

2019 年江门市江海区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 江门市江海区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 江门市江海区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 江门市江海区人力资源和社会保障局 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市海区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

江门市江海区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订本区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；组织开展人力资源调查，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；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培训制度；拟订就业援助制度，负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；贯彻实施高校毕业生就业政策；参与拟订有关人才服务管理政策和制定人才规划；会同有关部门贯彻落实异地务工人员综合性政策，开展异地务工人员管理服务，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作；完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工时、工休制度，落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察、劳动争议仲裁，直辖市劳动者维权工作，依法查处重大案件；牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作；贯彻实施留学人员来本区工作或定居政策；落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；做好高层次人才有关服务管理工作；贯彻落实企业人员福利和离退休政策；贯彻执行企业人员工资正常增长机制，建立企业人员工资支付保障机制；负责对养老、失业、工伤等社保保险基金管理实施行政监督；负责养老、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持养老、失业、工伤等社会保险基金总体

收支平衡；承担辖区内企业年金的审核备案；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制养老、失业、工伤等社会保险基金预、决算草案；建立覆盖城乡的社会保险体系；贯彻执行城乡养老保险和失业保险政策和标准，贯彻执行统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻执行机关和企事业单位基本养老保险政策；完成区委、区政府和市人力资源社会保障局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：行政单位江门市江海区人力资源和社会保障局（本级）；参公单位江门市江海区人才交流管理办公室；公益一类事业单位江门市江海区劳动就业服务管理中心、江门市江海区企业退休职工管理中心、江门市江海区人才技术服务中心、江门市江海区职业介绍服务中心、江门市江海区劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 江门市江海区人力资源和社会保障局 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区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	8016.71	一、一般公共服务支出	27	603.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4315.20	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	0.55	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	5730.69
	9		九、卫生健康支出	35	1624.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区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	4315.20
	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	32.08
	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	12332.46	本年支出合计	49	12305.30

收入支出决算总表

部门： 江门市江海区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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	629.43	年末结转和结余	51	656.59
总计	26	12961.89	总计	52	12961.89

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： 江门市江海区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	12332.46	12331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.10	567.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	567.10	567.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	519.56	519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5792.27	5792.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区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	12332.46	12331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	45.08	45.08	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	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	944.55	944.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	613.28	613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	826.61	826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区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	12332.46	12331.91	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	289.51	289.51	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	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2454.15	2454.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1173.72	1173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	750.99	750.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海区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	12332.46	12331.91	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	1183.93	1183.93	0.00	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	1183.93	1183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1624.11	1624.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1598.15	1598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区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	12332.46	12331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1598.15	1598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4315.20	4315.20	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	4315.20	4315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4315.20	4315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海区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	12332.46	12331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
22999	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2299901	其他支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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： 江门市江海区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	12305.30	1771.79	10533.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.22	47.54	555.69	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	603.22	47.54	555.69	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	555.69	0.00	555.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5730.69	1666.21	4064.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	382.55	207.42	175.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	23.74	16.45	7.29	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	36.55	21.47	15.08	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	134.40	124.41	9.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区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	12305.30	1771.79	10533.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.77	0.00	142.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	943.94	943.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	330.66	330.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	613.28	613.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	769.60	514.85	254.75	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	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	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区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	12305.30	1771.79	10533.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	254.75	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2450.67	0.00	2450.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	179.44	0.00	179.44	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	133.53	0.00	133.53	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1173.93	0.00	1173.93	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	963.77	0.00	963.77	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1183.93	0.00	1183.93	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	1183.93	0.00	1183.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1624.11	25.96	1598.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区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	12305.30	1771.79	10533.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1598.15	0.00	1598.15	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1598.15	0.00	1598.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4315.20	0.00	4315.20	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	4315.20	0.00	4315.20	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4315.20	0.00	4315.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海区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	12305.30	1771.79	10533.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	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：江门市江海区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	8016.71	一、一般公共服务支出	28	600.51	600.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4315.20	二、外交支出	29	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	5730.09	5730.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1624.11	1624.11	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	4315.20	0.00	4315.20
	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： 江门市江海区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	32.08	32.08	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	12331.91	本年支出合计	50	12301.99	7986.79	4315.20
年初财政拨款结转和结余	24	617.84	年末财政拨款结转和结余	51	647.76	647.76	0.00
一般公共预算财政拨款	25	617.84		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海区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	12949.75	总计	54	12949.75	8634.55	4315.20

