

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：江门市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明**

## **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、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、部门机构设置

本部门实有 13 个内设机构分别是：办公室、综合规划科、法制科（行政审批服务科）、资金基金监督审计科、就业创业促进科（异地务工人员工作科）、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人才服务管理科、养老与失业保险科（城乡居民养老保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法监督科（劳动关系科、信访科）、人事科。

## 三、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 2021 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 2021 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	12,409.83	一、一般公共服务支出	31	3,083.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	486.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	324.38	八、社会保障和就业支出	38	9,096.37
	9		九、卫生健康支出	39	322.53
	10		十、节能环保支出	40	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	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	88.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	390.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,774.21	<b>本年支出合计</b>	57	13,508.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	67.10
年初结转和结余	29	10,933.16	年末结转和结余	59	10,132.13
<b>总计</b>	30	23,707.36	<b>总计</b>	60	23,707.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	12,774.21	12,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38
201	一般公共服务支出	3,083.88	3,083.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,083.88	3,083.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	82.12	82.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,001.76	3,001.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	486.46	486.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,362.45	8,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,816.29	5,491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38
2080101	行政运行	1,821.39	1,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	181.63	181.63	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	12,774.21	12,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,323.09	1,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	67.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,490.17	2,233.19	0.00	0.00	0.00	0.00	256.98
20805	行政事业单位养老支出	772.59	772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.38	29.38	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	271.81	271.81	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	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	829.45	829.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	829.45	829.45	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	12,774.21	12,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38
20899	其他社会保障和就业支出	944.12	944.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	944.12	944.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.53	322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49	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	12,774.21	12,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38
2101103	公务员医疗补助	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	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	40.00	0.00	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	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.49	390.49	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	12,774.21	12,449.83	0.00	0.00	0.00	0.00	324.38
2210201	住房公积金	290.76	290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.73	99.73	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。

## 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	13,508.13	5,006.53	8,501.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,083.88	39.44	3,044.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,083.88	39.44	3,044.44	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	82.12	39.44	42.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,001.76	0.00	3,001.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	486.46	0.00	486.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	486.46	0.00	486.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	486.46	0.00	486.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,096.37	4,268.41	4,827.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,036.28	3,506.43	2,529.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,821.39	1,821.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	181.63	177.03	4.60	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	13,508.13	5,006.53	8,501.60	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,257.90	819.86	438.04	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,775.35	688.15	2,087.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.59	761.99	10.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.58	339.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.38	29.38	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	271.81	264.75	7.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.81	128.27	3.53	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	871.69	0.00	871.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	871.69	0.00	871.69	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	13,508.13	5,006.53	8,501.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,415.81	0.00	1,415.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,415.81	0.00	1,415.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.53	316.13	6.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.93	77.86	1.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.93	77.86	1.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.30	238.27	5.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.49	45.86	2.63	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	13,508.13	5,006.53	8,501.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.50	124.10	2.40	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
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
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
213	农林水支出	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.49	382.55	7.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.49	382.55	7.94	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	13,508.13	5,006.53	8,501.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.76	282.81	7.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,409.83	一、一般公共服务支出	33	3,083.88	3,083.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	486.46	486.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,839.03	8,839.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	322.53	322.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	0.00	40.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	88.40	88.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	390.49	390.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,449.83	<b>本年支出合计</b>	59	13,250.79	13,210.79	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	983.03	年末财政拨款结转和结 余	60	182.07	182.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	983.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,432.86	<b>总计</b>	64	13,432.86	13,392.86	40.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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	13,210.79	5,006.14	8,204.65
201	一般公共服务支出	3,083.88	39.44	3,044.44
20132	组织事务	3,083.88	39.44	3,044.44
2013250	事业运行	82.12	39.44	42.68
2013299	其他组织事务支出	3,001.76	0.00	3,001.76
206	科学技术支出	486.46	0.00	486.46
20699	其他科学技术支出	486.46	0.00	486.46
2069999	其他科学技术支出	486.46	0.00	486.46
208	社会保障和就业支出	8,839.03	4,268.02	4,571.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,778.94	3,506.04	2,272.90
2080101	行政运行	1,821.39	1,821.39	0.00
2080110	劳动关系和维权	181.63	177.03	4.60

