

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 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

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障的工作的职能部门。主要职能：开展组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场，完善职业资格制度，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施雇员管理、高层次人才等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作。

二、部门机构设置

包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：市人力资源和社会保障局（局本级）、市劳动人事争议仲裁院、市人事考试院、市人才交流服务中心、市就业服务中心、市职业训练指导中心、市职业技能鉴定指导中心、市人力资源和社会保障局信息中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市劳动人事争议仲裁院、市人事考试院、市人才交流服务中心、市就业服务中心、市职业训练指导中心、市职业技能鉴定指导中心、市人力资源和社会保障局信息中心。

第二部分 2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,579.16	一、一般公共服务支出	139.53
二、财政专户拨款	39.01	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	200.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,875.28
		九、卫生健康支出	307.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局

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	376.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9,618.17	本年支出合计	10,938.66

收支总体情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局

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
七、上年结转结余	1,320.49		
收入总计	10,938.66	支出总计	10,938.66

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

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			
2210203	购房补贴	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额

支出总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局

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	10,938.66	4,288.38	6,650.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,875.28	3,465.00	6,410.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,561.34	2,775.85	2,785.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,450.55	1,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	148.98	144.38	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,174.99	703.53	471.46	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

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,786.82	477.39	2,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	753.99	0.00	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	753.99	0.00	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.15	689.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.16	24.16	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	261.92	261.92	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	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,137.65	0.00	1,137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,137.65	0.00	1,137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,733.15	0.00	1,733.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,733.15	0.00	1,733.15	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

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							
210	卫生健康支出	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.17	236.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.51	376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.51	376.51	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

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							
2210201	住房公积金	271.84	271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,539.16	一、一般公共服务支出	139.53
二、政府性基金预算	40.00	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	200.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,515.78
		九、卫生健康支出	307.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		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

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	376.51
		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	9,579.16	本年支出合计	9,579.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,579.16	支出总计	9,579.16

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

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	9,539.16	4,288.38	5,250.78
[201]一般公共服务支出	139.53	139.53	0.00
[20132]组织事务	139.53	139.53	0.00
[2013250]事业运行	139.53	139.53	0.00
[206]科学技术支出	200.00	0.00	200.00
[20699]其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
[2069999]其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	8,515.78	3,465.00	5,050.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,986.64	2,775.85	2,210.79
[2080101]行政运行	1,450.55	1,450.55	0.00
[2080110]劳动关系和维权	148.98	144.38	4.60
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,174.99	703.53	471.46
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,212.12	477.39	1,734.73
[20804]补充全国社会保障基金	753.99	0.00	753.99

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

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
[2080402]用一般公共预算补充基金	753.99	0.00	753.99
[20805]行政事业单位养老支出	689.15	689.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	275.62	275.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.16	24.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.92	261.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127.46	127.46	0.00
[20807]就业补助	1,014.00	0.00	1,014.00
[2080701]就业创业服务补贴	1,014.00	0.00	1,014.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,072.00	0.00	1,072.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,072.00	0.00	1,072.00
[210]卫生健康支出	307.34	307.34	0.00
[21007]计划生育事务	71.17	71.17	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	71.17	71.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	236.17	236.17	0.00

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

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
[2101101] 行政单位医疗	68.87	68.87	0.00
[2101102] 事业单位医疗	44.52	44.52	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	122.79	122.79	0.00
[221] 住房保障支出	376.51	376.51	0.00
[22102] 住房改革支出	376.51	376.51	0.00
[2210201] 住房公积金	271.84	271.84	0.00
[2210203] 购房补贴	104.66	104.66	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

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	4288.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,075.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	287.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	826.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	387.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	140.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	48.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.97
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	98.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	205.87
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.58

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

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	68.92
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,507.98

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

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	[505]对事业单位经常性补助	84.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	42.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	39.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.71
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	113.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	280.74
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	190.61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	668.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	114.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.55
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.20

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

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
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.18
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.78
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.86
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	415.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	71.17
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	49.73

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

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	294.11

注：表中功能分类科目，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

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	830.36	790.36	40.00	0.00
“三公”经费	22.96	22.96	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	19.10	19.10	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	19.10	19.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.86	3.86	0.00	0.00

注：无

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

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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出

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： 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		5,250.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,958.06
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	301.76
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	214.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	204.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	495.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	85.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	637.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	688.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	201.28
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	13.72
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	173.10
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	300.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30.00

