

附件 2

2021 年中山市人力资源和社会保障局  
民众分局部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市人力资源和社会保障局民众分局 概况

一、部门（单位）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民众分局 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市人力资源和社会保障局民众分局 2021 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民众分局概况**

### **（一） 部门（单位）主要职责**

中山市人力资源和社会保障局民众分局的主要职责：贯彻落实劳动法及人力资源和社会保障相关法律法规。做好社会保险的政策宣传、业务办理及待遇发放等工作。依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。承担人力资源服务机构、职业培训机构、创业孵化基地管理和企业用工情况监测管理工作。负责协调劳动关系和劳动者维权等工作，组织实施劳动保障监察，指导企业依法用工，开展劳动争议调解及处理工作。负责劳动仲裁工作。

### **（二） 部门（单位）机构设置**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市人力资源和社会保障局民众分局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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	1590.27	一、一般公共服务支出	27	433.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	32	41.45
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0
八、其他收入	8	317.00	八、社会保障和就业支出	34	1374.13
	9		九、卫生健康支出	35	29.89

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	28.25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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
			二十三、其他支出	49	0
			二十四、债务还本支出	50	0
			二十五、债务付息支出	51	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0
	22				0
<b>本年收入合计</b>	23	1907.27	<b>本年支出合计</b>		1907.27
使用非财政拨款结余	24	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	54	0
<b>总计</b>	26	1907.27	<b>总计</b>	55	1907.27

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1907.27	1590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
201	一般公共服务支出	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1374.13	1057.13	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	816.16	816.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1907.27	1590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2080105	劳动保障监察	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	5.55	5.55	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	752.78	752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	23.48	23.48	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	9.60	9.60	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	487.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2080701	就业创业服务补贴	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1907.27	1590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2080711	就业见习补贴	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	435.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	46.89	46.89	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	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1907.27	1590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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	1907.27	567.72	1339.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.55	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1374.13	34.58	1339.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	816.16	11.09	805.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行支出	47.77	11.09	36.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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	1907.27	567.72	1339.55	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	752.78	0.00	752.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	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	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	487.59	0.00	487.59	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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	1907.27	567.72	1339.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	435.80	0.00	435.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	46.89	0.00	46.89	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	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： xx

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1590.27	一、一般公共服务支出	30	433.55	433.55	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	41.45	41.45	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	1057.13	1057.13	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	29.89	29.89	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： xx

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	28.25	28.25	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： xx

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	24	1590.27	<b>本年支出合计</b>	53	1590.27	1590.27	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
<b>总计</b>	29	1590.27	<b>总计</b>	58	1590.27	1590.27	0.00	

注：本表反映部门（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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,590.27	567.72	1,022.55
201	一般公共服务支出	433.55	433.55	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.55	433.55	0.00
2010301	行政运行	433.55	433.55	0.00
206	科学技术支出	41.45	41.45	0.00
20601	科学技术管理事务	41.45	41.45	0.00
2060101	行政运行	41.45	41.45	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.13	34.58	1,022.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	816.16	11.09	805.07
2080101	行政运行支出	47.77	11.09	36.68
2080105	劳动保障监察	1.69	0.00	1.69
2080108	信息化建设	8.38	0.00	8.38

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,590.27	567.72	1,022.55
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.55	0.00	5.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	752.78	0.00	752.78
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
20807	就业补助	170.59	0.00	170.59
2080701	就业创业服务补贴	26.17	0.00	26.17
2080711	就业见习补贴	25.62	0.00	25.62
2080799	其他就业补助支出	118.80	0.00	118.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	46.89	0.00	46.89
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46.89	0.00	46.89
210	卫生健康支出	29.89	29.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,590.27	567.72	1,022.55
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44	0.00
221	住房保障支出	28.25	28.25	0.00
22102	住房改革支出	28.25	28.25	0.00
2210201	住房公积金	28.25	28.25	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556.83	302	商品和服务支出	10.89
30101	基本工资	30.28	30201	办公费	3.62
30102	津贴补贴	137.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	30206	电费	4.55
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	205.41	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	556.83		公用经费合计	10.89

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

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 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（单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)： 中山市人力资源和社会保障局民众分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

### 第三部分 中山市人力资源和社会保障局民众分局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、 中山市人力资源和社会保障局 2021 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民众分局 2021 年度总收入 1907.27 万元，其中本年收入 1907.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1590.27 万元，比上年决算数减少 214.55 万元，下降 11%。主要变动情况：税收分成扣款从人社分局转移至卫健局支付。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 317 万元，上年为 0，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：上级资金收入增加。

## （二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局民众分局 2021 年度总支出 1907.27 万元，其中本年支出 1907.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 567.72 万元，比上年决算数增加 557.06 万元，增长 5229.18%，，主要变动情况：人员经费按审计要求从党建办拆分至各部门。

2. 项目支出 1339.55 万元，比上年决算数减少 454.61 万元，下降 25.34%，主要变动情况：税收分成扣款从人社分局转移至卫健局支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局民众分局 2021 年度财政拨款收入合计 1907.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1590.27 万元，比上年决算数减少 214.55 万元，下降 11%；主要变动情况：税收分成扣款从人社分局转移至卫健局支付；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 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二） 2021 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局民众分局 2021 年度财政拨款支出合计 1907.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1590.27 万元，比年初预算数 增加 1472.6 万元， 增长 1251%；主要变动情况：上级资金收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%。

## 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市人力资源和社会保障局民众分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元；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（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

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，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2021年本部门公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出10.89万元，比预算数减少3.48万元，下降24%。主要增减变动情况是：“过紧日子”缩减开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆；单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1419.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.67%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及基本医疗保险(规定)补贴、社区门诊医疗保险、定向转移\_企业退休人员社会化管理 3 个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 1939.96 万元，执行数 1804.81 万元，完成预算的 93.03%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为民众街道群众提供基本医疗保险、社区门诊补贴，带来就业创业机会，提高群众职业技能水平。

### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购



置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 直达资金信息公开一览表

(2021年度)

公开单位（资金使用单位）：中山市人力资源和社会保障局民众分局

序号	直达资金项目名称	下达预算数（元）	实际支出数（元）	支出进度（%）	直达资金项目绩效目标情况	
					目标设置	完成情况
1	ZX162050-21-粤财社（2020）321号2021年中央就业补助和省级促进就业创业发展（01中央直达资金）	520,000.00	520,000.00	100.00%	到基层就业补贴59人，岗位补贴企业1家2人，一次性创业资助4人，灵活就业社会保险补贴4人，创业租金补贴1人，创业带动就业补贴20家105人，基层公共就业创业服务岗位补贴1人	已完成
2	ZX162051-21-粤财社（2020）321号2021年中央就业补助省级促进就业创业政策性补贴及专项服务补助	90,000.00	90,000.00	100.00%	创业带动就业补贴3家33人	已完成
3	2021年中央财政就业补助资金（第二批）	333,000.00	333,000.00	100.00%	创业带动就业补贴17家81人，灵活就业社会保险补贴4人，失业就业监测补贴186家186人。	已完成

备注：直达资金公开的主体是资金使用单位。