

# 2018 年江门市蓬江区人力资源和社会保 障局部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江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 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018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 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局概况

### （一）部门主要职责

江门市蓬江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关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。

（二）组织开展人力资源调查，拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，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，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业的预测、调节、控制以及失业预防等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；制定各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务工作的。

（四）负责职业能力建设工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，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；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

（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，禁止非法使用童工政策，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、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）组织实施公务员法工作，负责行政机关和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；负责机关和事业单位工作人员的考核管理工作；综合管理政府奖励。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订并实施机关雇员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作；指导人力资源开发工作；负责博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责国（境）外人才、留学人才及智力项目引进和管理工作；管理来我区工作的外国专家和港、澳、台专家；管理各类出国（境）培训项目和公派出国研修工作。

（八）负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；建立和研究机关事业单位人员工资正常增长与支付保障机制。

（十）负责对社会保险基金管理实施行政监督；组织推行全区企业年金制度并进行监督管理；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的监督管理制度，会同有关部门编制社会保险基金预、决算草案。

（十一）建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订统筹城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转移办法和基础养老金统筹办法，拟订机关和企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；负责城乡居民医疗保险管理工作。

（十二）承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区人力资源和社会保障局）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：江门市蓬江区人才技术服务中心。

## 第二部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江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、财政拨款收入	1	24529.67	一、一般公共服务支出	26	2840.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.35	六、科学技术支出	31	182.50
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9044.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6844.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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	36	5100.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2.44
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	84.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	24531.02	<b>本年支出合计</b>	47	24098.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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
年初结转和结余	24	725.27	年末结转和结余	49	1157.47
<b>总计</b>	25	25256.29	<b>总计</b>	50	25256.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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	24531.02	24529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
201	一般公共服务支出	2909.86	2909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2909.86	2909.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	2823.05	2823.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	9592.35	9591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1296.42	1295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2080101	行政运行	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	490.68	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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	24531.02	24529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	110.87	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20805	行政事业单位离退 休	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	88.46	88.46	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3259.23	3259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	210.43	210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2572.80	2572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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	24531.02	24529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2081199	其他残疾人事业支 出	3.60	3.60	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	4032.52	4032.52	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	4032.52	4032.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	850.25	850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	850.25	850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	6844.54	6844.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.81	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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	24531.02	24529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	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	6759.91	6759.91	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	6759.91	6759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5100.00	5100.00	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	5100.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5100.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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	24531.02	24529.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2210201	住房公积金	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.12	13.12	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。

表 3

## 支出决算表

部门：江门市蓬江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	24098.82	971.22	23127.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2840.46	0.00	2840.46	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2840.46	0.00	2840.46	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2725.02	0.00	2725.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9044.61	845.21	8199.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1263.73	694.88	568.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	694.88	694.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市蓬江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	24098.82	971.22	23127.60	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	490.68	0.00	490.68	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.46	88.46	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2977.18	0.00	2977.18	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	210.43	0.00	210.43	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	512.63	0.00	512.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2254.12	0.00	2254.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江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	24098.82	971.22	23127.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3799.52	0.00	3799.52	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	3799.52	0.00	3799.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	850.25	0.00	850.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	850.25	0.00	850.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6844.54	41.74	6802.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.63	41.74	42.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.81	19.92	42.89	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市蓬江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	24098.82	971.22	23127.60	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6759.91	0.00	6759.91	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	6759.91	0.00	6759.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5100.00	0.00	5100.00	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	5100.00	0.00	5100.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5100.00	0.00	5100.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市蓬江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	24098.82	971.22	23127.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.12	13.12	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：江门市蓬江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	19429.67	一、一般公共服务支出	29	2735.46	2735.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5100.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	182.50	182.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9022.17	9022.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6844.54	6844.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5100.00	0.00	5100.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.44	2.44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	84.27	84.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	24529.67	<b>本年支出合计</b>	52	23971.39	18871.39	5100.00
年初财政拨款结转和结余	25	580.96	年末结转和结余	53	1139.24	1139.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	580.96		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	25110.63	<b>总计</b>	56	25110.63	20010.63	5100.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市蓬江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	18871.39	971.22	17900.16
201	一般公共服务支出	2735.46	0.00	2735.46
20110	人力资源事务	2735.46	0.00	2735.46
2011006	军队转业干部安置	115.44	0.00	115.44
2011099	其他人力资源事务支出	2620.02	0.00	2620.02
206	科学技术支出	182.50	0.00	182.50
20699	其他科学技术支出	182.50	0.00	182.50
2069999	其他科学技术支出	182.50	0.00	182.50
208	社会保障和就业支出	9022.17	845.21	8176.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	1263.73	694.88	568.85
2080101	行政运行	694.88	694.88	0.00
2080102	一般行政管理事务	490.68	0.00	490.68

