

2019 年江门市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 江门市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 江门市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

江门市人力资源社会保障局是市政府工作部门，主要职责如下：一是贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展政策、规划和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。贯彻落实异地务工人员综合性政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理，实施行政监督；五是完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察执法和争议仲裁工作；六是拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来江门市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；七是负责事业单位工作人员和机关雇员综合管理和工资福利工作。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策；八是贯彻执行国家和省有关表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。承办政府工作部门有关人员任免事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，分别是：江门市劳动人事争议仲裁院、江门市人事

考试院、江门市人才交流服务中心、江门市就业服务中心、江门市职业训练指导中心、江门市职业技能鉴定指导中心、江门市人力资源和社会保障局信息中心。

第二部分 江门市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11723.12	一、一般公共服务支出	27	2525.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1415.51	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7303.51
	9		九、卫生健康支出	35	265.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	274.21
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	13138.63	本年支出合计	49	10368.98

收入支出决算总表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	3.09	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1991.92	年末结转和结余	51	4764.66
总计	26	15133.64	总计	52	15133.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13138.63	11723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1415.51
201	一般公共服务支出	2511.07	2511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2511.07	2511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	2347.89	2347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7331.29	5915.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1415.51
20801	人力资源和社会保 障管理事务	5303.76	3888.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1415.51
2080101	行政运行	1376.52	1375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

收入决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13138.63	11723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1415.51
2080110	劳动关系和维权	133.63	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1902.81	637.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1265.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1890.81	1741.29	0.00	0.00	0.00	0.00	149.52
20805	行政事业单位离退休	615.10	615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	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	243.82	243.82	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	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13138.63	11723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1415.51
20807	就业补助	1174.99	1174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1174.99	1174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	219.29	219.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.26	265.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13138.63	11723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1415.51
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2758.00	2758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2758.00	2758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2758.00	2758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.99	272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.99	272.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.09	208.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10368.98	3966.54	6402.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2525.55	123.26	2402.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2525.55	123.26	2402.29	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2362.36	0.10	2362.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7303.51	3303.36	4000.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4403.20	2670.10	1733.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1399.53	1397.20	2.32	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	135.25	127.74	7.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10368.98	3966.54	6402.44	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	881.35	707.29	174.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1987.08	437.86	1549.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	615.10	615.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	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	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1999.55	0.00	1999.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1999.55	0.00	1999.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10368.98	3966.54	6402.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.50	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	267.50	0.00	267.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.60	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10368.98	3966.54	6402.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.21	274.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11723.12	一、一般公共服务支出	28	2525.55	2525.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6997.06	6997.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	265.71	265.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	274.21	274.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	11723.12	本年支出合计	50	10062.53	10062.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1775.44	年末财政拨款结转和结余	51	3436.03	3436.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1775.44		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	13498.56	总计	54	13498.56	13498.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10062.53	3963.09	6099.44
201	一般公共服务支出	2525.55	123.26	2402.29
20110	人力资源事务	2525.55	123.26	2402.29
2011001	行政运行	123.16	123.16	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2011008	引进人才费用	40.00	0.00	40.00
2011099	其他人力资源事务支出	2362.36	0.10	2362.26
208	社会保障和就业支出	6997.06	3299.90	3697.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	4096.75	2666.65	1430.11
2080101	行政运行	1399.36	1397.04	2.32
2080110	劳动关系的维权	135.25	127.74	7.51
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	766.77	707.29	59.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10062.53	3963.09	6099.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1795.38	434.58	1360.80
20805	行政事业单位离退休	615.10	615.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.33	242.33	0.00
2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.82	243.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.99	109.99	0.00
20807	就业补助	1999.55	0.00	1999.55
2080799	其他就业补助支出	1999.55	0.00	1999.55
20808	抚恤	18.16	18.16	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.50	0.00	267.50
2089901	其他社会保障和就业支出	267.50	0.00	267.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10062.53	3963.09	6099.44
210	卫生健康支出	265.71	265.71	0.00
21007	计划生育事务	60.11	60.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	60.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.60	205.60	0.00
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	0.00
2101102	事业单位医疗	35.75	35.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	108.92	108.92	0.00
221	住房保障支出	274.21	274.21	0.00
22102	住房改革支出	274.21	274.21	0.00
2210201	住房公积金	209.30	209.30	0.00
2210203	购房补贴	64.91	64.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3327.45	302	商品和服务支出	243.48
30101	基本工资	579.60	30201	办公费	14.67
30102	津贴补贴	852.18	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	433.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.21	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	587.69	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.99	30207	邮电费	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	79.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.55	30211	差旅费	17.62
30113	住房公积金	224.02	30212	因公出国（境）费用	0.61
30114	医疗费	5.48	30213	维修（护）费	1.65
30199	其他工资福利支出	104.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	392.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	255.78	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.49
30307	医疗费补助	51.68	30227	委托业务费	0.21
30308	助学金	1.29	30228	工会经费	33.56
30309	奖励金	65.15	30229	福利费	16.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	59.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3719.50		公用经费合计	243.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.63	0.10	25.50	0.00	25.50	5.03	25.35	3.07	20.03	0.00	20.03	2.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 15133.64 万元，其中本年收入 13138.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11723.12 万元，比上年决算数增加 79.18 万元，增长 0.7%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 10.19 万元，下降 100.0%，主要变动情况：培训人数减少导致收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1415.51 万元，比上年决算数增加 1229.12 万元，增长 659.5%，主要变动情况：新办卡人数增多导致社保卡收费收入增多。

