

2020年

中山市人力资源和社会保障局
大涌分局部门决算



目录

第一部分 中山市人力资源和社会保障局大涌分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市人力资源和社会保障局大涌分局 2020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、政府性基金财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市人力资源和社会保障局大涌分局 2020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 大涌分局概况

一、部门主要职责

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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37人，其中：公务员5人，事业编制1人，合同工28人，临杂工1人，退休2人。

第二部分 2020年部门决算表



表1

收入支出决算总表

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	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	1,419.01	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	569.77
		九、卫生健康支出	723.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17.99
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,419.01	本年支出合计	1,419.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	1,419.01	合计	1,419.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

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		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							
	合计	1,419.01	1,419.01					
208	社会保障和就业支出	569.77	569.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	355.62	355.62					
2080101	行政运行	312.95	312.95					
2080104	综合业务管理	3.49	3.49					
2080110	劳动关系和维权	16.49	16.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.69	22.69					
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04					
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34					
20807	就业补助	169.04	169.04					
2080701	就业创业服务补贴	14.97	14.97					
2080702	职业培训补贴	57.69	57.69					
2080704	社会保险补贴	70.10	70.10					
2080799	其他就业补助支出	26.28	26.28					
20808	抚恤	1.86	1.86					
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.21	0.21					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	723.35	723.35					
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	712.60	712.60					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	712.60	712.60					
213	农林水支出	17.99	17.99					
21305	扶贫	17.99	17.99					
2130501	行政运行	1.82	1.82					
2130599	其他扶贫支出	16.17	16.17					
221	住房保障支出	107.90	107.90					
22102	住房改革支出	107.90	107.90					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					
2210203	购房补贴	80.59	80.59					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

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 支出功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	1,419.01	1,419.01				
208	社会保障和就业支出	569.77	569.77				
20801	人力资源和社会保障管理事务	355.62	355.62				
2080101	行政运行	312.95	312.95				
2080104	综合业务管理	3.49	3.49				
2080110	劳动关系的维权	16.49	16.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.69	22.69				
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04				
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
20807	就业补助	169.04	169.04				
2080701	就业创业服务补贴	14.97	14.97				
2080702	职业培训补贴	57.69	57.69				
2080704	社会保险补贴	70.10	70.10				
2080799	其他就业补助支出	26.28	26.28				
20808	抚恤	1.86	1.86				
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.21	0.21				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	723.35	723.35				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	712.60	712.60				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	712.60	712.60				
213	农林水支出	17.99	17.99				
21305	扶贫	17.99	17.99				
2130501	行政运行	1.82	1.82				
2130599	其他扶贫支出	16.17	16.17				
221	住房保障支出	107.90	107.90				
22102	住房改革支出	107.90	107.90				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				
2210203	购房补贴	80.59	80.59				

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算表

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	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,419.01	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	569.77		
		九、卫生健康支出	723.35		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	17.99		
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	107.90		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,419.01	本年支出合计	1,419.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1,419.01	总计	1,419.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		1,419.01	471.07	947.94
208	社会保障和就业支出	569.77	352.42	217.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	355.62	309.38	46.24
2080101	行政运行	312.95	309.38	3.57
2080104	综合业务管理	3.49		3.49
2080110	劳动关系和维权	16.49		16.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.69		22.69
20805	行政事业单位养老支出	43.04	43.04	
2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
20807	就业补助	169.04		169.04
2080701	就业创业服务补贴	14.97		14.97
2080702	职业培训补贴	57.69		57.69
2080704	社会保险补贴	70.10		70.10
2080799	其他就业补助支出	26.28		26.28
20808	抚恤	1.86		1.86
2080801	死亡抚恤	1.86		1.86
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.21		0.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.21		0.21
210	卫生健康支出	723.35	10.75	712.60
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	712.60		712.60

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	712.60		712.60
213	农林水支出	17.99		17.99
21305	扶贫	17.99		17.99
2130501	行政运行	1.82		1.82
2130599	其他扶贫支出	16.17		16.17
221	住房保障支出	107.90	107.90	
22102	住房改革支出	107.90	107.90	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	
2210203	购房补贴	80.59	80.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填报说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	382.97	302	商品和服务支出	67.19
30101	基本工资	17.97	30201	办公费	3.44
30102	津贴补贴	119.31	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	28.97	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.91	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0.80	30205	水费	0.29
30107	绩效工资		30206	电费	3.91
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.54	30207	邮电费	5.03
30109	职业年金缴费	5.34	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	182.13	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	29.72	30211	差旅费	0.25
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	25.55	30213	维修（护）费	11.20
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.92
30304	抚恤金		30215	会议费	
30505	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	2.06	30218	专用材料费	0.06
30308	助学金		30224	被装购置费	
30909	奖励金	2.11	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	36.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.39
30399	其他对个人和家庭的 补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.22
			310	其他资本性支出	4.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.50

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		412.69	公用经费合计		71.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2020年度预算数						2020年度决算数					
合计	因公出国 (镜)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (镜)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	
3.80		3.80		3.80		1.99		1.99		1.99	

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位: 万元

[illegible]

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 中山市人力资源和社会保障局大涌分局 2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）2020年度收入总体情况

中山市人力资源和社会保障局大涌分局2020年度总收入1419.01万元，其中本年收入1419.01万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1419.01万元，比上年决算数增加21.78万元，增加1.5%。主要原因：农林水支出及住房保障支出增加。

（二）2020年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局大涌分局2020年度总支出1419.01万元，其中本年支出1419.01万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出569.77万元，主要用于人力资源是社会保障管理事务的行政运行，比上年决算数减少84.34万元，减少12.9%，主要原因是调整人力资源和社会保障管理事务的开支。

2. 卫生健康支出723.35万元，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，比上年决算减少了38.57万元，减少5.63%，主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助作出了调整。

3. 农林水支出17.99万元，比上年决算数增加5.85万元，主要是2020年东西部扶贫劳务协助工作经费增加了。

4. 住房保障支出107.9万元，主要用于购买住房公积金和住房改革支出，比上年决算增加34.17万元，增加了46.34%，主要原因住房保障支出增加了。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局大涌分局2020年度财政拨款收入合计1419.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1419.01万元，比年初预算数增加30.86万元，增加2.22%；政府性基金财政拨款收入0万元。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局大涌分局2020年度财政拨款支出合计1419.01万元，其中：社会保障和就业支出569.77万元，医疗卫生与计划生育支出723.35万元，农林水支出17.99万元，住房保障支出107.9万元，比年初预算数增加30.86万元，增加2.22%；政府性基金财政拨款收入0万元。

三、2020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大涌分局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.99万元，完成预算3.8万元的52.37%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.99万元，完成预算3.8万元的52.37%。2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.98万元，下降49.87%。其中，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%；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1.99万元，公务用车2辆，主要用于用人单位巡查、外出执勤等。

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

2020年本部门机关运行经费支出67.19万元，比上年增加18.63万元，增加38.36%，主要原因是维修（护）费和委托业务费增加了。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本部门供养车辆2辆，主要用于主要用于用人单位巡查、外出执勤等。

（四）预算绩效管理开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。



第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：（以下专业名称解析供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、专项材料合计一般设备购置费、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。

.....