

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黄圃分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	423.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款（教育资金）	0.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款（粮食风险基金）	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他资金（代管资金，自有资金）	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	394.96
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	29.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	423.96	本年支出合计	423.96
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	423.96	支出总计	423.96

注：预算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。本表从数字财政系统导出。

表2



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黄圃分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	423.96	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	394.96
		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
		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	29.00
		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	423.96	本年支出合计	423.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	423.96	支出总计	423.96

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表从数字财政系统导出。

表3

## 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黄圃分局

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	423.96	317.70	106.26
[208]社会保障和就业支出	394.96	288.70	106.26
[20801]人力资源和社会保障管理事务	342.52	252.70	89.82
[2080101]行政运行	252.70	252.70	0.00
[2080102]一般行政管理事务	52.17	0.00	52.17
[2080105]劳动保障监察	0.68	0.00	0.68
[2080106]就业管理事务	12.17	0.00	12.17
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	7.50	0.00	7.50
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.30	0.00	11.30
[20805]行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
[20807]就业补助	7.44	0.00	7.44
[2080711]就业见习补贴	7.44	0.00	7.44
[20830]财政代缴社会保险费支出	9.00	0.00	9.00
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	29.00	29.00	0.00
[22102]住房改革支出	29.00	29.00	0.00
[2210201]住房公积金	29.00	29.00	0.00

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表从数字财政系统导出。

表4

## 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黄圃分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		317.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	275.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	35.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.85
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	7.84
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。本表从数字财政系统导出。



表5

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局黄圃分局

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	95.99	95.99	0.00	0.00
“三公”经费	3.44	3.44	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	2.99	2.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.99	2.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

三、本表从数字财政系统导出。

表6



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黄圃分局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表从数字财政系统导出。本单位无此科目支出。

表7



2025年重点项目预算绩效目标情况

部门：中山市人力资源和社会保障局黄圃分局

单位：万元

项目名称	重点人群充分就业帮扶服务				
项目申报单位	中山市人力资源和社会保障局黄圃分局				
项目实施周期	2025年1月至12月				
资金需求	2025年金额	7.50			
用途范围	(一) 按要求摸查镇内重点人群(包括但不限于应届高校毕业生,下同)基本信息、就业情况、服务需求等情况,实行分类管理、分级服务。 (二) 为有需要的重点人群人员提供1次政策宣介、1次职业指导、3次岗位推介、1次技能培训或就业见习机会服务,健全实名制信息数据库,密切跟踪重点人群就业情况。 (三) 落实实名制就业服务,做好信息核实、数据汇总、统计等工作,确保数据的准确有效,同时按要求做好相关台账。 (四) 如国家、省、市、镇有最新要求的,按有关要求开展工作。				
政策依据	《关于印发<广东省人力资源和社会保障厅关于就业困难人员认定管理的暂行办法>的通知》、《关于开展我省2024年高校毕业生等青年就业服务攻坚行动的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	为我镇重点人群提供就业帮扶服务覆盖面不低于90%,应届高校毕业生就业率不低于90%。			
	实施周期绩效目标	为我镇重点人群提供就业帮扶服务覆盖面不低于90%,应届高校毕业生就业率不低于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	为重点人群提供就业帮扶服务覆盖面	不低于90%	不低于90%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	群体受惠情况	应届高校毕业生就业率不低于90%	应届高校毕业生就业率不低于90%
		经济效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			