## 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	13,210.79	5,006.14	8,204.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,257.58	819.54	438.04
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,518.33	688.08	1,830.26
20805	行政事业单位养老支出	772.59	761.99	10.60
2080501	行政单位离退休	339.58	339.58	0.00
2080502	事业单位离退休	29.38	29.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.81	264.75	7.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.81	128.27	3.53
20807	就业补助	871.69	0.00	871.69
2080701	就业创业服务补贴	871.69	0.00	871.69
20899	其他社会保障和就业支出	1,415.81	0.00	1,415.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1,415.81	0.00	1,415.81
210	卫生健康支出	322.53	316.13	6.40

## 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	13,210.79	5,006.14	8,204.65
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
21007	计划生育事务	78.93	77.86	1.07
2100799	其他计划生育事务支出	78.93	77.86	1.07
21011	行政事业单位医疗	243.30	238.27	5.03
2101101	行政单位医疗	68.31	68.31	0.00
2101102	事业单位医疗	48.49	45.86	2.63
2101103	公务员医疗补助	126.50	124.10	2.40
213	农林水支出	88.40	0.00	88.40
21305	扶贫	59.00	0.00	59.00
2130599	其他扶贫支出	59.00	0.00	59.00
21308	普惠金融发展支出	29.40	0.00	29.40

## 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	13,210.79	5,006.14	8,204.65
2130801	支持农村金融机构	29.40	0.00	29.40
221	住房保障支出	390.49	382.55	7.94
22102	住房改革支出	390.49	382.55	7.94
2210201	住房公积金	290.76	282.81	7.94
2210203	购房补贴	99.73	99.73	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,193.47	302	商品和服务支出	270.86
30101	基本工资	587.23	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	1,040.65	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	562.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	809.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.13	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	128.27	30207	邮电费	9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	99.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.72	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	9.58	30211	差旅费	10.42
30113	住房公积金	282.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.23	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	306.62	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	541.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	362.67	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.35
30304	抚恤金	50.13	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	2.34
30307	医疗费补助	54.51	30227	委托业务费	8.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.80
30309	奖励金	74.50	30229	福利费	18.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.31
			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明细表

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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明细表

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	4,735.28		公用经费合计	270.86

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。

## 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
22.96	0.00	19.10	0.00	19.10	3.86	20.55	0.77	17.68	0.00	17.68	2.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

## 国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 23,707.36 万元，其中本年收入 12,774.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,409.83 万元，比上年决算数减少 1,248.2 万元，下降 9.1%。主要变动情况：南粤家政资金综合服务示范基地建设资金减少、技能人员职业资格证书考试收费收入减少、上级补助资金减少等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数减少 4.98 万元，下降 11.1%。主要变动情况：维修（护）费用支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 324.38 万元，比上年决算数减少 8,623.8 万元，下降 96.4%。主要变动情况：创业担保基金和小微双创奖补资金减少。



## （二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 23,707.36 万元，其中本年支出 13,508.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,006.53 万元，比上年决算数增加 570.09 万元，增长 12.9%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 8,501.6 万元，比上年决算数减少 354.62 万元，下降 4.0%。主要变动情况：专项业务支出资金减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 12,449.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,409.83 万元，比上年决算数减少 1,248.2 万元，下降 9.1%；主要变动情况：南粤家政资金综合服务示范基地建设资金减少、技能人员职业资格证书考试收费收入减少、上级补助资金减少等；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数减少 4.98 万元，下降 11.1%；主要变动情况：维修维护费用支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我部门本年无发生额

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 13,250.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,210.79 万元，比年初预算数增加 3,615.02 万元，增长 37.7%；主要变动情况：一是人员经费支出增加；二是 2021 年初下达我局人才专项资金（该资金由市人才工作局编制）；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本部门本年度无发生额。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.55 万元，完成预算 22.96 万元的 89.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.77 万元，完成预算 0 万元的%，主要是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，因公出国（境）经费不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 17.68 万元，完成预算

19.1 万元的 92.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.68 万元，完成预算 19.1 万元的 92.6%）；公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成预算 3.86 万元的 54.4%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.77 万元，占 3.7%；公务用车购置及运行费支出 17.68 万元，占 86.1%；公务接待费支出 2.1 万元，占 10.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.77 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）因公赴澳门参加“澳门服务点”工作座谈会，支出 0.18 万元，主要用于伙食费、公杂费和办证费；（2）因公赴澳门参加“澳门服务点”工作座谈会，支出 0.09 万元，主要用于办证费；（3）因公赴澳门参加“澳门服务点”全省跨境通办深化应用工作会议，支出 0.49 万元，主要用于住宿费、伙食费、公杂费和办证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.68 万元，公务用车保有量为 11 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 2.1 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 353 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**

