

2023年度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、部门机构设置

三、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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市江海区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

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

江门市江海区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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 work，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、规划财务与基金监审股、社会保险与工伤认定股、就业促进与人才服务股、政策法规股（行政审批服务股、劳动仲裁股）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股、信访股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江海区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共9个。包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：江门市江海区人才交流管理办公室、江门市江海区社会保险基金管理局、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、江门市江海区劳动就业服务管理中心、江门市江海区劳动人事争议调解仲裁院、全国博士后创新（江门）示范中心江海分中心。

第二部分：江门市江海区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

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	7,338.27	一、一般公共服务支出	31	177.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,550.50	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	548.00
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	2.35	八、社会保障和就业支出	38	6,165.19
	9		九、卫生健康支出	39	86.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,550.50
	12		十二、农林水支出	42	25.40
	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	339.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2.35
	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
本年收入合计	27	16,891.12	本年支出合计	57	16,895.36
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	139.03	年末结转和结余	59	134.79
总计	30	17,030.15	总计	60	17,030.15

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	16,891.12	16,888.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
201	一般公共服务支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,161.06	6,161.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,964.83	2,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	899.68	899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	874.19	874.19	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	1,105.40	1,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.92	658.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.06	45.06	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	153.60	153.60	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	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.61	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,489.36	1,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080711	就业见习补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,483.36	1,483.36	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	1,027.95	1,027.95	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	1,027.95	1,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,550.50	9,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,550.50	9,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9,550.50	9,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.25	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.25	339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
22999	其他支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2299999	其他支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35

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	16,895.36	2,552.89	14,342.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,165.19	2,126.55	4,038.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,968.88	1,764.24	1,204.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	899.82	899.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	878.10	864.42	13.68	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,105.40	0.00	1,105.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.92	362.31	296.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.06	45.06	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	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.61	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,489.44	0.00	1,489.44	0.00	0.00	0.00

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
2080711	就业见习补贴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,483.36	0.00	1,483.36	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,027.95	0.00	1,027.95	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	1,027.95	0.00	1,027.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.77	152.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.35	0.00	2.35	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	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	7,338.27	一、一般公共服务支出	33	177.58	177.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,550.50	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	548.00	548.00	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	6,165.19	6,165.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.99	86.99	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	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.40	25.40	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	339.35	339.35	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	16,888.77	本年支出合计	59	16,893.01	7,342.51	9,550.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130.76	年末财政拨款结转和结余	60	126.52	126.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130.76		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				
总计	32	17,019.53	总计	64	17,019.53	7,469.03	9,550.50	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	7,342.51	2,552.89	4,789.62
201	一般公共服务支出	177.58	0.00	177.58
20132	组织事务	177.58	0.00	177.58
2013299	其他组织事务支出	177.58	0.00	177.58
206	科学技术支出	548.00	0.00	548.00
20699	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00
2069999	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00
208	社会保障和就业支出	6,165.19	2,126.55	4,038.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,968.88	1,764.24	1,204.64
2080101	行政运行	899.82	899.82	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95
2080105	劳动保障监察	5.50	0.00	5.50
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.03	0.00	41.03
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.08	0.00	29.08
2080150	事业运行	878.10	864.42	13.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,105.40	0.00	1,105.40
20805	行政事业单位养老支出	658.92	362.31	296.61
2080501	行政单位离退休	86.84	86.84	0.00
2080502	事业单位离退休	45.06	45.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.60	153.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.80	76.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.61	0.00	296.61
20807	就业补助	1,489.44	0.00	1,489.44

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
2080711	就业见习补贴	6.00	0.00	6.00
2080712	高技能人才培养补助	0.08	0.00	0.08
2080799	其他就业补助支出	1,483.36	0.00	1,483.36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,027.95	0.00	1,027.95
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,027.95	0.00	1,027.95
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	86.99	86.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.99	86.99	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	0.00
213	农林水支出	25.40	0.00	25.40
21308	普惠金融发展支出	25.40	0.00	25.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25.40	0.00	25.40
221	住房保障支出	339.35	339.35	0.00
22102	住房改革支出	339.35	339.35	0.00
2210201	住房公积金	152.77	152.77	0.00
2210203	购房补贴	186.58	186.58	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：江门市江海区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	2,296.44	302	商品和服务支出	115.71
30101	基本工资	819.93	30201	办公费	20.41
30102	津贴补贴	369.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	418.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	78.38	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.60	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	76.80	30207	邮电费	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	49.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	161.13	30212	因公出国（境）费用	0.30
30114	医疗费	12.48	30213	维修（护）费	12.03
30199	其他工资福利支出	122.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	127.42	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	5.07
30307	医疗费补助	12.06	30227	委托业务费	2.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.45
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	8.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,435.92		公用经费合计	116.96

