

2024 年
中山市人力资源和社会
保障局火炬开发区分局
部门决算

目 录

第一部分：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 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 火炬开发区分局 概况

一、单位主要职责

- （一）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。
- （二）依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。
- （三）落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。
- （四）负责拟订辖区人力资源发展规划，组织职业技能培训等工作。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。
- （五）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。
- （六）负责劳动仲裁工作。

二、单位机构设置

根据单位的主要职责，单位内设 3 个工作组，各工作组主要职责分别是：

（一）就业职建组：组织开展各类招聘活动，服务企业用工，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、社区工作坊等相关管理工作，推动企业技能等级认定和新型学徒制工作等。

（二）社会保险组：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；做好社会保险业务办理及待遇

发放及办理工伤认定、受理劳动能力鉴定等工作。

（三）劳动关系组：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，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、决算单位构成

本单位无下属单位，本单位决算为中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局（本级）决算。

第二部分：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3617.90	一、一般公共服务支出	31	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	77.74	八、社会保障和就业支出	38	3410.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	178.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	77.74

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3695.64	本年支出合计	57	3695.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3695.64	总计	60	3695.64

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：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		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3695.64	3695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3410.86	3410.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	2165.81	2165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1249.31	1249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	630.54	630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲 裁	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3695.64	3695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.82	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.38	70.38	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	23.59	23.59	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	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	656.23	656.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	502.37	502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3695.64	3695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	28.06	28.06	0.00	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	455	455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	455	455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178	178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	178	178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻 坚成果衔接乡村振兴 支出	178	178	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：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		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3695.64	3695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
22999	其他支出	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74
2299999	其他支出	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.74

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3695.64	1,384.04	2,311.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3410.86	1,355.07	2,055.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2165.81	1,249.31	916.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1249.31	1,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	88.34	0.00	88.34	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	630.53	0.00	630.53	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3695.64	1,384.04	2,311.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.38	70.38	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	656.23	0.00	656.23	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	502.37	0.00	502.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3695.64	1,384.04	2,311.60	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	28.06	0.00	28.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：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		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3695.64	1,384.04	2,311.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3617.9	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3410.86	3410.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	178.00	178.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.97	28.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3617.9	本年支出合计	59	3617.9	3617.9	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3617.9	总计	64	3617.9	3617.9	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3617.9	1,384.04	2233.86
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.07
20136	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07
2013699	其他共产党事务支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	3,410.86	1,355.07	2055.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,165.81	1,249.31	916.50
2080101	行政运行	1,249.31	1,249.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	88.34	0.00	88.34
2080104	综合业务管理	55.00	0.00	55.00
2080106	就业管理事务	630.54	0.00	630.54
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.80	0.00	14.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.82	0.00	127.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3617.9	1,384.04	2233.86
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.76	0.00
2080501	行政单位离退休	70.38	70.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
20807	就业补助	656.23	0.00	656.23
2080701	就业创业服务补贴	502.37	0.00	502.37
2080711	就业见习补贴	43.86	0.00	43.86
2080799	其他就业补助支出	110.00	0.00	110.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28.06	0.00	28.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28.06	0.00	28.06
20899	其他社会保障和就业支出	455.00	0.00	455.00
2089999	其他社会保障和就业支出	455.00	0.00	455.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3617.9	1,384.04	2233.86
213	农林水支出	178.00	0.00	178.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	178.00	0.00	178.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.00	0.00	178.00
221	住房保障支出	28.97	28.97	0.00
22102	住房改革支出	28.97	28.97	0.00
2210201	住房公积金	28.97	28.97	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

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	1258.00	302	商品和服务支出	55.66
30101	基本工资	36.94	30201	办公费	13.35
30102	津贴补贴	158.39	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	49.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	6.06
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	28.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.05
30199	其他工资福利支出	939.02	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

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
303	对个人和家庭的补助	70.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.33	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1328.38		公用经费合计	55.66

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	本年度无发生额						

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	本年度无发生额	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.82	0.00	12.82	0.00	12.82	1.00	6.94	0.00	6.56	0.00	6.56	0.38

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 年度总收入 3695.64 万元，其中本年收入 3695.64 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 3617.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 77.74 万元。机构改革后，本单位按照职能归属，首次独立编制决算，故无上一年对比数据。

（二）年度支出总体情况

中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 年度总支出 3695.64 万元，其中本年支出 3695.64 万元。具体情况如下：

基本支出 1384.04 万元，项目支出 2311.60 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，机构改革后，本单位按照职能归属，首次独立编制决算，故无上一年对比数据。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 年度财政拨款收入合计 3617.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3617.90 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局 2024 年度财政拨款支出合计 3617.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3617.90 万元。

三、2024 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火炬开发区分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.94 万元，完成预算 13.82 万元的 50.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.56 万元，完成预算 12.82 万元的 51.17%，其中：（公务用车购置支出决算为 0 万元，公务用车运行维护费支出决算为 6.56 万元）；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 1 万元的 38%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，占 94.52%；公务接待费支出 0.38 万元，占 5.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 6.56 万元，2024 年分局公务用车保有量为 6 辆，主要用于排查企业劳资隐患问题，处理劳资纠纷，落实区内人力资源机构及职业技能培训学校检查工作等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，2024 年，分局接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 21 人。主要包括接待上级业务调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 55.66 万元，比预算数减少 34.46 万元，减少 38%，主要减少原因是：落实厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 564.57 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 564.57 万元。授予中小微企业合同金额 564.57 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；无价值 100 万元以上设备。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

为切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，2024 年度全面开展预算项目支出绩效自评工作，具体开展情况如下：

一般公共预算项目支出绩效自评：本次共对 2024 年度一般公共预算项目支出中的 22 个二级项目开展绩效自评，涉及资金总额达 2311.6 万元。从资金覆盖范围来看，此次自评涉及资金占本单位 2024 年度一般公共预算项目支出总额的 100%，实现了一般公共预算项目支出绩效自评的全面覆盖，确保每一笔一般公共预算项目资金的使用效益都得到有效评估。

2. 绩效自评结果

从评价结果来看，本单位支出绩效目标完成情况良好，取得了显著的社会效益和经济效益。在 22 个一般公共预算

二级项目中，绩效评价结果为优秀的项目有 16 个，占项目总数的 72.7%；绩效评价结果为良好的项目有 6 个，占项目总数的 27.3%。优秀项目在绩效目标设定、资金使用效率、项目实施效果等方面表现突出，不仅高质量完成了预设的各项绩效指标，还在推动辖区人力资源和社会保障事业发展、提升公共服务水平、改善民生等方面发挥了重要作用。良好项目也基本完成了绩效目标，在项目实施过程中虽存在一些细节问题，但通过后续整改和优化，能够进一步提升项目绩效。

从本单位整体支出情况来看，资金使用规范、高效，严格按照预算批复和项目进度拨付资金，无截留、挤占、挪用资金等违法违规行为；项目实施组织有序，各项工作任务按时完成，有效保障了人力资源和社会保障各项政策的顺利实施；单位整体运行效率较高，内部管理制度健全，人员配置合理，工作作风扎实，为各项工作的开展提供了有力保障。通过单位整体支出，在促进创业就业、完善社会保险体系、维护劳动关系和谐稳定、提升劳动者职业技能水平等方面取得了显著成效，为辖区经济社会高质量发展提供了坚实的人力资源和社会保障支撑。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。