

2025 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 2025 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2025 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

我单位主要履行的职能包括：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。依法办理工伤认定、受理劳动能力鉴定。落实上级创业就业政策，促进创业就业工作。负责拟订辖区人力资源发展规划，组织职业技能培训工作。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。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。负责劳动仲裁工作。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能，内设四个工作组，各工作组主要职能分别是：

（1）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。

（2）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。

（3）劳动关系组：负责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、人事争议调解、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。

（4）综合工作组：负责本部门日常工作运转以及协调工作。

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 2025 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	2672.98	一、一般公共服务支出	2.15
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	2640.09
		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

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
		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	30.74
		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	2672.98	本年支出合计	2672.98

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2672.98	支出总计	2672.98

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。

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火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	2672.98	2672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2640.09	2640.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2446.06	2446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1293.45	1293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.89	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	902	902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.72	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.9	12.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	52	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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火炬开发区分局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”。

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2672.98	1433.09	1239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.15	0	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.15	0	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.15	0	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2640.09	1402.35	1237.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2446.06	1293.45	1152.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1293.45	1293.45	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	114.89	0	114.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	902	0	902	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12	0	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.72	0	123.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.9	108.9	0	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	70.22	70.22	0	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	25.79	25.79	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52	0	52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	52	0	52	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.12	0	33.12	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	33.12	0	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.74	30.74	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.74	30.74	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.74	30.74	0	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”。

表 4

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	2672.98	一、一般公共服务支出	2.15
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	2640.09
		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

表 4

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	30.74
		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	2672.98	本年支出合计	2672.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2672.98	支出总计	2672.98

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	2672.98	1433.09	1239.89
201 一般公共服务支出	2.15	0	2.15
20136 其他共产党事务支出	2.15	0	2.15
2013699 其他共产党事务支出	2.15	0	2.15
208 社会保障和就业支出	2640.09	1402.35	1237.74
20801 人力资源和社会保障管理事务	2446.06	1293.45	1152.61
2080101 行政运行	1293.45	1293.45	0
2080102 一般行政管理事务	114.89	0	114.89
2080106 就业管理事务	902	0	902
2080112 劳动人事争议调解仲裁	12	0	12
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.72	0	123.72
20805 行政事业单位养老支出	108.9	108.9	0
2080501 行政单位离退休	70.22	70.22	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	0

表 5

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	12.9	12.9	0
20807 就业补助	52	0	52
2080711 就业见习补贴	52	0	52
20826 财政对基本养老保险基金的补助	33.12	0	33.12
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.12	0	33.12
221 住房保障支出	30.74	30.74	0
22102 住房改革支出	30.74	30.74	0
2210201 住房公积金	30.74	30.74	0

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”。

表 6

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	1433.09
[301]工资福利支出	1291.73
[30101]基本工资	37.86
[30102]津贴补贴	167.27
[30103]奖金	54.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.79
[30109]职业年金缴费	12.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.53
[30111]公务员医疗补助缴费	1.49
[30112]其他社会保障缴费	5.33
[30113]住房公积金	30.74
[30199]其他工资福利支出	947.60
[302]商品和服务支出	71.14
[30201]办公费	20

表 6

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	1
[30205]水费	2
[30206]电费	8
[30207]邮电费	7
[30211]差旅费	0.27
[30213]维修（护）费	5
[30214]租赁费	3
[30217]公务接待费	0.95
[30226]劳务费	1.80
[30227]委托业务费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	11.54
[30239]其他交通费用	8.78
[303]对个人和家庭的补助	70.22
[30302]退休费	68.98

表 6

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	1.24

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”。

表 7

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	1239.89
[301]工资福利支出	64.90
[30106]伙食补助费	54.90
[30199]其他工资福利支出	10
[302]商品和服务支出	296.37
[30226]劳务费	12
[30227]委托业务费	270.97
[30299]其他商品和服务支出	13.4
[303]对个人和家庭补助	525.5
[30309]奖励金	347
[30399]其他对个人和家庭的补助	178.5
[312]对企业补助	320
[31204]费用补贴	320
[313]对社会保险基金补助	33.12

表 7

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
[31302]对社会保险基金补助	33.12

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。

表 8

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	12.49	12.49	0.00	0.00
“三公”经费	12.49	12.49	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0	0	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.54	11.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0	0	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”。

表 9

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		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”。

