应收入增加；二是中山市技师学院由于公益二类事业单位改革，2022 年教育资金及自有资金调整为在事业收入资金中核算，2021 年在其他收入中核算。

## （二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 94,048.08 万元，其中本年支出 94,048.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,646.54 万元，比上年决算数减少 720.85 万元，下降 2.2%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 62,401.54 万元，比上年决算数增加 694.2 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是中山市人力资源和社会保障局\_本级比上年决算数增加 3,633.1 万元，主要变动情况为中央省市

促进就业创业资金、人才发展专项资金、中央省市技工院校国家助学金和免学费补助资金等支出增加,以及总工会拨入经费用于中山市第二届职业技能大赛和南粤家政技能大赛;二是中山市社会保险基金管理局比上年决算数减少 4,413.64 万元,主要变动情况为财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出、企业改革补助等支出减少;三是中山市技师学院比上年决算数增加 1,474.74 万元,主要变动情况为因学院设施逐渐老化,校园场室修缮和设施维护经费增加,以及本年度“333”引育工程人员经费增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 92,145.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 92,145.65 万元,比上年决算数减少 362.26 万元,下降 0.4%。主要变动情况:一是中山市人力资源和社会保障局\_本级比上年决算数增加 3,040 万元,主要变动情况为中央省市促进就业创业资金、人才发展专项资金、中央省市技工院校国家助学金和免学费补助资金等收入增加;二是中山市社会保险基金管理局比上年决算数减少

4,661.71 万元，主要变动情况为财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出、企业改革补助、人力资源和社会保障管理事务等支出减少，收入相应减少；三是中山市技师学院比上年决算数增加 1,259.45 万元，主要变动情况为学院设施逐渐老化校园场室修缮和设施维护经费增加，2022 年教职工人数以及“333”引育工程人员增加，人员经费收入相应增加，以及物业管理费资金性质从教育资金调整为财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 92,145.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92,145.65 万元，比年初预算数减少 1,299.6 万元，下降 1.4%。主要变动情况：一是中山市人力资源和社会保障局\_本级比年初预算数增加 5,378.62 万元，主要变动情况为中央省市促进就业创业资金、人才发展专项资金、中央省市技工院校国家助学金和免学费补助资金、人事考试经费支出增加；二是中山市社会保险基金管理局比年初预算数减少 4,162.66 万元，主要变动情况为财政对基本养老保险基金的补助减少；三是中山市技师学院比年初预算数减

少 2,515.56 万元，主要变动情况为“333”引育工程人员经费支出数比预算数少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

### 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.52 万元，完成全年预算 93.05 万元的 23.1%，比上年决算数减少 4.86 万元，下降 18.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.2 万元，完成预算 17.55 万元的 1.1%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 42.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.16 万元，完成预算 38.5 万元的 36.8%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.8%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 14.16 万元，完成预算 38.5 万元的 36.7%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.8%；公务接待费支出决算为 7.16 万元，完成预算 37 万元的 19.4%，比上年决算数减少 4.38 万元，下降 40%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，今年实际支出比去年决算有所节约。其中，因公出国（境）费支出比去年决算增加 0.06 万元，主要变动情况为中山市人力资源和社会保障局\_本级根据工作需要，经报请批准临时增加出境任务；公务用车购置及运行维护费支出比去年决算减少 0.55 万元，主要变动情况为贯彻落实厉行节约的相关规定，从严控制车辆经费开支；公务接待费支出比去年决算减少 4.38 万元，主要变动情况为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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.2 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行维护费支出 14.16 万元，占 65.8%；公务接待费支出 7.16 万元，占 33.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.2 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：中山市人力资源和社会保障局\_本级组织参加澳门科技大学校园招聘活动支出 0.2 万元，主要用于公杂费和伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.16 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 14.16 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于劳动监察执法及公务应急工作等。

3. 公务接待费支出 7.16 万元，主要用于上级和相关单位交流工作接待，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 58 次，接待人数共 397 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 733.9 万元，比上年决算数减少 268.78 万元，下降 26.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制和压缩一般性支出，全年支出数比上年决算数下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 4320.64 万元，其中：政府采购货物支出 938.07 万元、政府采购工程支出 14.69 万元、政府采购服务支出 3,367.88 万元。授予中小企业合同金额 2,495.88 万元，占政府采购支出总额的 57.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,293 万元，占授予中小企业合同金额的 51.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务应急工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）23 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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 122 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66,871.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目，相应无绩效自评情况。本部门无国有资本经营预算项目，相应无绩效自评情况。