2021 年本部门机关运行经费支出 180.03 万元，比上年决算数 195.45 万元减少 15.42 万元，下降 7.9%。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**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,392.88 万元，其中：政府采购货物支出 370.02 万元、政府采购工程支出 170.12 万元、政府采购服务支出 852.75 万元。授予中小企业合同金额 551.67 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 551.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.90%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 8 辆，主要是用于公用物资运输及各单位间公务交流。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6132.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.74%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“市就业创业专项”“市人才发展专项”“机关事业单位人事管理”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6132.14 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 13210.79 万元

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“市就业创业专项”“市人才发展专项”“机关事业单位人事管理”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为 99。

部门整体支出：全年预算数为 13366.37 万元，执行数为 13250.79 万元，完成预算的 99.14%。

**1. 市就业创业专项资金：**全年预算数为 950 万元，执行数为 925.01 万元，完成预算的 97.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2021 年，我市全面落实各项就业创业扶持政策，

稳步推动就业创业工作顺利开展。截至 12 月底，我市全年城镇新增就业 47585 人，完成年度目标任务的 118.96%；城镇失业人员再就业 29667 人，完成年度目标任务的 118.67%；就业困难人员实现就业 2182 人，完成年度目标任务的 109.1%；扶持创业 5119 人，完成年度目标任务的 121.88%；城镇登记失业率 2.15%，控制在 3% 以内。市本级就业创业补助资金均能在规定时间内下达到位，下达率达 100%；就业创业各项补贴资金均能在规定时间内支付到位，支付到位率达 100%；（2）举办 67 场线上线下公益招聘会，为企业和求职者搭建供需对接平台，参会企业 3188 家。此外，举办了 4 场“邑企圆梦”线上招聘直播活动，服务企业 22 家，搭建“全天候”“无接触”线上招聘平台；完成 16 场组团赴外招聘活动，参会企业 352 家，与我市企业达成就业意向的外地各类人才 1841 人；举办职业指导下基层活动 31 场，服务各类劳动者和院校毕业生 7000 人次，服务用人单位 45 家；（3）通过灵活就业社保补贴鼓励就业困难人员为自然人提供有偿雇佣服务、在单位属非全日制用工、从事个体经营或承包种养等实现灵活就业，并参加社会保险，大大促进了灵活就业人员的就业积极性及参保热情；通过就业补贴及基层岗位补贴鼓励高校毕业生到中小微企业、街镇、村居基层岗位就业，大大提升了大学生的就业稳定性；通过社保补贴、岗位补贴、创业带动就业补贴、创业担保贴息贷款等政策，大大减轻了小微企业的用工成本及创业者的创业负担；（4）做好人力资源市场、双创园后勤保障工作，把安全生产作为首要工作来抓，建立消防设施、用电设备、卫生环境巡查制度，发现问题立行立改。切实保障园区内人员生命健

康和财产安全，维护园区公共设施设备正常使用；扶持彩虹计划创业店，具有带动就业创业的现实意义；.加大培训课程标准征集和开发，累计发布 90 项培训课程标准，其中开平碉楼维修、开平夯土建筑施工、安全鞋制作等 10 项我市自主开发课标项目纳入技能晋升培训补贴目录，引用省直和外市课标项目 35 项，丰富我市技能人才培养渠道。**发现的问题及原因主要是：**（1）招工难问题依然存在。近年江门本地劳动力资源供给已远不能满足我市企业的用工需求，加之内地经济发展快速，广东周边省份的企业用工需求增长迅猛，外地劳动力在当地收入逐年提高，本市企业优势已不再明显，对外地务工人员的吸引力逐渐减少，企业招聘一线员工难度越来越大；（2）赴外招聘活动受疫情影响场次有所缩减。每年通过组织不少于 20 场赴外招聘活动，解决了我市一部分企业用工急需。今年，组团赴外招聘活动相对减少，虽然赴外招聘收到了较好的效果，但仍未能满足企业需求。**下一步改进措施主要是：**（1）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）充分发挥现有协作平台作用。进一步发挥已搭建的与广西、江西、贵州、云南、湖南等省份劳务协作平台作用，深挖当地劳动力资源和院校人才，同时，引导各市（区）结合辖区内企业用工需求，同步多渠道组织赴外招聘活动，为企业提供更多人力资源供给服务。

