

2024 年

中山市人力资源和社会保障局火炬开发区

分局部门预算

目 录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区 分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 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 火炬开发区分局 概况

一、主要职责

我单位主要履行的职能包括：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。负责拟订辖区人力资源发展规划，组织职业技能培训工作。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、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设 3 个工作组，各个工作组主要职能分别是：

1、就业职建组主要职能：组织开展各类招聘活动，服务企业用工，推动农民工，中职院校、技工学校、高校毕业生等重点服务群体就业创业，开展东西部劳务协作，组织校企对接活动，负责大学生创业孵化基地的相关管理工作、社区工作坊的相关管理工作，协助区拟定就业创业相关激励政策，落实国家、省、市、区相关就业创业补贴资金发放工作等。全面贯彻落实广东省“广

东技工、农村电商、南粤家政”三项工程和中山市技能人才倍增计划工作，负责民办培训机构审批和管理，人力资源服务机构审批和管理，推动企业技能等级认定和新型学徒制工作，协助区拟定职业技能相关激励政策，以及落实国家、省、市、区相关培训补贴资金发放等。

2、社会保险组主要职能：贯彻落实国家社会保险保障工作，并组织实施社会保险具体的基层基础工作；宣传国家、省、市关于社会保险工作的基本方针政策和法律法规。做好社会保险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。

3、劳动关系组主要职能：负责落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动、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，贯彻实施消除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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024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火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5061.81	一、一般公共服务支出	2.94
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5022.25
		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

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火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	36.62
		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	5061.81	本年支出合计	5061.81

收支总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	5061.81	支出总计	5061.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5061.81	5061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.94	2.94	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	5022.25	5022.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4790.14	4790.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1305.06	1305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	123.18	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3107.25	3107.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.65	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5061.81	1440.79	3621.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5022.25	1404.17	3485.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4790.14	1305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1305.06	1305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	123.18	0.00	123.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3107.25	0.00	3107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	0.00	10	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	144.65	0.00	144.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.61	58.61	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	27	27	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	13.5	13.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33	0.00	33	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	33	0.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5061.81	一、一般公共服务支出	2.94
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5022.25
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	36.62
		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	5061.81	本年支出合计	5061.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5061.81	支出总计	5061.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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火炬开发区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5061.81	1440.79	3621.02
201 一般公共服务支出	2.94	0.00	2.94
20136 其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
2013699 其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
208 社会保障和就业支出	5022.25	1404.17	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	4790.14	1305.06	0.00
2080101 行政运行	1305.06	1305.06	0.00
2080102 一般行政管理事务	123.18	0.00	123.18
2080104 综合业务管理	100	0.00	100
2080106 就业管理事务	3107.25	0.00	3107.25
2080112 劳动人事争议调解仲裁	10	0.00	10
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.65	0.00	144.65
20805 行政事业单位养老支出	99.11	99.11	0.00
2080501 行政单位离退休	58.61	58.61	0.00

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火炬开发区分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27	27	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.5	13.5	0.00
20807 就业补助	100	0.00	100
2080711 就业见习补贴	100	0.00	100
20826 财政对基本养老保险基金的补助	33	0.00	33
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33	0.00	33
221 住房保障支出	36.62	36.62	0.00
22102 住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201 住房公积金	36.62	36.62	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1440.79
[301]工资福利支出	1289.49
[30101]基本工资	39.11
[30102]津贴补贴	181.5
[30103]奖金	59.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27
[30109]职业年金缴费	13.5
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.13
[30111]公务员医疗补助缴费	1.6
[30112]其他社会保障缴费	5
[30113]住房公积金	36.62
[30199]其他工资福利支出	916
[302]商品和服务支出	92.69
[30201]办公费	27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2
[30205]水费	2
[30206]电费	8
[30207]邮电费	9
[30211]差旅费	0.3
[30213]维修（护）费	10
[30214]租赁费	6
[30217]公务接待费	1
[30226]劳务费	2
[30227]委托业务费	2
[30231]公务用车运行维护费	12.83
[30239]其他交通费用	10.56
[303]对个人和家庭的补助	58.61
[30302]退休费	56.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	2.03