表 10

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		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”。

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	1433.09	1433.09	1433.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1291.73	1291.73	1291.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.14	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助	70.22	70.22	70.22	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。

表 12

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:	1239.87	1239.87	1239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	/
统筹区城乡居民基本养老保险缴费补贴(三保)	3.12	3.12	3.12	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。
统筹区党建活动经费	2.15	2.15	2.15	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。
统筹区仲裁办案人员补助	12	12	12	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。

表 12

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) 统筹区档案专项 业务管理费	20	20	20	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。
统筹区应休未 休经费	10	10	10	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。
统筹区省市共 建和谐劳动关 系示范区工作 经费	19.72	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	用工规范率、制度文件合规性、员工满意度均得到提升，劳动纠纷隐患大幅降低。
统筹区乡村振 兴、劳务协作帮 扶经费	20	20	20	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。
统筹区人社分局后 勤服务外包经费	30	30	30	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			
统筹区代缴城乡困难群体居民养老保险	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区困难群体代缴城乡居民基本养老保险。做到应保尽保，为我区困难人员提供养老保障。
(政府购买服务) 统筹区社保行政诉讼经费	28	28	28	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、应答有更全面的撑控，提高胜诉率。
统筹区外出(本地)、应届毕业生招聘经费	32	32	32	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，为强化校企交流合作，拓展就业市场，缓解辖区毕业生就业压力大、就业难等问题。

表 12

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。
统筹区饭堂伙食补助	54.88	54.88	54.88	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,提高工作效益。
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。

表 12

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			
统筹区社区退休人员专项经费	76	76	76	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。
统筹区就业见习补贴(三保)	52	52	52	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。
统筹区各社区工作坊人员补助	70	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决留守区内妇女、全职妈妈、无业妇女和少数就业困难男居民,帮扶就业困难人员就近就地灵活就业,通过自身的努力,对家庭解决部分生活来源,保证重点群体稳定就业,使区内就业困难人员得到良好的就业机会。
统筹区人力资源产业园经费	90	90	90	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

表 12

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			
								关主题培训,从而提升辖区内人力资源机构的服务水平。
统筹区鼓励骨干企业留人引人育人专项	250	250	250	0.00	0.00	0.00	0.00	对企业招收新劳动力到火炬就业、企业员工获得高级技能证书、企业填报用工情况,吸引外地员工到中山火炬开发区就业,服务企业稳定生产经营,鼓励劳动者稳定就业。
统筹区就业创业学历奖励经费	350	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区内居民就业、提高整体就业率,鼓励我区企业内在职人员及本区户籍人员进行个人技能提升,提升个人职业技能水平。

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 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 2672.98 万元；支出预算 2672.98 万元，比上年下降 47.19 %，主要原因是：按照《关于贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求 进一步厉行节约的通知》（中山办字〔2024〕13 号）、《关于进一步厉行节约、落实党政机关习惯过紧日子要求若干措施的通知》（火炬办字〔2024〕10 号）文件精神，进一步压减非急需非刚性支出，提高资金使用效率，严格控制预算。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.49 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 9.6%，主要原因是积极响应《关于落实过“紧日子”进一步压减经费的通知》（中开财〔2024〕32 号）文件精神，提高资金使用效率，严格控制预算；其中公务用车运行维护费 11.54 万元，减少 1 万元，下降 10%；2025 年度本部门公务接待费 0.95 万元，与 2024 年度公务接待对比，减少 1 万元，下降 5%，

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、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。2025 年，本部门响应党工委“过紧日子”的工作要求，按照工作实际安排机关运行经费 69.36 万元。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，资产金额 595.94 万元，其中固定资产 320.03 万元，无形资产 275.91 万元，分布构成情况为：房屋 2800 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
统筹区鼓励骨干企业留人引人育人专项经费	230	对企业招收新劳动力到火炬就业、企业员工获得高级技能证书、企业填报用工情况，吸引外地员工到中山火炬开发区就业，服务企业稳定生产经营，鼓励劳动者稳定就业。
（政府购买服务）统筹区社保行政诉讼经费	28	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，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、应答有更全面的撑控，提高胜诉率。
（政府购买服务）统筹区档案专项业务管理费	20	减少档案丢失的风险，有效降低管理成本，提高工作效率，同时保证档案的安全性和规范性。

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、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（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）**】**