

2026 年

中山市人力资源和社会
保障局火炬开发区分局
部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、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 火炬开发区分局概况

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。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、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2178.39	一、一般公共服务支出	2.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	2141.97
		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

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		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	33.73
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2178.39	本年支出合计	2178.39
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2178.39	支出总计	2178.39

注： 财政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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2178.39	2178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局	2178.39	2178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

本年支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2178.39	1481.69	696.7	0.00	0.00	0.00
[201]	一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
[20136]	其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
[2013699]	其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	2141.97	1447.96	694.01	0.00	0.00	0.00
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	1895.15	1334.14	561.01	0.00	0.00	0.00
[2080101]	行政运行	1386.29	1334.14	52.15	0.00	0.00	0.00
[2080102]	一般行政管理事务	118.69	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
[2080106]	就业管理事务	252.17	0.00	252.17	0.00	0.00	0.00
[2080112]	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
[2080199]	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
[2080501]	行政单位离退休	70.35	70.35	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	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
[20807]	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
[2080711]	就业见习补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
[20826]	财政对基本养老保险基金的补助	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[20899]	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
[2089999]	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2178.39	一、一般公共服务支出	2.69
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	2141.97
		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

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火炬开发区分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	33.73
		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	2178.39	本年支出合计	2178.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2178.39	支出总计	2178.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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火炬开发区分局

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	2178.39	1481.69	696.7
[201]一般公共服务支出	2.69	0.00	2.69
[20136]其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69
[2013699]其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69
[208]社会保障和就业支出	2141.97	1447.96	694.01
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1895.15	1334.14	561.01
[2080101]行政运行	1386.29	1334.14	52.15
[2080102]一般行政管理事务	118.69	0.00	118.69
[2080106]就业管理事务	252.17	0.00	252.17
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.00	0.00	128.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.82	113.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.35	70.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98	0.00

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火炬开发区分局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	0.00
[20807]就业补助	100.00	0.00	100.00
[2080711]就业见习补贴	100.00	0.00	100.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	3.00	0.00	3.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.00	0.00	3.00
[20899]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	33.73	33.73	0.00
[22102]住房改革支出	33.73	33.73	0.00
[2210201]住房公积金	33.73	33.73	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1481.69
[301]工资福利支出	1345.36
[30101]基本工资	47.17
[30102]津贴补贴	180.83
[30103]奖金	64.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.98
[30109]职业年金缴费	14.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.51
[30111]公务员医疗补助缴费	1.7
[30112]其他社会保障缴费	4.36
[30113]住房公积金	33.73
[30199]其他工资福利支出	959.47
[302]商品和服务支出	65.98
[30201]办公费	12

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火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.78
[30205]水费	2
[30206]电费	8
[30207]邮电费	8
[30211]差旅费	0.27
[30213]维修（护）费	6.2
[30214]租赁费	1
[30217]公务接待费	0.95
[30227]委托业务费	1.8
[30231]公务用车运行维护费	11.54
[30239]其他交通费用	8.44
[30299]其他商品和服务支出	5
[303]对个人和家庭的补助	70.35
[30302]退休费	68.99

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火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.36

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	696.7
[301]工资福利支出	64.89
[30106]伙食补助费	54.89
[30199]其他工资福利支出	10
[302]商品和服务支出	309.19
[30218]专用材料费	6
[30226]劳务费	10
[30227]委托业务费	284
[30299]其他商品和服务支出	9.19
[303]对个人和家庭的补助	141.5
[30399]其他对个人和家庭的补助	141.5
[310]资本性支出	55.95
[31002]办公设备购置	3.8

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	52.15
[312]对企业补助	92.17
[31204]费用补贴	92.17
[313]对社会保障基金补助	33
[31302]对社会保险基金补助	33

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

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	64.64	64.64	0.00	0.00
“三公”经费	64.64	64.64	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	63.69	63.69	0.00	0.00
1. 公务用车购置	52.15	52.15	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.54	11.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

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
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额				