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	13.83	13.83	0.00	0.00
“三公”经费	13.83	13.83	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.83	12.83	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	12.83	12.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3621.02
[301]工资福利支出	76.18
[30106]伙食补助费	56.31
[30199]其他工资福利支出	19.87
[302]商品和服务支出	368.34
[30226]劳务费	10
[30227]委托业务费	254.15
[30299]其他商品和服务支出	104.19
[303]对个人和家庭补助	2129.5
[30309]奖励金	1700
[30311]代缴社会保险费	33
[30399]其他对个人和家庭的补助	396.5
[310]资本性支出	2

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2
[312]对企业补助	1045
[31204]费用补贴	1045

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1440.79	1440.79	1440.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1289.49	1289.49	1289.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.69	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计:	3621.02	3621.02	3621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统筹区人社分局 办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采用现代化的管理,补充完善办公设备,提高工作人员工作效率
统筹区城乡居民 基本养老保险 缴费补贴(三 保)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实国家和省关于精准扶贫、精准脱贫决策部署,充分发挥现行社会养老保险政策作用,助力贫困人员精准脱贫,主动为未参保的困难群体代缴城乡居民基本养老保险费。
统筹区党建活 动经费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2024 年度党员开展党员活动、购买党建书籍以及各种党建学习等活动,提高党建知识。
统筹区仲裁办 案人员补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高办案人员工作积极性,及时化解劳资矛盾,维护辖区和谐稳定发放的补贴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(政府购买服务) 统筹区档案专项业务管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少档案丢失的风险,能及时整理档案上交到市局。预计全年社会保险档案 1.29 万册、工伤档案约 0.15 万册。
统筹区应休未休经费	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强未休年假工资报酬的审批程序,计算标准和发放程序的管理,实现应休未休年假工资报酬发放制度规范化。
统筹区省市共建和谐劳动关系试验区工作经费	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入构建和谐劳动关系试验区的各项工作,为全区及至全市输入企业构建和谐劳动关系经验。
统筹区乡村振兴、劳务协作帮扶经费	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶转移对口地区劳动力,开展东西部劳务协作工作,涉及跨省就业脱贫人口招工、宣传、培训等内容,加快解决贫困劳务输出转移就业问题。
统筹区人社分局后勤服务外包经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人社分局安全保障、卫生整洁及后勤保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区代缴城乡困难群体居民养老保险	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥现行社会保险政策作用,精准帮助贫困人员实现全员参保。结合我区实际,按 1200 元/年代缴城乡居民养老保险,2024 年预估代缴人数为 255 人。
(政府购买服务)统筹区社保行政诉讼经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业律师担任常年法律顾问提供咨询意见及出具法律意见书,代理参加行政复议或诉讼,避免出现因对程序不了解导致答辩有误而出现败诉情况。
统筹区外出(本地)、应届毕业生招聘经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对不同的专业,不同层次人群的特点,为火炬开发区企业和居民组织开展专业性、行业性的供需见面会,提供多渠道、多样化的线上线下招聘活动;定期了解企业用工需求,通过外出劳务对接为企业用工建立合作平台和打下用人基础;积极开展线下宣讲,搭建校企合作平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								台, 为强化校企交流合作, 拓展就业市场, 缓解辖区毕业生就业压力大、就业难等问题。
统筹区镇办企业 退休人员补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升企业退休人员基本生活保障。
统筹区饭堂伙 食补助	56.31	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	满足分局工作人员办公需求, 改善工作条件, 提高工作效率。人社分局现有 79 人, 按照每人每年 7128 元伙食补助计算, 2024 年全年伙食补助费用。
统筹区职业技 能培训补助	77.50	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬开发区对“三项工程”任务制定工作方案, 采取实地走访企业、媒体宣传等多种方式, 扩大“三项工程”的知晓率; 对有资质的培训机构开展针对性的培训, 鼓励有条件的培训机构开设家政类专业和课程, 推动建设一批家政服务类技术技能人才; 让企业建立以行业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								企业认定标准为主的考评体系,真正培养出符合自身发展的技能人才队伍,同时强化校企合作,为企业高技能人才供给提供保障机制。
统筹区社区退休人员专项经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会和谐发展,丰富社区退休人员的退休生活,体现火炬开发区政府对社区退休人员的关心关怀,提升我区退休人员的生活品质。
统筹区就业见习补贴(三保)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助高校毕业生等青年增强岗位时间经验,提升就业能力,提高就业成功率,稳住就业预期。
统筹区全日制本科落户中山津贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好全日制本科毕业生政府津贴发放工作,稳定区内高校毕业生就业情况。
统筹区各社区工作坊人员补助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决留守区内妇女、全职妈妈、无业妇女和少数就业困难男居民,帮扶就业困难人员就近就地灵活就业,通过自身的努力,对家庭解决部分生活来源,保证重点群体稳定就业,使区内就业困难人员得到良好的就业机会。全年预计发