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： 江门市江海区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	7986.79	1771.79	6215.00
201	一般公共服务支出	600.51	47.54	552.97
20110	人力资源事务	600.51	47.54	552.97
2011050	事业运行	47.54	47.54	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	552.97	0.00	552.97
208	社会保障和就业支出	5730.09	1666.21	4063.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	382.54	207.42	175.13
2080101	行政运行	23.74	16.45	7.30
2080102	一般行政管理事务	36.55	21.47	15.07
2080105	劳动保障监察	134.40	124.42	9.99
2080106	就业管理事务	45.08	45.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	142.77	0.00	142.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区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		7986.79	1771.79	6215.00
20802	民政管理事务	943.94	943.94	0.00
2080201	行政运行	330.66	330.66	0.00
2080208	基层政权和社区建设	613.28	613.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	769.60	514.85	254.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.62	55.62	0.00
2080502	事业单位离退休	32.76	32.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.51	289.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.97	136.97	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	254.75	0.00	254.75
20807	就业补助	2450.07	0.00	2450.07
2080701	就业创业服务补贴	179.44	0.00	179.44
2080702	职业培训补贴	133.53	0.00	133.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区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	7986.79	1771.79	6215.00
2080712	高技能人才培养补助	1173.93	0.00	1173.93
2080799	其他就业补助支出	963.17	0.00	963.17
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1183.93	0.00	1183.93
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1183.93	0.00	1183.93
210	卫生健康支出	1624.11	25.96	1598.15
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1598.15	0.00	1598.15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1598.15	0.00	1598.15
221	住房保障支出	32.08	32.08	0.00
22102	住房改革支出	32.08	32.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区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	7986.79	1771.79	6215.00
2210201	住房公积金	27.68	27.68	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	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： 江门市江海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	1585.25	302	商品和服务支出	97.76
30101	基本工资	972.19	30201	办公费	70.40
30102	津贴补贴	70.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.67	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.97	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	28.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.96	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 江门市江海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	88.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	88.38	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	7.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.62
			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： 江门市江海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表

部门： 江门市江海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	1674.02		公用经费合计	97.76

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：江门市江海区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
6.19	0.00	5.67	0.00	5.67	0.52	4.06	0.00	3.77	0.00	3.77	0.29

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：江门市江海区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	4315.20	4315.20	0.00	4315.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4315.20	4315.20	0.00	4315.20	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	4315.20	4315.20	0.00	4315.20	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4315.20	4315.20	0.00	4315.20	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 江门市江海区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

江门市江海区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 12961.89 万元，其中本年收入 12332.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8016.71 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4315.2 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

3. 上级补助收入 0 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

4. 事业收入 0 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

5. 经营收入 0 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

7. 其他收入 0.55 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出

12961.89 万元，其中本年支出 12305.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1771.79 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

2. 项目支出 10533.51 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

4. 经营支出 0 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

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

江门市江海区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 12331.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8016.71 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据；政府性基金预算财政拨款收入 4315.2 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：我局为 2019 年新增预算单位，没有往年比较数据。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市江海区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 12301.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7986.79 万元，比年初预算数增加 4261.98 万元，增长 114.42%；主要变动情况：人才专项发展资金、就业创业专项资金支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 4315.2 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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

江门市江海区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 4.06 万元，完成预算 6.19 万元的 65.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.77 万元，完成预算 5.67 万元的 66.49%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.52 万元的 55.77%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.77 万元，占 92.86%；公务接待费支出 0.29 万元，占 7.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.77 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 3.77 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤、应急保障等用途。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于上级单位检查、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 6 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 4 次，接待人数共 50 人，主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

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 97.76 万元，比预算数减少 0.96 万元，降低 0.97%。主要增减变动情况是：日常公用等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.49 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1193 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.67%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。

我部门今年开展了人才发展专项资金项目绩效自评。

人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 1193 万元，执行数 1173.93 万元，完成预算的 98.4%。

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。