

附件1:

2026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 2026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 2026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）贯彻落实劳动法及人力资源和社会保障相关法律法规。
- （二）做好社会保险的政策宣传、业务办理及待遇发放等工作。
- （三）依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。
- （四）落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。
- （五）负责拟定本镇人力资源发展规划，组织职业技能培训工作。
- （六）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。
- （七）负责劳动关系协调工作，指导企业依法用工，开展劳动争议调解及处理工作。
- （八）贯彻执行有关劳动争议法律、法规、规定，负责本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：公务员6人，合同工25人。

第二部分 2026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	2026年预算	项目	2026年预算
一、财政拨款	571.97	一、基本支出	506.56
一般公共预算	571.97	二、项目支出	68.28
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	2.87		
三、其他资金			
本年收入合计	574.84	本年支出合计	574.84
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总额		六、结转下年	
收入合计	574.84	支出总计	574.84

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	2026年预算
一、财政拨款	571.97
一般公共预算	571.97
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	2.87
教育收费	
其他财政收入拨款	2.87
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	574.84
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	574.84

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	2026年预算
一、基本支出	506.56
工资福利支出	485.31
一般商品和服务支出	20.26
其他资本性支出等	1.00
二、项目支出	68.28
部门预算部门职能类	35.05
部门预算基建类	
部门预算信息化新建类	
信息系统运维类	
其他事业发展性支出	33.23
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	574.84
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	574.84

表4

财政拨款总体情况表

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	2026年预算	项目	2026年预算
一、一般公共预算	571.97	一、一般公共预算	571.97
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	571.97	本年支出合计	571.97

表5

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	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		571.97	506.56	65.41
208	社会保障和就业支出	553.11	487.70	65.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.58	464.23	28.35
2080101	行政运行	464.23	464.23	
2080102	一般行政管理事务	3.85		3.85
2080104	综合业务管理	1.00		1.00
2080105	劳动保障监察	15.50		15.50
2080110	劳动关系和维权	6.00		6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
20807	就业补助	34.05		34.05
2080704	社会保险补贴	30.35		30.35
2080799	其他就业补助支出	3.70		3.70
20830	财政代缴社会保险费支出	3.00		3.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

表6

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	2026年预算
合计		506.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	485.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	25.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	107.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.64
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	0.25
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.65
[50102]社会保障费	[30109]职业年金缴费	7.82
[50102]社会保障费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.13
[50102]社会保障费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	18.86
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	268.59
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	20.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.02
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.44
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.15

表6

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	2026年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.00

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	2026年预算
合计		65.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.61
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.85
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16.24
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.24
[507]对企业补助	[312]对企业补助	1.20
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	38.35
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	3.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	35.35

表8

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大涌分局

单位：万元

项目	2026年预算
行政经费	35.73
“三公”经费	17.15
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.00
1. 公务用车购置	15.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待支出	0.15

备注：

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。

表9

2026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	2026年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站乏燃料处理处置基金支出			
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				

表10

2026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

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
工资和福利支出	485.31	485.31	485.31					
商品和服务支出	20.26	20.26	20.26					
资本性支出	1.00	1.00	1.00					
合计	506.56	506.56	506.56					