**2. 市人才发展专项资金：**全年预算数为 4818.34 万元，执行数为 4811.43 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情

**况与效益主要是：**（1）完善人才机制体制，促进产业人才集聚发展。2021 年通过开展专项调研，首次发布了《江门市急需紧缺产业人才目录》，把 197 个三星级以上紧缺人才岗位纳入《目录》；率先开展乡村工匠职称评价试点，该工作得到了省、市领导的高度评价，在江门市召开全省推进会并介绍“江门样板”的经验；开创政产学研资融合和柔性引才新模式，首次举办产业工程师暨博士博士后人才揭榜创新赛；创新实施产业工程师集聚计划，并形成江门市产业工程师集聚和卓越提升计划报告、实施方案和政策建议；广泛开展职业技能提升培训，开展补贴性培训 13.36 万人次，全市新增专项职业能力证书 2423 人，新增职业技能等级证书 31941 人，新增国家职业资格证书 1629 人，其中高级工及以上 6388 人；. 全面开展技能等级认定。积极开展“敬业江门·工匠讲堂”系列课程培训服务企业 1823 家次，提升一线企业技能人才和帮扶群体职业能力 5050 人次；“一企一案”项目为 23 家企业 1027 名一线技术管理骨干送培训、送服务。我市已完成职业技能等级认定评价机构备案 15 家院校（3 家技工院校、12 家职业院校）、100 家用人单位、8 家社会培训评价组织，已完成专项职业能力考场备案 14 家；人才引育成果丰硕，2021 年全市办理高层次人才线上认定 1943 人，评定高层次人才 38 人，组织专家开展高层次人才评审会 2 场。2021 年以来新增政府特殊津贴专家 1 人，新增专业技术人才 8326 人，全市专业技术人才总量达 22.25 万人，其中，高级职称人才 2.03 万人，政府特殊津贴专家 49 人。2021 年全市新引进博士博士后 141 人（其中博士 119 人、在站博士后 22 人），新增广东省博士工作站 10



家；（2）拓建人才平台载体，纵深推进人才引进培育。打造“博创五邑”博士博士后创新平台：一是高标准承办广东“众创杯”博士博士后创新赛。大赛吸引 746 个项目报名，通过审核的 571 个，其中，海外（境外）赛区 86 个；二是积极参与第一届全国博士后创新创业大赛，我局推荐的 2 个博士后团队分别进入了创新赛和创业赛的总决赛，并带领多家企业参与人才交流、揭榜领题现场对接、闭幕式等活动；三是首次开展全市性的博士博士后科研平台绩效评估。加强博士博士后科研平台分类管理，对全市 80 家博士博士后科研平台开展了绩效评估和资金审计，并撰写了评估报告。打造“敬业江门”竞技培训平台：举办江门市第一届职业技能大赛、乡村振兴技能大赛，其中市一类 34 个赛项，市二类 29 个赛项，1858 名选手参赛，其中市一类竞赛获奖选手 173 名，市二类竞赛获奖选手 118 名，是我市历年来赛项最多的一届职业技能竞赛。全年派出多名选手参与省赛及国赛，取得优异成绩，同时启动世赛备战工作，支持技工院校全力冲击世界技能大赛。打造“智汇江门”人力资源服务平台：一是制定《江门市加快人力资源服务业发展实施意见》补贴申请指南、人力资源服务产业园管理办法，建立健全人力资源服务业扶持政策体系。二是打造产业集聚标杆平台。建立健全产业园“一站式”公共服务平台，打造覆盖面广、功能齐全、品牌突出的粤港澳大湾区西翼人力资源产业园，2021 年 1 月通过首批省级人力资源服务产业园评选，获评为广东江门人力资源服务产业园。三是为企业和各类人才搭建人力资源服务对接平台。2021 年，广东江门人力资源服务产业园园区 21 家人力资源机构共上门对接企业 470 家，