（二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 15133.64 万元，其中本年支出 10368.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3966.54 万元，比上年决算数减少 2260.09 万元，

下降 36.3%，主要变动情况：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，单位编制人数减少。

2. 项目支出 6402.44 万元，比上年决算数增加 485.24 万元，增长 8.2%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 11723.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11723.12 万元，比上年决算数增加 79.18 万元，增长 0.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 10062.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10062.53 万元，比年初预算数增加 4728.51 万元，增长 88.6%；主要变动情况：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，有很大一部分

经费未列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.35 万元，完成预算 30.63 万元的 82.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.07 万元，完成预算 0.1 万元的 3128.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.03 万元，完成预算 25.5 万元的 78.6%；公务接待费支出决算为 2.25 万元，完成预算 5.03 万元的 44.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.07 万元，占 12.1%；公务用车购置及运行费支出 20.03 万元，占 79.0%；公务接待费支出 2.25 万元，占 8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.07 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 8 个、累计 14 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察、工作磋商 3.07 万元，主要用于

出席股权划转签约仪式，以协助完成公司股权划转手续和程序，并进一步对境外资产管理工作进行指导；选派养老与失业保险科相关同志赴澳门参加宣讲会；加大江澳合作方面政策研究，利用江门市社保卡互联网信息手段，促进人才交流、青年创业，长者善老、社会保障、企业信息化管理和劳工社保问题聆听意见，应邀参加澳门江澳两地社保业务合作座谈会；就澳门劳动法律法规、诉讼制度、最低工资、劳动监察事务特别是建筑工地监察内容等进行粤港澳三方交流；赴香港参加劳动争议预防化解处置政策和法律体系。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 20.03 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2019 年，2019 年局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 185 人，主要包括上级部门考察调研、检查指导等，下级部门学习交流、请示汇报等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出160.89万元，比预算数减少101.46万元，降低63.06%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1441.83万元，其中：政府采购货物支出635.24万元、政府采购工程支出149.71万元、政府采购服务支出656.88万元。授予中小企业合同金额511.21万元，占政府采购支出总额的35.45%，其中：授予小微企业合同金额345.00万元，占政府采购支出总额的23.93%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车11辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2823.58万元，占一般公共预算项目支出总额的78.34%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市级就业创业专项资金”“市级人才发展专项资

金”“市级人事考试专项资金”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2823.58万元。其中，市财政局对“市级就业创业专项资金”770万项目委托“广东经华评估土地房地产估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价总分89分，评价等级为良。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出2823.58万元。从评价情况来看，部门支出整体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分99分。

（1）市级就业创业专项资金。2019年，市财政预算安排市级就业创业专项资金770万元，支出765万元，支出率99.35%。**实现程度及绩效：**一是2019年共举办市内招聘会21场，入场企业2626家次，提供岗位3.66万个，进场求职者3.12万人次，达成意向6568人次，成功就业3460人次，2019年共开展职业指导下基层活动27场，服务劳动者7690人次，共组织了23场赴外招聘，共有311家企业参加，1570人达成就业意向。二是2019年大学生创业孵化基地累计入驻团队38个，孵化创业团队人数累计达到484人，孵化企业有效带动就业人数累计达到791人，孵化成功率91.3%，硕士研究生创业孵化基地累计入孵42家企业，当年孵化创业团队人数累计达到136人，孵化企业有效带动就业人数累计达到178人，孵化成功率92.85%。**发现的问**

