

2018 年江门市人力资源和社会保障局 部门决算报告

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、部门决算单位构成

第二部分 江门市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

江门市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。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，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，对社会保险基金管理实施行政监督，建立覆盖城乡的社会保险体系。

（二）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 2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：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、江门市劳动人事争议仲裁院、江门市人才交流服务中心、江门市人事考试院、江门市人力资源和社会保障局信息中心、全国博士后创新（江门）示范中心。

第二部分 江门市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	11643.94	一、一般公共服务支出	26	3626.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10.19	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	186.38	六、科学技术支出	31	9.65
	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	7870.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	316.49
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.15
	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	0.00
	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	320.70
	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
本年收入合计	22	11840.51	本年支出合计	47	12143.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	3.41

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
年初结转和结余	24	2459.80	年末结转和结余	49	2153.07
总计	25	14300.31	总计	50	14300.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	11840.51	11643.94	0.00	10.19	0.00	0.00	186.38
201	一般公共服务支出	3573.41	3573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20110	人力资源事务	3572.71	3572.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2011001	行政运行	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	938.84	938.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2011099	其他人力资源事务 支出	2193.02	2193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.70	0.70	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	11840.51	11643.94	0.00	10.19	0.00	0.00	186.38
2012599	其他港澳台侨事务 支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	7628.20	7431.77	0.00	10.19	0.00	0.00	186.24
20801	人力资源和社会保 障管理事务	4057.52	4041.45	0.00	10.19	0.00	0.00	5.87
2080101	行政运行	2071.79	2070.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080110	劳动关系和维权	128.66	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	698.73	694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1158.34	1147.52	0.00	10.19	0.00	0.00	0.62
20805	行政事业单位离退 休	1938.08	1938.08	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	11840.51	11643.94	0.00	10.19	0.00	0.00	186.38
2080501	归口管理的行政单 位离退休	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.27	25.27	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	1177.44	1177.44	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	491.93	491.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1210.50	1210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1210.50	1210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	422.10	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180.37
2089901	其他社会保障和就 业支出	422.10	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	180.37
210	医疗卫生与计划生 育支出	316.84	316.84	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	11840.51	11643.94	0.00	10.19	0.00	0.00	186.38
21007	计划生育事务	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.92	321.92	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	11840.51	11643.94	0.00	10.19	0.00	0.00	186.38
2210201	住房公积金	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.03	74.03	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	12143.83	6226.63	5917.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3626.12	339.77	3286.35	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3625.41	339.77	3285.64	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	153.58	143.37	10.21	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	90.57	0.00	90.57	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	990.67	0.00	990.67	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	199.31	196.24	3.07	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2191.12	0.00	2191.12	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.70	0.00	0.70	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	12143.83	6226.63	5917.19	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7870.72	5249.67	2621.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4640.07	3313.06	1327.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2058.44	2056.69	1.75	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	128.93	117.27	11.66	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1150.74	692.06	458.68	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1301.96	447.04	854.92	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	12143.83	6226.63	5917.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1936.61	1936.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.44	243.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	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	1177.44	1177.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.73	489.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	730.26	0.00	730.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	730.26	0.00	730.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	563.79	0.00	563.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	563.79	0.00	563.79	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	12143.83	6226.63	5917.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	316.49	316.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.70	320.70	0.00	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	12143.83	6226.63	5917.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.70	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.67	246.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.03	74.03	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11643.94	一、一般公共服务支出	29	3625.95	3625.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	9.65	9.65	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	7051.12	7051.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	316.49	316.49	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.15	0.15	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
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	0.00	0.00	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	320.70	320.70	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
本年收入合计	24	11643.94	本年支出合计	52	11324.05	11324.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1633.01	年末结转和结余	53	1952.89	1952.89	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1633.01		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	13276.94	总计	56	13276.94	13276.94	0.00

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	11324.05	6223.87	5100.18
201	一般公共服务支出	3625.95	339.60	3286.35
20110	人力资源事务	3625.25	339.60	3285.64
2011001	行政运行	153.58	143.37	10.21
2011002	一般行政管理事务	90.57	0.00	90.57
2011006	军队转业干部安置	990.67	0.00	990.67
2011007	博士后日常经费	199.31	196.24	3.07
2011099	其他人力资源事务支出	2191.12	0.00	2191.12
20125	港澳台侨事务	0.70	0.00	0.70
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.70	0.00	0.70
206	科学技术支出	9.65	0.00	9.65
20699	其他科学技术支出	9.65	0.00	9.65

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		11324.05	6223.87	5100.18
2069999	其他科学技术支出	9.65	0.00	9.65
208	社会保障和就业支出	7051.12	5247.08	1804.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	4190.72	3310.47	880.25
2080101	行政运行	2056.65	2054.90	1.75
2080110	劳动关系和维权	128.93	117.27	11.66
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	814.59	691.58	123.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1190.56	446.72	743.84
20805	行政事业单位离退休	1936.61	1936.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	243.44	243.44	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177.44	1177.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	489.73	489.73	0.00