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。

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	9,550.50	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,550.50	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,550.50	9,550.50	0.00	9,550.50	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	9,550.50	9,550.50	0.00	9,550.50	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：江门市江海区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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.41	0.30	17.21	13.68	3.53	0.90	18.30	0.30	17.21	13.68	3.53	0.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市江海区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入17,030.15万元，其中本年收入16,891.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,338.27万元，比上年决算数减少149.87万元，下降2%。主要变动情况：一是江海区就业创业发展专项资金比上年减少，二是城乡居民基本养老保险基金上级补助比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,550.5万元，比上年决算数增加2,382.69万元，增长33.2%。主要变动情况：2023年全征地农民养老保险区级补助收入比上年增加。

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2.35万元，比上年决算数增加1.94万元，增长473.2%。主要变动情况：2023年收到江门市金牌劳动人事争议调解组织奖补资金。

（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2023年度总支出17,030.15万元，其中本年支出16,895.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,552.89万元，比上年决算数增加241.25万元，增长10.4%。主要变动情况：因人员变动，人员工资福利支出相应增加。

2. 项目支出14,342.47万元，比上年决算数增加1,992.04万元，增长16.1%。主要变动情况：2023年全征地农民养老保险区级补助支出比上年增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计16,888.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,338.27万元，比上年决算数减少149.87万元，下降2%；主要变动情况：一是江海区就业创业发展专项资金比上年减少，二是城乡居民基本养老保险基金上级补助比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入9,550.5万元，比上年决算数增加2,382.69万元，增长33.2%；主要变动情况：2023年全征地农民养老保险区级补助收入比上年增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计16,893.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,342.51万元，比年初预算数增加2,296.56万元，增长45.5%；主要变动情况：年初预算不含上级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出9,550.5万元，比年初预算数增加2,526.79万元，增长36%；主要变动情况：年初预算不含上级补助资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.3万元，完成全年预算18.41万元的99.4%，比上年决算数增加14.78万元，增长419.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.21万元，完成预算17.21万元的100%，比上年决算数增加14.03万元，增长441.2%；其中：公务用车购置支出决算为13.68万元，完成预算13.68万元的100%，比上年决算数增加13.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长11%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算0.9万元的88%，比上年决算数增加0.45万元，增长128.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为进一步推动就业工作，增加校企对接、工作督导等活动次数，公务接待费用较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.3万元，占1.6%；公务用车购置及运行维护费支出17.21万元，占94%；公务接待费支出0.8万元，占4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：因公赴澳门参加招商引资增资扩产项目洽谈工作，支出0.3万元，主要用于住宿费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.21万元，其中：公务用车购置支出为13.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.53万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车燃料费、维修费及保险等相关费用。

3. 公务接待费支出0.8万元，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，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10次，接待人数共120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

2023年度本部门机关运行经费支出71.58万元，比上年决算数增加11.47万元，增长19.1%。主要增减变动情况是：2023年电费、维修（护）费较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额68.53万元，其中：政府采购货物支出29.43万元、政府采购工程支出15.24万元、政府采购服务支出23.86万元。授予中小企业合同金额68.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、行政综合执法用车1辆、综合保障业务用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度区级一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目11个，共涉及资金655.84万元，占一般公共预算项目支出总额的13.7%；组织对2023年度“完全被征地农民养老保险区级补助”、“被征地农民养老保险区级补助”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,830.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的71.5%。

共组织对“江海区人才发展专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,290.4万元，由区财政局委托“广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该专项资金预算1,548万元，实际支出1,290.4万元，支出实现率达83.4%，完成下达的指标任务，第三方机构评价得分为95.5分。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出7,342.51万元，政府性基金预算支出9,550.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度工作任务基本完成，部门整体预算投入取得一定成效，部门整体支出绩效自评等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“江海区人才发展专项资金”项目重点绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16,895.36万元，执行数16,895.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓好就业民生工程，促进高质量充分就业；二是全方位抓好技能培训，助力产业工人素质提升；三是进一步激发人才活力，落实“人才强区”战略；四是提升劳动保障监察效能，维护社会和谐稳定；五是提升保障改善民生水平，健全多层次社保体系。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够全面，未能反映部门整体成效。二是绩效管理意识和绩效管理工作水平有待提高。下一步改进措施：一是将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。二是充分运用绩效结果，在全面实施预算绩效管理制度的过程中，要对各

股室在制定预算、专项工作资金使用情况 and 不断使用进度加强监督，并及时对发现的相关问题进行处理，从而强化各股室的效益意识，提高绩效管理水平。

“江海区人才发展专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,548万元，执行数为1,290.4万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，江海区培育引进博士（后）30人、硕士108人、本科1810人、高层次人才216人；新增评审（认定）专业技术人才664人（其中高级职称专业技术人才111人）；技能人才方面：新增取证技能证书3026人。新增江门市技能大师工作室1个，“粤菜师傅”技能大师工作室1个，江海区高技能人才培训基地1个，江门市首席技师6个。新增人才供给基地2个、博士（后）科研平台2个。发现的问题及原因主要是个性指标不够全面，指标设置的针对性及全面性有待改进。下一步改进措施主要是进一步完善指标设置，确保绩效指标设置科学有效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。