

# 中山市人力资源和社会保障局沙溪分局2023年部门决算表

金额单位：元

序号	预算项目	决算金额
一、	收入预算	14,093,533.41
(一)	财政拨款预算收入	13,223,633.41
(二)	其他预算收入	869,900.00
二、	支出预算	14,093,533.41
(一)	基本支出	7,229,806.25
1、	人员类	6,488,275.48
(1)	机关基本工资	416,059.00
(2)	规范性津贴补贴	1,000,653.00
(3)	年终一次性奖金	33,795.00
(4)	机关养老保险	285,600.00
(5)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	99,182.08
(6)	机关住房公积金	313,134.00
(7)	机关基础绩效奖	344,420.00
(8)	公务交通补贴	78,530.00
(9)	立功受奖一次性奖金	1,500.00
(10)	机关应休未休年休假工资报酬	116,866.18
(11)	机关职业年金	142,800.00
(12)	机关住房改革补贴	243,960.00
(13)	机关年度考核奖	170,979.24
(14)	机关医疗保险补助	15,778.40
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	3,163,278.43
(16)	编外人员工资（其他）	61,740.15
2、	公用经费	741,530.77
(1)	公务包干经费	711,639.78
(2)	定向化保障公务用车经费	29,890.99

序号	预算项目	决算金额
(二)	项目支出	5,993,827.16
1	部门职能类支出	401,627.16
(1)	业务运作及公共服务事务	383,027.16
①	“三支一扶”高校毕业生补贴项目	79,080.00
②	城乡就业经费	13,447.16
③	各村、社区社保自助打印终端设备维护经费	9,000.00
④	劳动人事争议仲裁委员会办案补助	137,500.00
⑤	贫困人员代缴居民基本养老保险	90,000.00
⑥	社保VPN专用网络服务及维护费	54,000.00
(2)	专用物资及设施设备购置	18,600.00
①	购置排队叫号机系统设备	18,600.00
2、	上级专项资金	5,592,200.00
(1)	2023年中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	35,000.00
(2)	2023年人才发展专项资金（全日制本科毕业生落户中山政府津贴）	360,000.00
(3)	人才发展专项资金（全日制本科毕业生落户中山政府津贴）（第三批）	12,000.00
(4)	中山市就业创业专项资金（创业扶持资金）	100,000.00
(5)	中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）	115,000.00
(6)	就业创业政策性补贴和服务补助-中央	1,810,000.00
(7)	就业创业政策性补贴和服务补助	320,000.00
(8)	就业见习补贴	13,300.00
(9)	中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）-中人社发（2023）45号	100,000.00
(10)	中山市就业补助资金	1,600,000.00
(11)	中山市就业创业专项资金（就业扶持资金）-中人社发（2023）79号	74,900.00
(12)	人才发展专项资金（全日制本科毕业生落户中山政府津贴）-中人社发（2023）81号	1,052,000.00
(三)	代管资金	869,900.00
(1)	省职业技能提升行动专账资金	869,900.00