

附件1:

2023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 2023 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 2023 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) 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) 依法行使人力资源和社会保障监督检查职权，负责我镇范围内用人单位的劳动保障监察工作，对违法用工单位进行行政处理和处罚。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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35人，其中：公务员5人，事业编制1人，合同工26人，临杂工1人，退休2人。

第二部分 2023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	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	487.50	一、基本支出	464.95
一般公共预算	487.50	二、项目支出	49.75
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			
三、其他资金			
本年收入合计	487.50	本年支出合计	514.70
四、上级补助收入	27.20	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	514.70	支出总计	514.70

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	2023年预算
一、财政拨款	487.50
一般公共预算	487.50
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	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	487.50
四、上级补助收入	27.20
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	514.70

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太平分局

单位：万元

项目	2023年预算
一、基本支出	464.95
工资福利支出	425.50
一般商品和服务支出	22.82
对个人和家庭的补助	16.63
其他资本性支出等	
二、项目支出	49.75
日常运转类项目	49.75
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	514.70
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	514.70

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



项目	支出	
	2023年预算	2023年预算
一、一般公共预算	514.70	514.70
二、政府性基金预算		
三、国有资本经营预算		
四、社会保障基金预算		
本年收入合计	514.70	514.70

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：元

科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		514.70	464.95	49.75
2010101	行政运行			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行	371.61	371.61	
2080102	一般行政管理事务	4.87		4.87
2080104	综合业务管理	1.18		1.18
2080105	劳动保障监察	1.10		1.10
2080110	劳动关系和维权	4.80		4.80
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	3.70		3.70
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21	30.21	
2080506	机关事业单位职业年金	6.46	6.46	
20807	就业补助			
2080701	就业创业服务补贴	27.20		27.2
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出	4.50		4.5
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	2.40		2.4
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基			
213	农林水支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130506	社会发展			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	29.46	29.46	
2210203	购房补贴			
23006	上解支出			
2300602	专项上解支出			

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	2023年预算
合计		464.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	425.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	19.34
	[30102]津贴补贴	93.32
	[30103]奖金	29.58
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.21
	[30109]职业年金缴费	6.46
	[30110]职工基本医疗保险缴费	9.80
	[30111]公务员医疗补助缴费	0.79
	[30112]其他社会保障缴费	2.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29.46
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30114]医疗费	
	[30199]其他工资福利支出	204.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	22.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.00
	[30202]印刷费	1.00
	[30204]手续费	0.01
	[30205]水费	0.24
	[30206]电费	3.63
	[30207]邮电费	2.00
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	

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	2023年预算
	[30239]其他交通费用	4.8
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	1.00
	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	

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	2023年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	[30109]职业年金缴费	
	[30110]职工基本医疗保险缴费	
	[30111]公务员医疗补助缴费	
	[30112]其他社会保障缴费	
	[30113]住房公积金	
	[30106]伙食补助费	
	[30114]医疗费	
	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	
[30218]专用材料费		

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	2023年预算
	[30203] 咨询费	
	[30226] 劳务费	
	[30227] 委托业务费	
	[30217] 公务接待费	
	[30212] 因公出国（境）费用	
	[30231] 公务用车运行维护费	
	[30213] 维修（护）费	
	[30299] 其他商品和服务支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	16.63
	[30304] 抚恤金	
	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	
	[30307] 医疗费补助	
	[30309] 奖励金	
[50902] 助学金	[30308] 助学金	
[50903] 个人农业生产补贴	[30310] 个人农业生产补贴	
	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	16.63
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

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	2023年预算
合计		49.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	4.87
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
[30239]其他交通费用		
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	4.87
	[30227]委托业务费	13.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.60

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	2023年预算
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	
	[31021]文物和陈列品购置	
	[31022]无形资产购置	
	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.20
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	
	[30307]医疗费补助	
	[30309]奖励金	
	[30311]代缴社会保险费	2.40
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80
[507]对企业补助	[312]对企业补助	6.70
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	6.70

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：山西省人力资源和社会保障厅太原分局

单位：万元

项目	2023年预算
行政经费	444.92
“三公”经费	3.40
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.40
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	3.40
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指行政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行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2023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	xx年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20601	核电站缺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				

2023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分局

单位：万元



支出项目类别 (资金使用单位)	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		
[301] 工资福利支出	425.50	425.50					
[302] 商品和服务支出	22.82	22.82					
[303] 对个人和家庭的补助	16.63	16.63					
[310] 资本性支出							
合计	464.95	464.95					

2023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)	合计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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			
[301] 工资福利支出								
[302] 商品和服务支出	35.85	35.85						
[303] 对个人和家庭的补助	7.20	7.20	7.20					
[312] 对企业补助	6.70	6.70	6.70					
[399] 其他支出								
合计	49.75	49.75	49.75					



第三部分

2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算514.7万元，比上年减少780.65万元，下降60.27%；2023年本部门支出预算514.7万元，比上年减少780.65万元，下降60.27%，主要原因是项目支出及其他支出预算进行了调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2023年本部门“三公”经费预算安排3.4万元，与上年持平，无增无减。其中：公务用车购置及运行费3.4万元，与上年持平，无增无减。公务接待费0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费安排22.82万元，比上年增加6.7万元，增加41.5%，主要原因是水电费预算增加，其他商品和服务支出预算增加。

四、政府采购情况

2023年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：一般公务用车2辆。

六、预算绩效信息公开情况

2023年，本部门无涉及支出项目绩效信息的公开。

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。