

2019年

中山市人力资源和社会保障局
大涌分局部门预算





目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 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 大涌分局概况



一、主要职责

- (一) 代表市人社局统一领导和综合管理全镇人力资源和社会保障工作，依照法律法规规定，行使行政职权。
- (二) 制定全镇人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并负责组织实施。
- (三) 依法行使人力资源和社会保障监督检查职权，负责我镇范围内用人单位的劳动保障监察工作，对违法用工单位进行行政处理和处罚。
- (四) 执行国家、省、市有关促进就业的法律、政策和措施；负责农村劳动力技能培训；承担我镇新成长劳动力、下岗失业人员、零就业家庭及就业困难人员等的就业帮扶工作。
- (五) 执行我市社会保险的基本政策、标准、改革方案和发展规划；承担我镇社会保险业务工作。
- (六) 依法负责我镇工伤案件立案受理、案件审理和认定工作；组织对工伤、职业病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定。
- (七) 贯彻执行有关劳动争议法律、法规、规定，负责我镇劳动争议案件的调解与仲裁工作，依法处理劳动争议。

二、机构设置

- (一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
- (二) 本部门人员构成情况：中山市人力资源和社会保障局大涌分局工作人员实有人员38人，其中：公务员5人，事业编制1人，合同工31人，临杂工1人，退休2人。

第二部分 2019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大涌分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	1,162.92	一、基本支出	435.27
一般公共预算	1,162.92	二、项目支出	727.65
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	1,162.92	本年支出合计	1,162.92
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入合计		支出总计	1,162.92

表2

收入总体情况表

单位名称: 中山市人力资源和社会保障局大涌分局

单位: 万元

项目	2019年预算
一、财政拨款	1,162.92
一般公共预算	1,162.92
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,162.92
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,162.92

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大涌分局

单位：万元

项目	2019年预算
一、基本支出	435.27
工资福利支出	404.83
一般商品和服务支出	30.44
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	727.65
日常运转类项目	727.65
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,162.92
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,162.92



财政拨款总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	XX年预算	项目	XX年预算
一、一般公共预算	1,162.92	一、一般公共预算	1,162.92
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,162.92	本年支出合计	1,162.92



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局大涌分局

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	1162.92	435.27	727.65
208	社会保障和就业支出	584.53	400.69	183.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	398.95	347.24	51.71
2080101	行政运行	355.92	347.24	8.68
2080104	综合业务管理	8.47		8.47
2080110	劳动关系和维权	33		33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56		1.56
20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	
20807	就业补助	132.09		132.09
2080701	就业创业服务补贴	10.16		10.16
2080702	职业培训补贴	22.76		22.76
2080704	社会保险补贴	94.8		94.8
2080705	公益性岗位补贴	0.07		0.07
2080799	其他就业补助支出	4.3		4.3
20810	社会福利	0.04		0.04
2081099	其他社会福利支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	549.88	6.07	543.81
21011	行政事业单位医疗	549.88	6.07	543.81
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	543.81		543.81
221	住房保障支出	28.51	28.51	
22102	住房改革支出	28.51	28.51	
2210201	住房公积金	28.51	28.51	



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		435.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	393.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	184.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	81.93
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.86
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	54.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.51
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.45
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.25
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.62
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.82
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30112]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	9
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

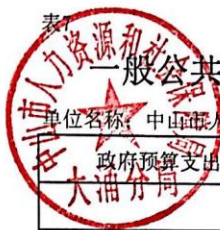


表1

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
合计		727.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.85
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.85
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.57
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.78

表7



一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市人力资源和社会保障局大涌分局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2019年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	703.6
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	543.81
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.17
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	126.62

表8

般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：中山市人力资源和社会保障局大涌分局

项目	2019年预算
行政经费	
“三公”经费	4.60
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.60
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	4.60
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



表9

2019年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大涌分局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺乏燃料处理置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20701	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合计				



2019年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大涌分局		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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出			404.83	404.83						
[302]商品和服务支出			24.62	24.62						
[303]对个人和家庭的补助										
[310]资本性支出			5.82	5.82						
.....										
.....										
合计			435.27	435.27						

单位：万元



表11

2019年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

支出项目类别 (支出使用单位)	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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
市扣 基本医疗保险和门诊医疗 (城乡居民和在职工工)	543.81	543.81	543.81						
招聘会专项经费	1.90	1.90	1.90						
政策法规宣传专项经费	0.95	0.95	0.95						
社保、工伤、监察、培训就 业等业务资料印刷专项经费	2.85	2.85	2.85						
社区(村)人力资源和社会 保障服务站考核专项经费	33.00	33.00	33.00						
中人社发[2016]158号2016 年度常规性创业补贴	0.10	0.10	0.10						
中人社发[2017]265号2017 年政府购买基层服务岗位补 贴	0.07	0.07	0.07						
“农转城”双轨制后灵活就业 人员(中人)养老保险差额 补	90.00	90.00	90.00						
城乡就业统筹资金	1.98	1.98	1.98						
为贫困人员代缴城乡居民基 本养老保险	4.80	4.80	4.80						
中人社发【2017】389号 2018年仲裁办案补助资金	0.05	0.05	0.05						
中人社发[2015]330号2015 中央和省就业创业补助专项 资金(中中)	0.06	0.06	0.06						
中人社发[2015]384号鄂财 社[2015]359号2016劳动技 能晋升培训补贴资金	12.00	12.00	12.00						



2018年-2019年218号劳动 技能晋升培训专项资金	3.77	3.77	3.77							
中人社发【2018】32号 二次创业2018年促进就业创 业专项资金	2.40	2.40	2.40							
定向-企业退休人员社会化 管理经费	1.52	1.52	1.52							
定向-创业集市活动补贴资 金	10.00	10.00	10.00							
2018年-退休、下岗失业企业军转 干部活动经费	0.04	0.04	0.04							
工作制服专项经费	5.00	5.00	5.00							
社保专线网络光纤专项经费	1.18	1.18	1.18							
各(村)社区服务站信息网维护项 目经费	4.39	4.39	4.39							
2018年残疾人就业保障金	2.00	2.00	2.00							
2019年意外保险专项	0.74	0.74	0.74							
粤财社[16]266中人社发[16]417号 2017年劳动技能晋升培训补贴资金	5.00	5.00	5.00							
定向-退休、下岗失业企业 军转干部活动经费	0.04	0.04	0.04							
合计	727.65	727.65	727.65							

第三部分 2019年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2019年本部门收入预算1162.92万元，比上年减少81.21万元，下降6.5%，主要原因是事业单位基本养老、职业年金申报基数有所调整；支出预算1162.92万元，比上年减少81.21万元，下降6.5%。

二、“三公”经费安排情况说明

2019年本部门“三公”经费预算安排4.6万元，比上年减少2.4万元，下降34.3%，主要原因是没有公务接待支出费用。其中：公务用车购置及运行费4.6万元，比上年增加0.6万元，上升15%；公务接待支出费用为0元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因为减少公务接待支出费用。

三、机关运行经费安排情况

2019年，本部门机关运行经费安排28.49万元，比上年增加21万元，增长300%，主要原因是增加了办公经费及办公设备购置费。其中：办公费17.45万元，公务接待费0.62万元，办公设备购置费5.82万元，公务用车运行维护费4.6万元等。

四、政府采购情况

2019年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：一般公务用车2辆。

六、预算绩效信息公开情况

2019年，本部门无涉及支出项目绩效信息的公开。

七、其他



第四部分 名词解释

为了便于社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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维护费和公务接待费。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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（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、专项材料费、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及其他费用。