通过线上线下方式共举办 130 场招聘会，累计发布招聘岗位信息 11.7 万条，收集求职信息 6.3 万人次，发布招聘用工补贴政策信息 5800 多次，促成 1.8 万人次求职者与企业达成就业意向，9000 余人招聘到岗。四是构建高效交流对接平台。组织人力资源服务机构主动上门对接企业，供需对接交流活动 6 场；为江门市 19 家重点企业提供劳务派遣 5790 人；为 200 多家企业提供企业管理咨询服务；举办 10 余场线上线下专场招聘会，共吸引 200 多家企业参加，提供 2300 多个就业岗位；（3）多点着力持续提升，推动人才工程高质量发展。出台《江门市留学归国人员创新创业项目资助办法》，将留学归国人员双创项目扶持最高标准提升至 300 万元，将意向落户项目纳入项目资助申报对象范围。深化校地合作，年内全市新建成湖北工业大学等 4 家人才供给基地，累计建成 11 家人才供给基地。在首届“520”人才节期间，我局参与举办广东省博士后创新工作交流活动、广东省制造业江门市引才合作交流、广东江门人力资源服务业高峰论坛等系列活动。首次将新会、鹤山纳入“三支一扶”实施区域，全省首创评选 8 名“三支一扶帮扶能手”和 4 家“三支一扶示范基地”。推行人才“一码通行”服务，实现电子社保卡二维码与“人才码”二码合一，人才服务“码”上享；（4）打造暖心、便捷人才服务，推动人才服务管理不断提升。加快江门市人才安居乐业生态园信息系统建设和功能完善。通过业务协同和数据联动，推进各项人才服务跨区域、跨部门协同融合，为人才提供“一站式”服务。探索建设江门市（国际）人才“一站式”服务窗口。正式印发了《江门市（国际）人才“一站式”服务平台建设方案》，2021

年底前市级服务窗口完成挂牌。完善“人才绿卡”制发和服务工作。梳理“人才绿卡”现状、存在问题，形成建议意见报送市委人才办。完成“人才绿卡”设计定稿，并在 520 人才节开幕式完成发布，制发人才绿卡 7969 张。开设“人才绿卡”服务专区，联通有关职能部门为高层次人才搭载子女入学、文化休闲、医疗优诊等便捷服务事项。建设江门市人才数据库。完成高层次人才、专技人才、技能人才等入库管理，入库人才数据逾 60 万条。**发现的问题及原因主要是：**（1）我市政策补贴项目未能全面覆盖产学研领域，国家级和省级实验室平台数量较少，博士博士后人才集聚成效未能充分体现；（2）面对产业发展新的需求，受资金、设备、人力资源的局限，训练中心服务现代产业发展的设备设施未能跟上，高精尖项目的开发受限。**下一步改进措施主要是：**建议扩大补贴范围，加大人才扶持力度，结合我市新兴产业发展需求，建立国家级和省级实验室平台，吸引更多博士博士后人才集聚我市。同时，加大高等院校的建设投入，加强本地人才培养力度。

**3. 机关事业单位人事管理：**全年预算数为 363.8 万元，执行数为 359.17 万元，完成预算的 98.73%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**（1）招聘任务圆满完成。招聘考试任务完成率、合规率和突发事件处理率均达到 100%，2021 年组织公务员考试 5 场，笔试 25230 人、面试 1542 人；组织职员、雇员考试 6 场，笔试 11458 人、面试 303 人；2021 年未发生考试重大责任事故，且公务员、职员、雇员招聘考试社会有效投诉率为 0；（2）培

训效果基本实现。开展的培训班参训人数均达到了预期数量、按照计划课程完成了培训；按要求落实了国家有关事业单位工作人员岗前培训政策，培训完成及时，培训效果良好。每次培训都做好充分的事前论证，制定详细的培训方案，并及时在会后及时开展效果评估；培训涉及人社政策解析及发展规划、经济发展形势分析、舆情媒体应对、心理压力调适等多个专题，形式内容丰富，干部满意度高。**发现的问题及原因主要是：**（1）课前授课调查工作需进一步加强。个别主讲专家的课程内容与学员关注的实际问题导向与学习需求结合程度不高，缺乏课前预热和学习问题收集；（2）在疫情防控常态化形势下，对培训方式、培训时间规划和培训班各项工作的推进协调能力有待进一步提高。**下一步改进措施主要是：**（1）加强培训前期准备工作。充分做好课程教学调研，增强教学内容针对性和适用性。同时，加强教学内容质量管理，发现问题，立即整改，提升课程质量和教学水平；（2）加强培训班服务工作水平。切实围绕做好教学场地安排、课堂设备管理和后勤服务保障，认真做好学员交流组织服务工作。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。