[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	402.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	30.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	25.30
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	168.04
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	69.65
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	20.90
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.62
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	49.19
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	50.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	370.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	170.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	200.20
[312]对企业补助	[507]对企业补助	720.76
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	720.76
[311]对企业补助（基本建设）	[508]对企业资本性支出	100.00
[31199]其他对企业补助	[50802]对企业资本性支出（二）	100.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	80.00
[313]对社会保障基金补助	[510]对社会保障基金补助	753.99
[31302]对社会保险基金补助	[51002]对社会保险基金补助	753.99
[302]商品和服务支出	[513]转移性支出	146.97
[30216]培训费	[51301]上下级政府间转移性支出	24.97
[30227]委托业务费	[51301]上下级政府间转移性支出	122.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	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		
			4,288.38	4,288.38	4,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	江门市人力资源和社会保障局-小计	2,020.03	2,020.03	2,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	工资福利支出	1,532.79	1,532.79	1,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	商品和服务支出	150.11	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	对个人和家庭补助支出	337.14	337.14	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	江门市就业服务中心-小计	702.50	702.50	702.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	工资福利支出	637.43	637.43	637.43	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	商品和服务支出	35.65	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	对个人和家庭补助支出	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	江门市职业训练指导中心	江门市职业训练指导中心-	324.93	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00

		小计							
404003	江门市职业训练指导中心	工资福利支出	288.80	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	江门市职业训练指导中心	商品和服务支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	江门市职业训练指导中心	对个人和家庭补助支出	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	江门市职业技能鉴定指导中心	江门市职业技能鉴定指导中心-小计	277.63	277.63	277.63	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	江门市职业技能鉴定指导中心	工资福利支出	258.71	258.71	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	江门市职业技能鉴定指导中心	商品和服务支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
404005	江门市职业技能鉴定指导中心	对个人和家庭补助支出	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	江门市劳动人事争议仲裁院	江门市劳动人事争议仲裁院 (江门市劳动人事争议仲裁委员会办公室)-小计	198.97	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	江门市劳动人事争议仲裁院	工资福利支出	174.23	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	江门市劳动人事争议仲裁院	商品和服务支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	江门市劳动人事争议仲裁院	对个人和家庭补助支出	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	江门市人才交流服务中心	江门市人才交流服务中心-小计	229.19	229.19	229.19	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	江门市人才交流服务中心	工资福利支出	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404009	江门市人才交流服务中心	商品和服务支出	21.99	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00

404009	江门市人才交流服务中心	对个人和家庭补助支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	江门市人事考试院(江门市人事考试办公室)	江门市人事考试院(江门市人事考试办公室)-小计	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	江门市人事考试院(江门市人事考试办公室)	工资福利支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	江门市人事考试院(江门市人事考试办公室)	商品和服务支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	江门市人事考试院(江门市人事考试办公室)	对个人和家庭补助支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心(市社会保障卡管理中心)	江门市人力资源和社会保障局信息中心(市社会保障卡管理中心)-小计	349.73	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心(市社会保障卡管理中心)	工资福利支出	323.03	323.03	323.03	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心(市社会保障卡管理中心)	商品和服务支出	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心(市社会保障卡管理中心)	对个人和家庭补助支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

404001	江门市人力资源和社会保障局	--人力资源社会保障公共服务能力和平台建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	--就业创业政策性补助及公共服务	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	--职业技能培训	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	机关事业单位人事管理	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	--干部教育培训	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险补助专项资金	753.99	753.99	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	--城乡居民基本养老保险补助资金	753.99	753.99	753.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	人力资源社会保障公共服务能力和平台建设	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	--2021年江门市人力资源社会保障公共服务能力和平台建设	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	就业创业政策性补贴及专项服务补助	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	--就业创业政策性补贴及专项服务补助	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	博士工作站建站补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

404001	江门市人力资源和社会保障局	--2021年江门市博士工作站建站补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	上年结转	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.77
404001	江门市人力资源和社会保障局	--就业创业政策性和服务补助—服务补助	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.65
404001	江门市人力资源和社会保障局	--人力资源社会保障公共服务能力和平台建设—智慧人社	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.01
404001	江门市人力资源和社会保障局	--人力资源社会保障公共服务能力和平台建设—人力资源服务产业园建设	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
404001	江门市人力资源和社会保障局	--人力资源社会保障公共服务能力和平台建设—综合素质提升培训和政策宣传	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.12
404002	江门市就业服务中心	江门市就业服务中心-小计	1,828.98	1,192.96	1,192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.02
404002	江门市就业服务中心	就业创业专项资金	464.16	464.16	464.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	--人力资源社会保障公共服务能力和平台建设—就业中心	162.16	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	--就业创业政策性补助	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	心	及公共服务——就业中心										
404002	江门市就业服务中心	—职业技能培训——就业中心	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	就业创业政策性补贴及专项服务补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	—就业创业政策性补贴及专项服务补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	南粤家政	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	—南粤家政综合示范基地和社区服务站补贴	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	中央就业补助资金	308.80	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	—2021年江门市中央就业补助资金	308.80	308.80	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	江门市就业服务中心	上年结转	636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.02
404002	江门市就业服务中心	—南粤家政—南粤家政综合服务示范基地	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.98
404002	江门市就业服务中心	—人力资源社会保障公共服务能力和平台建设—人力资源服务产业园建设	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.04
404003	江门市职业训练指	江门市职业训练指导中	405.79	394.54	394.54	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