共组织对“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 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,451 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。第三方评价得分为 88.57 分，绩效等级为“良”，相关报告已按要求公开。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 66,871.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**本部门今年开展部门整体支出绩效自评及“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）”等项目绩效自评情况如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 66,871.79 万元，

执行数 62,326.84 万元，完成预算的 93.2%。部门各项目支出投入产出比合理，项目实施方案科学合理和绩效显著，基本完成各项目年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：个别项目预算执行率不高、绩效指标量化细化程度不够。下一步改进措施主要是加强预算项目管理，进一步提升预算执行进度。

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：全年预算数为 1,451 万元，执行数为 1,450.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年新设立 1 家博士后科研工作站，1 家博士后创新实践基地，5 家省博士工作站，全年新增博士后人员 29 名。发现的问题及原因主要是：受制于中山市整体城市吸引力较周边城市低、企业引进渠道面窄、成本高、管理难度大等因素，人才引育留效果有待进一步提升；缺少“学科带头人”，科研成果水平提升任重道远。下一步改进措施主要是：加大引育留人投入，完善制度体系建设，强化政策措施落实，提高绩效管理意识。

机关事业单位工作人员丧葬抚恤金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2,694.4 万元，执行数为 2,664.9 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是按规定核准抚恤金，二是按核准材料代市财政发放市级财政预算单位丧葬费，三是按核准材料代市级财政发放市级预算单位抚恤金，四是补发市级财政预算单位丧葬费抚恤金调整差额。

校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,624.09 万元，执行数为 1,571.03 万元，完成预算的 96.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为两校区校园公

共设施、公共区域提供维护保养与修葺修缮，保障校园各项工作正常开展，为师生提供优质、安全的教育及生活服务，降低安全隐患，保障校园正常运作。其中为北校区 A 幢学生宿舍、北校区 B 栋教学楼、东校区热水入宿舍项目、计算机应用系安装空调，改造计算机应用系智慧教室及形象设计与健康管理专业教室，提升校园教学和生活环境，进一步提高师生对后勤服务满意度。发现的问题及原因主要是：1. 受疫情影响，供应商供货时间有延迟；2. 预算与实际采购有偏差，有剩余预算指标。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制，提高采购结余指标资金效益；2. 加强项目进度管理，严格按计划进度实施。

世界技能大赛基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 520 万元，执行数为 517.32 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、建设 36 个市级及以上世赛基地，对接世界技能大赛标准，开展技能竞赛及成果转化等研究；2、打造市级世赛基地 31 个、省级基地 3 个、国家级基地 2 个，2022 年度各基地承办市级以上各级各类竞赛 39 项，师生参加世界技能竞赛或其它竞赛选拔获奖 56 项，其中参加市级竞赛获奖 47 项，省级竞赛获奖 9 项；3、2022 年度培养优秀教练团队和参赛选手参加各级各类技能大赛获奖达 207 人次，其中，参加市级竞赛获奖 185 人次；省级竞赛获奖 22 人次。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，个别竞赛项目的资金支出延迟至年底才完成使用。下一步改进措施主要是：提早做好资金使用支出计划及应急计划，严格遵照计划执行，及时规范有效完成资金的使用及支出。

学生实习实验经费项目绩效自评综述：全年预算数为 380 万元，执行数为 364.03 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要是采购实习材料，用于学生实训、技能竞赛训练等教学活动，采购过程严格按照《物资采购管理规定》和《财务管理规定》，整个过程顺利，资金使用正常，实习材料按期按质按量入库，同时为了保证学生实习实验教学、技能竞赛的顺利进行，各部门严格按照规定专人负责领取、保管、使用、回收材料，确保实习材料规范、安全。发现的问题及原因主要是：由于 2022 年新冠疫情影响，学院开展了线上、线下教学，学生居家线上教学期间学生无法进行实习实验训练教学，以至于项目执行率为 95.8%。下一步改进措施主要是：按照学院各专业的培养方案，各系采取多种措施，保证开齐、开足实习实验课程，以满足学生实习实验教学需要。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。