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1481.69	1481.69	1481.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1345.36	1345.36	1345.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	70.35	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	696.7	696.7	696.7	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区人社分局公务用车购置费	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障分局执法用车，更高效处理劳动纠纷群体性事件、欠薪逃匿等紧急执法。从而提升工作效率，更好为人民服务。现补充购置 3 辆公务用车。
统筹区人社分局办公设备购置	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善办公设备质量，提高工作效率，更好服务群众。
统筹区党建活动经费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员开展党员活动、购买党建书籍以及各种党建学习等活动，提高党建知识。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区人社分局工作服定制经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步严肃全省劳动保障监察执法人员仪容仪表与执法纪律，规范劳动保障监察制服式样、标准，着装范围及提高配发要求，现需定制劳动保障监察制服、仲裁制服，并为新入职人员制作工作服。
统筹区应休未休经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强未休年假工资报酬的审批程序，计算标准和发放程序的管理，实现应休未休年假工资报酬发放制度规范化。
(政府购买服务) 统筹区档案专项业务管理经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更加规范档案管理，提高工作效率，同时保证档案的安全性和规范性。
统筹区人社分局后勤服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人社分局安全保障、卫生整洁及后勤保障。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区饭堂伙食补助	54.89	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	满足分局工作人员办公需求，保障生活需要，提高工作效率。
统筹区职业技能培训补助	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	火炬开发区对“三项工程”任务制定工作方案，采取实地走访企业、媒体宣传等多种方式，扩大“三项工程”的知晓率；对有资质的培训机构开展针对性的培训，鼓励有条件的培训机构开设家政类专业和课程，推动建设一批家政服务类技术技能人才；让企业建立以行业和企业认定标准为主的考评体系，真正培养出符合自身发展的技能人才队伍，同时强化校企合作，为企业高技能人才供给提供保障机制。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区乡村振兴、劳务协作帮扶经费	15	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶转移对口地区劳动力，开展东西部劳务协作工作，涉及跨省就业脱贫人口招工、宣传、培训等内容，加快解决贫困劳务输出转移就业问题。
统筹区外出(本地)、应届毕业生招聘经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对不同的专业，不同层次人群的特点，为火炬开发区企业和居民组织开展专业性、行业性的供需见面会，提供多渠道、多样化的线上线下招聘活动；定期了解企业用工需求，通过外出劳务对接为企业用工建立合作平台和打下用人基础；积极开展线下宣讲，搭建校企合作平台，为强化校企合作，拓展就业市场，缓解辖区毕业生就业压力大、就业难等问题。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区就业创业经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区内人员就业创业意愿，就业服务覆盖到位，重点群体帮扶应帮尽帮，就业局势总体稳定。
统筹区镇办企业退休人员补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升企业退休人员基本生活保障。
统筹区人力资源产业园经费	92.17	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为有关人力资源服务产业园发放相应的租金补贴、运营补贴及骨干企业补贴，并委托开展人力资源相关主题培训，从而提升辖区内人力资源机构的服务水平。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区仲裁办案人员补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委全面依法治省委员会办公室关于印发〈2024 年度法治广东建设考评标准及细则〉》（粤法治办〔2024〕8 号）要求，及时化解劳资矛盾，维护辖区和谐稳定发放的补贴。
统筹区省市共建和谐劳动关系试验区工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发一套劳动关系数据智能分析管理系统，开展 10 家中小微企业劳动关系精准托管服务，开展三方联合调解中心调解员提升培训，并完成不少于 60 名调解员系统培训与认证。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
(政府购买服务) 统筹区社保行政诉讼经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低合同约定存在的风险和不足,有效避免潜在的法律纠纷;行政复议、诉讼方面,协助分局更有效地应对庭上出现的突发情况,对法律条文理解和解读、应答有更全面的掌控,提高胜诉率。
统筹区社区退休人员专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会和谐发展,丰富社区退休人员的退休生活,体现火炬开发区政府对社区退休人员的关心关怀,提升我区退休人员的生活品质。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区就业见习补贴(三保)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助高校毕业生等青年增强岗位时间经验,提升就业能力,提高就业成功率,稳住就业预期。
统筹区城乡居民基本养老保险缴费补贴(三保)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实国家和省关于精准扶贫、精准脱贫决策部署,充分发挥现行社会养老保险政策作用,助力贫困人员精准脱贫,为未参保的困难群体代缴城乡居民基本养老保险费。

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火炬开发区分局

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 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区代缴城乡困难群体居民养老保险	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市困难群体代缴城乡居民基本养老保险。做到应保尽保，为我市困难人员提供养老保障。

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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2178.39万元，比上年减少494.59万元，下降18.5%；支出预算2178.39万元，比上年减少494.59万元，下降18.5%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，缩减预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费64.64万元，比上年增加52.15万元，增长417.6%，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.95万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费63.69万元（公务用车购置费52.15万元，比上年增加52.15万元；公务用车运行维护费11.54万元，比上年增加0万元），主要原因是拟购置公务用车3辆。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、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。2026年，本部门机关运行经费安排62.54万元，比上年减少6.82万元，下降9.83%，主要原因是结合工作实际压缩机关运行支出，确保经费使用更加精准高效。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排55.95万元，其中：货物类采购预算55.95万元，其中采购公务用车52.15万元，办公设备3.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额309.3万元，分布构成情况为：房屋2800平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产55.95万元，主要是采购公务用车、电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费295.8万元，比上年增加9.23万元，增长3.22%，主要原因是用于就业创业服务、跟踪重点群体就业帮扶等委托业务工作，保障就业创业工作高效有序开展，故委托业务费相应增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（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、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、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】