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	11324.05	6223.87	5100.18
20807	就业补助	730.26	0.00	730.26
2080799	其他就业补助支出	730.26	0.00	730.26
20899	其他社会保障和就业支出	193.53	0.00	193.53
2089901	其他社会保障和就业支出	193.53	0.00	193.53
210	医疗卫生与计划生育支出	316.49	316.49	0.00
21007	计划生育事务	67.88	67.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.88	67.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.62	248.62	0.00
2101101	行政单位医疗	79.21	79.21	0.00
2101102	事业单位医疗	47.11	47.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	122.30	122.30	0.00
213	农林水支出	0.15	0.00	0.15

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	11324.05	6223.87	5100.18
21303	水利	0.15	0.00	0.15
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	320.70	320.70	0.00
22102	住房改革支出	320.70	320.70	0.00
2210201	住房公积金	246.67	246.67	0.00
2210203	购房补贴	74.03	74.03	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	5546.71	302	商品和服务支出	301.27
30101	基本工资	747.54	30201	办公费	23.59
30102	津贴补贴	1315.19	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	460.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	527.62	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1172.09	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	489.73	30207	邮电费	7.07
30110	职工基本医疗保险缴费	106.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.86	30211	差旅费	18.22
30113	住房公积金	247.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.73	30213	维修(护)费	3.19
30199	其他工资福利支出	327.62	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	370.81	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	258.85	30217	公务接待费	1.69
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	8.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.43
30307	医疗费补助	41.57	30227	委托业务费	4.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.02
30309	奖励金	61.50	30229	福利费	17.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	89.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.35
			310	资本性支出	5.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.09
			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	5917.52		公用经费合计	306.35

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
36.29	0.28	30.36	0.00	30.36	5.66	42.86	13.36	26.94	0.00	26.94	2.56

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

江门市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 14300.31 万元，其中本年收入 11840.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11643.94 万元，比上年决算数增加 293.71 万元，增长 2.59%。主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险费和职业年金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 10.19 万元，比上年决算数增加 2.76 万元，增长 37.21%。主要变动情况：培训人数增加导致收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 9.63 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于 2017 年调整以前年度经营结余所致。

5. 其他收入 186.38 万元，比上年决算数减少 653.3 万元，下降 77.8%。主要变动情况：社保卡存量较多，新办卡人数减少导致社保卡收费收入减少；中央下达小微双创奖补资金在 2017 年下达，2018 年未下达。

(二) 年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 14300.31 万元，其中本年支出 12143.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6226.63 万元，比上年决算数增加 1716.82 万元，增长 38.07%。主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险费和职业年金。

2. 项目支出 5917.19 万元，比上年决算数减少 2202.99 万元，下降 27.13%。主要变动情况：一是技校教育专项经费减少 1500 万元；二是上级下达小微企业创新创业基地城市示范工作资金经费减少 459.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数减少 5.69 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于 2017 年调整以前年度经营结余所致。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 11643.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11643.94 万元，比上年决算数增加 293.71 万元，增长 2.59%；主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险费和职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 11324.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11324.05 万元，比年初预算数 增加 1087.61 万元， 增长 10.62%；主要变动情况：补缴机关事业单位基本养老保险费和职业年金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平

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 42.86 万元，完成预算 36.29 万元的 118.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.36 万元，预算由市外事管理部门统一安排；公务用车购置及运行费支出决算为 26.94 万元，完成预算 30.36 万元的 88.72%；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 5.66 万元的 45.33%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：主要是因公出国（境）费支出决算大于年初预算数，原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，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。

（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 13.36 万元，占 31.18%；公务用车购置及运行费支出 26.94 万元，占 62.84%；公务接待费支出 2.56 万元，占 5.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.36 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 8 个单位出国团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察、工作磋商 13.36 万元，主要用于赴澳门与南粤（澳门）职业介绍有限公司共商人力资源合作事宜；赴香港对“联络五邑”海外服务工作站（香港站）的工作进行调研、考察及合作项目开展洽谈；赴台实地调研、探讨江台两地共同参与“一带一路”和粤港澳大湾区建设及文化交流；赴澳门就扩大输澳劳务等进行商讨，开展对接合作事项交流；赴美、墨、日出席第六届世界江门青年大会、2018 年第七届墨西哥中国投资贸易交易会暨广东·江门商品展，共商与五邑大学合作、江门与企业双方合作事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.94 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 26.94 万元，2018 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 13 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 2.56 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。2018年，局机关及下属8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35次，接待人数共319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

2018年本部门机关运行经费支出203.27万元，比预算数减少22.12万元，降低9.8%。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

2018年本部门政府采购支出总额313.09万元，其中：政府采购货物支出29.30万元、政府采购工程支出7.73万元、政府采购服务支出276.06万元。授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车12辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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3800万元，占一般公共预算项目支出总额的74.81%。

1. 市级就业创业专项资金

(1) 绩效目标。一是举办公益招聘会19场，组织1920家企业参加；二是全市城镇新增就业4.5万人以上，城镇失业人员再就业3万人，就业困难人员实现就业2500人，扶创业带就业实现创业4200人，城镇登记失业率控制在3.2%以内；三是引进35个以上优秀初创团队，优秀初创团队满意度90%。

