

2024 年  
中山市人力资源和社会保障局小榄分局  
预算

# 目 录

## 第一部分 中山市人力资源和社会保障局小榄分局概况

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 小榄分局概况

## 一、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。负责拟订本镇人力资源发展规划，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

根据镇政府和市人力资源社会保障局工作要求，内设综合股、劳动关系股、培训就业股等股室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 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小榄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,274.11	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,207.44
		九、卫生健康支出	17.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.10
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,274.11	本年支出合计	2,274.11
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,274.11	支出总计	2,274.11

注：1. 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。

2. 本报金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。





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小榄分局

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	2,274.11	1,075.93	1,198.17				
208	社会保障和就业支出	2,207.44	1,009.26	1,198.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,835.43	946.93	888.50				
2080101	行政运行	967.73	946.93	20.80				
2080102	一般行政管理事务	88.60		88.60				
2080104	综合业务管理	0.72		0.72				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	762.38		762.38				
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78					
20807	就业补助	1.87		1.87				
2080701	就业创业服务补贴	1.87		1.87				



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小榄分局

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							
20830	财政代缴社会保险费支出	307.80		307.80				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	307.80		307.80				
210	卫生健康支出	17.57	17.57					
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57					
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	49.10	49.10					
22102	住房改革支出	49.10	49.10					
2210201	住房公积金	49.10	49.10					

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小榄分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,274.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,207.44
		九、卫生健康支出	17.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,274.11	本年支出合计	2,274.11
		二十四、结转下年	
收入总计	2,274.11	支出总计	2,274.11

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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小榄分局

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	2,274.11	1,075.93	1,198.17
[208]社会保障和就业支出	2,207.44	1,009.26	1,198.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,835.43	946.93	888.50
[2080101]行政运行	967.73	946.93	20.80
[2080102]一般行政管理事务	88.60		88.60
[2080104]综合业务管理	0.72		0.72
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	16.00		16.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	762.38		762.38
[20805]行政事业单位养老支出	62.34	62.34	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
[20807]就业补助	1.87		1.87
[2080701]就业创业服务补贴	1.87		1.87
[20830]财政代缴社会保险费支出	307.80		307.80
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	307.80		307.80
[210]卫生健康支出	17.57	17.57	
[21011]行政事业单位医疗	17.57	17.57	
[2101101]行政单位医疗	15.07	15.07	
[2101103]公务员医疗补助	2.50	2.50	
[221]住房保障支出	49.10	49.10	
[22102]住房改革支出	49.10	49.10	
[2210201]住房公积金	49.10	49.10	

表6

## 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小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,075.93
[301]工资福利支出	1,031.80
[30101]基本工资	63.49
[30102]津贴补贴	211.80
[30103]奖金	84.53
[30106]伙食补助费	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.56
[30109]职业年金缴费	20.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.07
[30111]公务员医疗补助缴费	2.50
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	49.10
[30199]其他工资福利支出	542.35
[302]商品和服务支出	44.13
[30201]办公费	4.36
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	0.02
[30226]劳务费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50

表7

## 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小榄分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,188.30
[301]工资福利支出	6.94
[30112]其他社会保障缴费	6.94
[302]商品和服务支出	103.18
[30206]电费	19.90
[30205]水费	0.90
[30209]物业管理费	39.04
[30207]邮电费	0.72
[30229]福利费	42.63
[303]对个人和家庭的补助	1,040.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	733.00
[30311]代缴社会保险费	307.80
[312]对企业补助	37.38
[31204]费用补贴	37.38

注：本表不含结转的项目支出。

表8

## 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小榄分局

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	145.31	145.31		
“三公”经费	5.55	5.55		
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30		
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75		
（三）公务接待费支出	0.50	0.50		

表9

## 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小榄分局

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

注：本表本年无发生额

表10

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小榄分局

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

注：本表本年无发生额



表11

## 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小榄分局

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		
合计	1,075.93	1,075.93	1,075.93			
工资和福利支出	1,031.80	1,031.80	1,031.80			
商品和服务支出	44.13	44.13	44.13			

表12

## 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小榄分局

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	1,198.17	1,198.17	1,198.17					
自助服务区工作经费	0.72	0.72	0.72					
代缴困难人员城乡居民基本养老保险费	307.80	307.80	307.80					
全日制本科毕业生落户中山政府津贴资金	717.00	717.00	717.00					
饭堂经费	42.63	42.63	42.63					
办公室水电费	20.80	20.80	20.80					
物业管理经费	39.04	39.04	39.04					
残疾人就业保障金	6.94	6.94	6.94					
仲裁办案补贴	16.00	16.00	16.00					
中山市企业用工保障四条	37.38	37.38	37.38					
中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	1.25	1.25	1.25					
中人社发（2023）81号人才发展专项资金全日制（本科毕业生落户中山政府津贴）	1.20	1.20	1.20					
中人社发（2023）84号人才发展专项资金（全日制本科毕业生落户中山政府津贴）	6.80	6.80	6.80					
中人社发（2023）78号2023年零工市场及就业驿站资金	0.62	0.62	0.62					

注：本表含结转的项目支出。

## 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 2274.11 万元，比上年增加 460.73 万元，增长 25.41%，主要原因是“全日制本科生落户中山政府津贴资金”项目经费增加；支出预算 2274.11 万元，比上年增加 460.73 万元，增长 25.41%，主要原因是“全日制本科生落户中山政府津贴资金”项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.55 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 4.31%，主要原因是落实省市要求，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.3 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.75 万元（公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费比上年减少 0.25 万元），比上年减少 0.25 万元，下降 5%，主要原因是落实省市要求，厉行节约。公务接待费 0.5 万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排145.31万元，比上年减少14.71万元，下降9.19%，主要原因是落实省市要求，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排41.73万元，其中：货物类采购预算2.69万元，服务类采购预算39.04万元。

#### 五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额928.86万元，其中原值1650.62万元，累计折旧721.75万元，分布构成情况为：房屋108.93平方米，车辆2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0.62万元，主要是购置大华丰视显示屏等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
代缴困难人员城乡 社保保障费	307.8	按市下达的人员名单缴纳城乡居民养老保险费。
就业创业政策性补贴 和服务补助中央	597	资金按规定用于发放创业扶持金、岗位补贴、创业带动就业补贴、社会保险补贴， 确保就业总体稳定。
就业见习补贴	50	资金按规定为见习单位发放 就业见习补贴。

## 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。