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								110 万元。
统筹区人力资源产业园经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府建设人力资源服务产业园实行“一园多点”的思路，在我区建设产业园主园区，目标建成市级人力资源服务产业园 6700 平方，入驻的人力资源服务机构 25 家以上，人力资源服务机构人员 125 人以上。
统筹区鼓励骨干企业留人引人育人专项	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中山火炬开发区春暖工稳产促消费若干措施》（中开管〔2024〕14 号）精神，结合火炬开发区 2024 年高质量发展向“新”而行的具体要求，制定稳工稳岗促就业政策，更好服务企业，稳定生产经营，鼓励劳动者稳定就业。
统筹区创业学历奖励经费	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过出台火炬开发区补贴政策，促进区内居民就业、提高整体就业率，鼓励我区企业内在职人员及本区户籍人员进行个人技能提升，提升个人职业技能水平。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024 年本部门收入预算 5061.81 万元；支出预算 5061.81 万元，比上年下降 68 %，主要原因是：

1、响应党工委“过紧日子”的工作要求，提高资金使用效率，严格控制预算，压减项目支出。

2、2023 年度本部门及党建办合署办公，归口一个预算单位。2024 年按照机构改革的职责划分，我单位属于实行属地管理的市直部门派驻机构，为独立预算单位。故 2024 年度减少部分分别对应为党建办的收入预算和支出预算；

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.83 万元，比上年减少 37.67 万元，下降 73%，主要原因是积极响应《火炬开发区关于坚决落实过“紧日子”思想、坚持厉行节约的通知》（火炬综合办函〔2023〕21 号）文件精神，提高资金使用效率，严格控制预算；其中公务用车运行维护费 12.83 万元，减少 36.67 万元，下降 74%；主要原因是 2023 年度分局购置两台电动公务用车，费用总支出 36 万元；

2024 年度本部门公务接待费 1 万元，与 2023 年度公务接待对比，减少 1 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年度本部门及党建办合署办公，归口一个预算单位。

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。2024年，本部门响应党工委“过紧日子”的工作要求，按照工作实际安排机关运行经费90.13万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门与党建办暂未拆分固定资产，归口一个预算单位，固定资产金额433.06万元，分布构成情况为：房屋2800平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是用于办公设备购置。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
统筹区职业技能培训补助	100	火炬开发区对“三项工程”任务制定工作方案，采取实地走访企业、媒体宣传等多种方式，扩大“三项工程”的知晓率；对有资质的培训机构开展针对性的培训，鼓励有条件的培训机构开设家政类专业和课程，推动建设一批家政服务类技术技能人才；让企业建立以行业和企业认定标准为主的考评体系，真正培养出符合自身发展的技能人才队伍，同时强化校企合作，为企业高技能人才供给提供保障机制。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**