

2019 年
江门市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 江门市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

根据《江门市机构改革方案》（江发〔2018〕9号）的要求，江门市人力资源和社会保障局涉及机构改革。在预算公开时，三定方案尚未确定，该部分内容待更新。

二、部门预算构成

根据《江门市机构改革方案》（江发〔2018〕9号）的要求，江门市人力资源和社会保障局涉及机构改革。在预算公开时，三定方案尚未确定，该部分内容待更新。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4779.82	一、一般公共服务支出	482.41
二、财政专户拨款	191.25	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	4296.46
		九、卫生健康支出	261.17
		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： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

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	241.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4971.07	本年支出合计	5281.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	310.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5281.07	支出总计	5281.07

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

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			
2100799	其他计划生育事务支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.84	103.84	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	241.03	241.03	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	241.03	241.03	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	189.20	189.20	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

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	5281.07	3500.01	1781.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.41	108.25	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	482.41	108.25	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	374.16	0.00	374.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4296.46	2889.56	1406.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3727.33	2320.43	1406.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1140.12	1140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	103.53	95.53	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

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							
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	989.94	713.28	276.66	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	1492.74	371.49	1121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	569.13	569.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.61	186.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26	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	260.90	260.90	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	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

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							
21011	行政事业单位医疗	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.84	103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况根据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4779.82	一、一般公共服务支出	482.41
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	3795.21
		九、卫生健康支出	261.17
		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：江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	241.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4779.82	本年支出合计	4779.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4779.82	支出总计	4779.82

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

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	4779.82	3455.01	1324.82
[201]一般公共服务支出	482.41	108.25	374.16
[20110]人力资源事务	482.41	108.25	374.16
[2011001]行政运行	108.25	108.25	0.00
[2011099]其他人力资源事务支出	374.16	0.00	374.16
[208]社会保障和就业支出	3795.21	2844.56	950.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3226.08	2275.43	950.66
[2080101]行政运行	1140.12	1140.12	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080110]劳动关系和维权	103.53	95.53	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	679.94	668.28	11.66
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1301.49	371.49	930.00
[20805]行政事业单位离退休	569.13	569.13	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	186.61	186.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.26	17.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.90	260.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.36	104.36	0.00
[210]卫生健康支出	261.17	261.17	0.00
[21007]计划生育事务	51.38	51.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	51.38	51.38	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	679.94	668.28	11.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
[21011]行政事业单位医疗	209.80	209.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	73.28	73.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	103.84	103.84	0.00
[221]住房保障支出	241.03	241.03	0.00
[22102]住房改革支出	241.03	241.03	0.00
[2210201]住房公积金	189.20	189.20	0.00
[2210203]购房补贴	51.82	51.82	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3455.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1578.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	679.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	207.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	150.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1251.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	241.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	145.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	531.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	119.88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	30.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	93.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	204.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.48
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.70
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.97
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	81.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	97.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.71
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.34
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.49
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	322.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	202.04
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	64.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	56.25

注：中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

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	1969.63	1969.63	0.00	0.00
“三公”经费	30.83	30.83	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	25.40	25.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.40	25.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.43	5.43	0.00	0.00

注：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：没有相关内容

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5281.07 万元，比上年减少 5045.39 万元，下降 48.46%，主要原因是机构改革，部分职能划入其他单位；支出预算 5281.07 万元，比上年减少 5045.39 万元，下降 48.46%，主要原因是机构改革，部分职能划入其他单位。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.83 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 14.69%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 25.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.40 万元），比上年减少 4.96 万元，下降 16.34%，主要原因是全面落实公务用车改革，仅保留少量必需的公务用车；公务接待费 5.43 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 6.06%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排262.35万元，比上年减少71.92万元，下降21.52%，主要原因是机构改革，部分职能划入其他单位。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排161.00万元，其中：货物类采购预算34.20万元，工程类采购预算60.00万元，服务类采购预算66.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额12542.81万元，分布构成情况为：房屋17863.12平方米，车辆13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29万元，主要是速印机、复印机、打印机、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
就业创业专项资金	770万元	1.到2019年底，全市城镇新增就业4.5万人以上，城镇失业人员再就业3万人，就业困难人员实现就业2500人，扶创业带就业实现创业4200人，城镇登记失业率控制在3.2%以内。 2.项目需引进35个以上优秀初创团队。 3.2019年举办公益招聘会23场，组织3170家企业参加。

注：2019年本部门项目绩效目标涉及一般公共预算当年拨款770万元。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。