题及原因：一是资金缺口较大。为响应中央、省促进就业创业和人才发展战略，继续做好硕士研究生创新创业扶持工作，通过市人力资源社会保障局与江海区政府共建模式，高质量建设硕士研究生创业孵化基地，打造粤港澳硕士研究生人才创新创业示范平台。经测算，每年运营开支费用约 300 万元，其中市人社局承担不少于 150 万元，用于场地租金、运营服务费、物业管理费、公共水电费等运营和管理相关费用，但财政预算只安排了 100 万元，资金缺口较大。二是资金支出进度考核无法达标。部分中央和省统一部署的工作必须在第 4 季度才能开展，比如招聘活动集中在下半年进行，但又不能拖欠费用，必须在 10 月份之后才能支出，无法满足在 10 月前达到 80% 的要求。

下一步改进措施：

一是灵活考核进度。根据项目的实际情况，考核专项资金支出进度，尤其是集中在下半年开展的工作，应在年底前考核资金支出进度。二是降低补贴门槛。建议扩大补贴范围，惠及更多补贴对象；加大补贴力度，提高补贴标准，有效促进就业创业工作发展。三是增加预算安排。就业作为最大的民生，应加大促进就业创业力度，增加预算安排，推进重点项目建设，提供更多就业创业平台和载体；加大宣传力度，吸引更多想就业而未就业的群众就业，惠及更多就业对象。

(2) 市级人才发展专项资金。2019 年，市财政下达我局本级人才专项资金 1791.23 万元，支出 1784.61 万元，支出率 99.63%。**实现程度及绩效：**一是发挥政策“虹吸效应”，全年兑现各类人才政策 11067.14 万元(其中市本级资金 3000.56 万元)，惠及 28979 人次。二是实施人才安居保障工程，发放高层次人才

租房、购房补贴 556.28 万元。向人才发放慰问补贴体现人文关怀，发放国务院政府津贴专家春节慰问金 5 万元，发放名师名医名家特殊津贴 20 人次，共计 12.72 万元。三是建设博士博士后科研平台。收集博士后人才需求 112 名、海外高层次人才需求 20 名并向高等院校和科研机构广泛发布，编制博士博士后系列扶持政策宣传册，2019 年全市新建博士后创新实践基地 5 家，新引进在站博士后 38 人、博士 74 人。

发现的问题及原因：一是《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》和《关于做好人才政策企事业单位补贴发放工作方案》（江人才发〔2019〕3 号）于 2019 年 7 月实施后，部分单位因暑假放假期间，补充材料未能及时提交，导致补贴兑现不够及时。二是我市财政偏弱，相对周边市的相关补贴，我市补贴标准较低，未能全面满足人才愿望和需求，对人才尤其是博士博士后人才的吸引力不足。三是由于机构改革原因，并且各项目单位资金支出申请均集中在下半年，导致资金支出扎堆在下半年支出。

下一步改进措施：一是压实主体责任。按照“谁使用、谁负责”的原则，资金使用部门全面负责本部门预算编制和执行，负责资金安排、支出进度、绩效、安全性和规范性等，加快预算执行。二是降低引才门槛。建议扩大补贴范围，惠及更多补贴对象；加大补贴力度，提高补贴标准，吸引更多人才集聚江门。三是加大宣传力度。充分利用政策咨询电话、招聘会、信息网络、新闻媒体、广告宣传栏等多种形式，广泛宣传就业、人才等相关政策及配套，发动相关对象申请补贴，加快专项资金支出进度。

（3）市级人事考试专项经费。2019 年年初下达的人事考试

专项经费共计 262.35 万元，支出 262.35 万元，支出率 100%。

实现程度及绩效：2019 年全市组织广东省公务员招录考试 1 次，笔试人数 19050 人，面试人数 1592 人；组织选调优秀大学毕业生江门考区面试 1 次，面试人数 201 人；组织市直事业单位招聘 1 次，笔试 7451 人，面试 895 人。完成年度招聘考试任务，招聘任务完成率 100%。**发现的问题及原因：**部分人事考试的考试时间由省或招录主管部门确定，且此类考试较多集中在下半年甚至年底进行，因此年初申请的用于此部分的预算资金不能按照财政的要求及早进行支出，影响资金支出进度。**下一步改进措施：**一是做好年度预算工作，尽量细化指标；二是统筹安排全年资金支出，制定支出计划并明确负责人；三是加强对项目支出进度的监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。