(2) 绩效完成情况。项目全年预算数为800万元，执行数为708.83万元，完成预算的88.6%。主要产出和效果：一是2018年共举办现场招聘会19场，共邀我市2230多家用人单位参加，所提供的岗位超过50000个，综合进场人数超过20000人，其中有6000多人与用人单位达成意向。全市城镇新增就业48810人，失业人员再就业33421人，就业困难人员实现就业3022人，促进创业4883人，城镇登记失业率为2.37%，达到预期目标。二是2018年江门市大学生创业孵化基地出孵38家企业，成功孵化35家，当年孵化创业团队人数累计达到359人，孵化企业有效带动就业人数累计达到495人，达到预期目标。三是2018年江门市硕士研究生创业孵化基地共引进32个硕士以上学历创新创业项目。

(3) 存在问题。主要有：一是有些资金项目，如就业创业

补贴，很难准确预判资金需求量。如求职创业补贴项目，由于高校摸底的数据准确度不足，致使当年预算资金略大于实际需求资金。二是由于江门市大学生创业孵化基地灯光大字加固和楼顶排水筛网改造项目是在9月份第21号台风“山竹”过后进行加固改造，目前工程已经完工，进入验收阶段，验收后支付最后一笔资金，导致资金需跨年支出。三是由于我局人力资源市场综合服务大楼的楼龄较长，近些年各类故障隐患陆续涌现，加上近期受强台风袭击，导致问题愈发突出，对此，为妥善解决重大维修维护事项，保障正常办公秩序，我们按照先主后次、先急后缓原则，整理编制了科学合理、详实可行的项目实施方案，因前期方案论证阶段需时较长，导致资金需跨年支出。四是由于案件发生的情况不可预见，导致资金使用进度不可预见和不可控。所以导致两区申请欠薪逃匿追缴奖励金仍然存在年底集中报送审核的情况，已经和两区相关部门沟通要在案件完结之后及时予以报送相关审批材料，及时有效地对相关预算资金进行审批划拨使用。

(4) 改进措施。主要有：一是加强与高校的沟通，给予高校充分的时间，将补贴资金需求提前做好摸底工作，提升资金测算准确度，加大资金使用效率。二是对于维护维修项目，要做到提前检查、尽早立项、快速办理，避免资金跨年度支出。

2. 人才专项资金

(1) 绩效目标。一是引进创新、创业和实践博士后人才30人，博士后在站科研成果30项；二是评定认定市级创新创业领军人才10人，留学归国人员创新创业项目6个；三是组织举办2次外国人才联谊活动，全市高技能人才培训人数1万人。

(2) 绩效完成情况。2018年，人才发展专项资金全年预算数为3000万元，执行数为2894.3万元，完成预算的96.48%。主要产出和效果：一是2018年引进创新、创业和实践博士后人才30人，博士后在站科研成果30项；二是全市新增博士后科研工作站2个、园区工作站分站4个、创新实践基地12个，新引进博士后40人，在站博士后达63人，新增博士工作站21个；三是2018年评定认定市级创新创业领军人才10人，留学归国人员创新创业项目6个；四是组织举办2次外国人才联谊活动，全市高技能人才培训人数1万人。

(3) 存在问题。主要有：一是我市只有取得博士学历和正高级职称人员才能享受5万元的购房补贴，相对周边市的相关补贴和目前江门市的房价，对人才的吸引力不够大。二是我市对享受购房补贴的人员条件定得太高、享受人员范围太窄，对人才的购房支持力度不大，从而影响了我市的人才引进工作（特别是硕士学历人才）。三是留学归国人员项目资助金额偏低。按照我市现行的政策，低档的留学归国人员创新创业项目资助额度较低；四是柔性引进高层次人才政策对我市企业的鼓励效果有待加强。目前我市柔性引才资助申报以市直事业单位为主，企业欠缺柔性引才的积极性。五是2018年在国有资产管理政策下，公共实训资源开放仅能局限于课程面向社会免费组织实施，场地、设备面向企业和院校自主培养技能人才提供免费使用难以进一步真正落地实施。六是社会人员、特别是新生代劳动力参训意愿和动机

发生改变，大部分不以就业为根本出发点，另外职业技能补贴政策调整，以致职业培训发动难度大。

(4) 改进措施。主要有：一是严格按照领军人才管理办法和人才发展专项资金要求做好资金的使用。大力做好领军人才申报宣传工作，扩大知晓面，吸引和支持高端人才落地江门干事创业。积极发挥专家评审和考核的作用，严格把好领军人才的准入和已评审领军人才的跟踪考核。二是通过修改政策进一步增加留学归国人员资助金额，加大资助力度。降低柔性引才门槛，加大补贴力度，进一步鼓励企业柔性引进高层次人才。加强对海外工作站的考核，建立退出机制，终止与考核不及格的海外工作站合作。三是加大力度推介国家、省市人才培养新政，积极推动提升职业技能、崇尚技能人才的社会氛围形成。不断提升公共服务能力。加快设备设施配套建设，提升公共实训基地综合服务水平；结合社会经济发展的实际，对实训设备进行升级，提高公共实训资源的使用效率和技能人才的培训质量。

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。