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江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	18871.39	971.22	17900.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.17	0.00	78.17
20805	行政事业单位离退休	150.33	150.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.46	88.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00
20807	就业补助	2954.75	0.00	2954.75
2080701	就业创业服务补贴	210.43	0.00	210.43
2080702	职业培训补贴	512.63	0.00	512.63
2080799	其他就业补助支出	2231.69	0.00	2231.69
20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60
2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	3.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3799.52	0.00	3799.52
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3799.52	0.00	3799.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江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	18871.39	971.22	17900.16
20899	其他社会保障和就业支出	850.25	0.00	850.25
2089901	其他社会保障和就业支出	850.25	0.00	850.25
210	医疗卫生与计划生育支出	6844.54	41.74	6802.80
21011	行政事业单位医疗	84.63	41.74	42.89
2101101	行政单位医疗	62.81	19.92	42.89
2101103	公务员医疗补助	21.82	21.82	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6759.91	0.00	6759.91
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6759.91	0.00	6759.91
215	资源勘探信息等支出	2.44	0.00	2.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.44	0.00	2.44
2150805	中小企业发展专项	2.44	0.00	2.44
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江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	18871.39	971.22	17900.16
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00
2210201	住房公积金	71.15	71.15	0.00
2210203	购房补贴	13.12	13.12	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表

部门：江门市蓬江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	791.71	302	商品和服务支出	80.85
30101	基本工资	111.71	30201	办公费	6.74
30102	津贴补贴	337.68	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	157.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	30206	电费	13.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.32
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	71.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	6.46	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：江门市蓬江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
303	对个人和家庭的补助	98.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.46	30217	公务接待费	0.22
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	10.21	30229	福利费	2.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.69
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市蓬江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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江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
			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	890.37		公用经费合计	80.85

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：江门市蓬江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
4.89	0.89	3.78	0.00	3.78	0.22	4.89	0.89	3.78	0.00	3.78	0.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江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	5100.00	5100.00	0.00	5100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5100.00	5100.00	0.00	5100.00	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	5100.00	5100.00	0.00	5100.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	5100.00	5100.00	0.00	5100.00	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。

### 第三部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018 年 部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 25256.29 万元，其中本年收入 24531.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24529.67 万元，比上年决算数减少 99.54 万元，下降 0.4%（主要变动情况：一是完全被征地农民参保缴费补贴支付减少。）

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.35 万元，比上年决算数减少 211.21 万元，下降 99.36%。主要变动情况：一是本年级资金的下达全部由区财政下达。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 25256.29 万元，其中本年支出 24098.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 971.22 万元，比上年决算数增加 184 万元，

增长 23.37%，主要变动情况：一是人员工资增涨、二是行政单位医疗保险制度的改革。

2. 项目支出 23127.60 万元，比上年决算数减少 853.29 万元，下降 3.56%，主要变动情况：一是完全被征地农民参保缴费补贴支付减少、二是灵活就业社会保险补贴支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 24529.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19429.67 万元，比上年决算数减少 199.54 万元，降 1.02%；主要变动情况：灵活就业社会保险补贴支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 5100.00 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长 2%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 23971.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18871.39 万元,比年初预算数 增加 7540.1 万元, 增长 66.54%; 主要变动情况：一是高层次人才补贴增加,使人才发展专项资金增加、二是行政单位医疗保险制度的改革；政府性基金预算财政拨款支出 5100.00 万元,比年初预算数 减少 7631.0 万元, 下降 59.94%; 主要变动情况：政策的变动,使补贴标准减少。

### 三、2018 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

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.89 万元,完成预算 4.89 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.89 万元,完成预算 0.89 万元的 100.00%; 公务用车购置及运行费支出决算为 3.78 万元,完成预算 3.78 万元的 100.00%; 公务接待费支出决算为 0.22 万元,完成预算 0.22 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国（境）费 0.89 万元,占 18.28%; 公务用车购置及运行费支出 3.78 万元,占 77.15%; 公务接待费支出 0.22 万元,占 4.57%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.89 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：赴香港参加 2018 年“联络蓬江”海外服务（香港）中心揭牌仪式暨海外专家颁证仪式活动，用于人员的住宿、伙食及公杂费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.78 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行及行政执法。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于工作调研接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 1 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 2 次，接待人数共 29 人，主要包括：一是劳动监察综合执法大队到新会区人社局学习、二是 2018 年江门市劳动人事争议仲裁案件评查工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 80.85 万元，比预算数减少 5.35 万元，降低 6.21%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.02 万元。授予中小企业合同金额 0.02 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 0.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9229.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.91%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘就业专项资金’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3989.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3989.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及2项目绩效自评。

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目全年预算数为4223.8万元，执行数为9044.61万元，完成预算的214.13%。主要产出和效果：绩效目标保持就业局势长期稳定，落实更加积极的就业创业政策，努力推进更加充分和更高质量的就业。把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人数作为绩效目标。发现的主要问题及原因下一步改进措施：加大宣传力度，加强部门协调。根据《关于做好就业创业补贴网上申领和核发工作的通知》（江人社发〔2015〕522号）等文件要求，加强补贴网上申请的推广和使用，引导申请者通过网络进行补贴申请。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、来电来访等多种形式，广泛宣传创业就业扶持政策，加快专项资金的使用。加强与区财政部门沟通协调，确保补贴资金能及时拨付。

## 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。