表11

2026年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大涌分局

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
2025年第二批就业创业政策性补贴及专项服务补助(中山市)	0.00	0.00	0.00						资金按规定用于社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、创业带动就业补贴等支出,保持就业局势总体稳定。
中央稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	26.41	26.41	26.41						对符合政策条件的毕业年度高校毕业生、离校两年内未就业高校毕业生和登记失业半年以上人员,发放补贴。保持就业局势总体稳定。
省职业技能提升行动专账资金	2.87						2.87		资金按规定用于技能提升补贴、企业新型学徒制培训补贴等,保持就业局势总体稳定。
省级稳就业扩大社会保险补贴范围补助资金	3.94	3.94	3.94						对符合政策条件的毕业年度高校毕业生、离校两年内未就业高校毕业生和登记失业半年以上人员,发放补贴。保持就业局势总体稳定。
劳动争议仲裁业务专项经费	6.00	6.00	6.00						转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》的通知,根据文件要求,对劳动人事争议仲裁委员会聘任的仲裁员和办案辅助人员采取以案定补的原则,每依法办结一件劳动人事争议案件,按标准给付办案补助。
勤杂工经费	3.85	3.85	3.85						该笔资金用于保障勤杂工社保缴费及工资福利待遇,进而保障办公大楼清洁和卫生,保持良好的工作环境。
劳动保障监察执法经费	0.50	0.50	0.50						加强执法能力建设,保障农民工工资支付工作顺利开展,用于农民工工资支付法律法规宣传、工作人员执法装备购置及维护、按规定配置工作服,或劳动保障监察员外出培训差旅费等。

社保业务档案归档整理工作经费	1.00	1.00	1.00					根据省社保局《关于明确全省历史社保业务档案影像化工作标准的通知》（粤社保函〔2020〕498号）要求，按照“谁经办、谁整理、谁归档”的原则，从2025年1月1日起，各镇街社会保险经办机构业务部门作为归档责任部门，应负责社会保险业务办理过程中形成文件材料的积累、立卷、整理、校对和归档工作，以及各镇街历史档案影像化整理等工作。为做好社保业务档案归档工作，能及时购买档案相关耗材，购置档案柜，配备合规格的档案设备，保障档案按要求及时整理归档。
企业新招员工补贴经费	1.20	1.20	1.20					企业新招员工补贴，市支付70%，镇街负担30%，约500元/人标准给予企业招工奖励。按照市人社局提供的名单，我镇符合条件的人员共80人，合计500元/人x80人x30%=12000元。按照文件要求，全面落实“点对点”接返员工交通补贴和企业新招员工奖励政策，落实市镇政策配套。
线上线下招聘会活动经费	1.50	1.50	1.50					为促进劳动者，高校毕业生尽快就业，解决企业用人用工需求，以强化企业用工服务为目标，全力保障企业用工，确保就业促进各项政策措施有成效。
培训指标专项经费	2.00	2.00	2.00					为更好地保障培训业务的顺利开展，按时按质的完成年度指标任务，我分局计划申请“培训指标专项经费”项目的预算。此项目预算用于公开招募第三方报价，以服务于我局培训就业开展指标任务内的培训班。
失业、困难人员、高校毕业生就业扶持经费	1.00	1.00	1.00					失业人员、就业困难人员、高校毕业生等1000多人就业跟踪服务资金。跟踪服务内容为根据年龄、性别、文化程度、就业意向等进行结构分析，双向精准推荐就业。
为贫困人员代缴城乡居民基本养老保险经费	3.00	3.00	3.00					为维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险待遇的合法权益，做好我镇贫困人员、精神和智力残疾等人员代缴居民基本养老保险，180元/人/年，保障民生。
执法车购置经费	15.00	15.00	15.00					由于我分局两辆执法执勤用皮卡车于2024年进行强制报废，由于劳资案件日益增多，到厂企工作频繁，现申请经费用于再购置1辆执法执勤用车。
合计	68.28	65.41	65.41				2.87	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算574.84万元，比上年增加8.43万元，提高1.49%；支出预算574.84万元，比上年增加8.43万元，提高1.49%。主要原因项目支出增加12.9万元，其中2025年上级补助资金29.28万元结转至2026年使用。

二、“三公”经费安排情况说明

2026年本部门“三公”经费预算安排为17.15万元，与上年保持一致。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排35.73万元，其中其他交通费用9.44万元、公务用车购置15万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排16.74万元，其中：货物类采购预算16.74万元，主要为执法执勤用车购置，及复印纸等日常办公设备购置费用。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况：本部门固定资产393个，原值71.04万元，累计折旧55.12万元，净值15.92万元。

六、其他

无。

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：

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 to 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、行政经费：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。