404009	江门市人才交流服务中心	—就业创业政策性和服务补助—服务补助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
404010	江门市人事考试院（江门市人事考试办公室）	江门市人事考试院（江门市人事考试办公室）-小计	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	江门市人事考试院（江门市人事考试办公室）	机关事业单位人事管理	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404010	江门市人事考试院（江门市人事考试办公室）	—人事考试专项	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心（市社会保障卡管理中心）	江门市人力资源和社会保障局信息中心（市社会保障卡管理中心）-小计	619.00	373.30	373.30	0.00	0.00	27.76	0.00	0.00	217.94
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心（市社会保障卡管理中心）	专项业务支出	418.80	173.10	173.10	0.00	0.00	27.76	0.00	0.00	217.94
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心（市社会保障卡管理中心）	—2020年结转社保卡成本收费核拨支出	217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.94
404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心	—社保卡成本收费核拨支出	200.86	173.10	173.10	0.00	0.00	27.76	0.00	0.00	0.00

440700210000000070 602	江门市三 支一扶经 费补助	24.97	24.97	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	24.97	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0. 00
440700210000000072 445	上年结转	877.64	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	87 7. 64

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算10,938.66万元，比上年增加736.62万元，增长7.22%，主要原因是市级就业专项资金预算增加120万元，人事考试专项增加50.65万元，上级补助专项资金纳入部门预算，人员工资的正常增长；支出预算10,938.66万元，比上年增加736.62万元，增长7.22%，主要原因是市级就业专项资金预算增加120万元，人事考试专项增加50.65万元，上级补助专项资金纳入部门预算，人员工资的正常增长。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费22.96万元，比上年减少1.35万元，下降5.55%，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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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19.10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.10万元），比上年减少0.85万元，下降4.26%，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，进一步压减公务用车运行维护费支出；公务接待费3.86万元，比上年减少0.50万元，下降11.47%，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，进一步压缩公务接待费支出。

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。2021年，本部门机关运行经费安排 830.36 万元，比上年减少 1,400.38 万元，下降 62.78%，主要原因是严控一般性支出和“三公”经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 429.74 万元，其中：货物类采购预算 267.62 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 72.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13,007.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 12 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 65 万元，主要是融媒体设备、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
----	-----	------

城乡居民基本养老保险补助资金	14,529.11 万元	保障城乡居民基本养老保险工作，确保城乡居民养老保险参保人数达到计划指标，城乡居民养老金应发尽发，政府缴费补贴应补尽补。
就业创业政策性补助及公共服务	212 万元	一是开展政策宣讲、专题讲座、专家对话、参观交流等活动，推动就业创业宣传和服务进高校、进社区、进工业园区，做实做细就业创业政策、服务宣传解读工作。二是按每人不超过 1.5 万元标准，每年资助不超过 100 名初创企业经营者，参加高层次进修学习或交流考察。三是对被评为省级人力资源服务诚信示范机构的人力资源服务机构，按省的奖补给予 1:1 配套奖励。四是举办初创企业经营者素质提升班，参训人数不少于 60 人。实现城镇新增就业人数大于 40000 人，城镇失业人员再就业人数大于 20000 人，就业困难人员再就业人数大于 1500 人。
人力资源社会保障公共服务能力和平台建设——就业中心	162.16 万元	通过支付市直公共就业服务机构人员经费、公用经费、开展招聘工作经费等，保障就业招聘服务工作正常开展，着力打造招工引才品牌，提升就业质量，有效促进城乡劳动者就业创业及引进人才。
就业创业政策性补助及公共服务——就业中心	202 万元	支付双创园、南粤家政基地运转、运营经费等，保障孵化工作正常开展，着力打造招工引才品牌，提升就业质量，有效促进城乡劳动者就业创业及引进人才。
职业技能培训——就业中心	100 万元	购买南粤家政基地设备设施，保障南粤家政基地正常运转，着力打造招工引才品牌，提升就业质量，有效促进城乡劳动者就业创业及引进人才。
就业创业政策性补助及公共服务——人才中心	117 万元	组织市直事业单位 10 家进校园招聘和人才引进 4-5 场，创建

		省级人力资源服务产业园，提供2021年高校毕业生人事档案整理录入服务约1.5万份档案。
人事考试专项	313万元	开展全市公务员招聘、全市事业单位招聘、选调生招聘；按照市直事业单位职员和机关雇员招聘的需求，组织实施职员和雇员招聘；按市公务员局要求，完成全市公开遴选；招聘考试任务完成率100%；招聘考试重大责任事故为0起；公务员、职员、雇员招聘考试社会有效投诉率≤5%。

注：大部分城乡居民基本养老保险补助资金为补助下级，纳入2021年部门预算的城乡居民养老保险补助资金为753.99万元

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：指市直行政（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。