

预算01表

收 支 总 体 情 况 表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	4779.82	一、一般公共服务支出	482.41
二、财政专户拨款	191.25	二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4296.46
		九、卫生健康支出	261.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	241.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	4971.07	本 年 支 出 合 计	5281.07
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
七、上年结转结余	310.00		
收 入 总 计	5281.07	支 出 总 计	5281.07

预算03表

支出总体情况表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5281.07	3500.01	1781.07				
201	一般公共服务支出	482.41	108.25	374.16				
20110	人力资源事务	482.41	108.25	374.16				
2011001	行政运行	108.25	108.25					
2011099	其他人力资源事务支出	374.16		374.16				
208	社会保障和就业支出	4296.46	2889.56	1406.91				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3727.33	2320.43	1406.91				
2080101	行政运行	1140.12	1140.12					
2080107	社会保险业务管理事务	1.00		1.00				
2080110	劳动关系和维权	103.53	95.53	8.00				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	989.94	713.28	276.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1492.74	371.49	1121.25				
20805	行政事业单位离退休	569.13	569.13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.61	186.61					
2080502	事业单位离退休	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.90	260.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.36	104.36					
210	卫生健康支出	261.17	261.17					
21007	计划生育事务	51.38	51.38					
2100799	其他计划生育事务支出	51.38	51.38					
21011	行政事业单位医疗	209.80	209.80					
2101101	行政单位医疗	73.28	73.28					
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68					
2101103	公务员医疗补助	103.84	103.84					
221	住房保障支出	241.03	241.03					
22102	住房改革支出	241.03	241.03					
2210201	住房公积金	189.20	189.20					
2210203	购房补贴	51.82	51.82					

预算04表

财政拨款收支总体情况表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4779.82	一、一般公共服务支出	482.41
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3795.21
		九、卫生健康支出	261.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	241.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4779.82	本年支出合计	4779.82
		二十三、结转下年	
收入总计	4779.82	支出总计	4779.82

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4779.82	3455.01	1324.82
[201]一般公共服务支出	482.41	108.25	374.16
[20110]人力资源事务	482.41	108.25	374.16
[2011001]行政运行	108.25	108.25	
[2011099]其他人力资源事务支出	374.16		374.16
[208]社会保障和就业支出	3795.21	2844.56	950.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3226.08	2275.43	950.66
[2080101]行政运行	1140.12	1140.12	
[2080107]社会保险业务管理事务	1.00		1.00
[2080110]劳动关系和维权	103.53	95.53	8.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	679.94	668.28	11.66
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1301.49	371.49	930.00
[20805]行政事业单位离退休	569.13	569.13	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	186.61	186.61	
[2080502]事业单位离退休	17.26	17.26	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.90	260.90	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.36	104.36	
[210]卫生健康支出	261.17	261.17	
[21007]计划生育事务	51.38	51.38	
[2100799]其他计划生育事务支出	51.38	51.38	
[21011]行政事业单位医疗	209.80	209.80	
[2101101]行政单位医疗	73.28	73.28	
[2101102]事业单位医疗	32.68	32.68	
[2101103]公务员医疗补助	103.84	103.84	
[221]住房保障支出	241.03	241.03	
[22102]住房改革支出	241.03	241.03	
[2210201]住房公积金	189.20	189.20	
[2210203]购房补贴	51.82	51.82	

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合计	3455.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1578.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	679.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	207.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	150.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	41.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1251.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	241.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	145.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	531.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	119.88
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	44.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	38.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	30.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	93.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	204.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.48
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.70
[30215]会议费	[50202]会议费	1.20

预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.97
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.63
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	81.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	97.69
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.71
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.34
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	9.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.49
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	322.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	202.04
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	64.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	56.25

预算07表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1969.63	1969.63		
“三公”经费	30.83	30.83		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.40	25.40		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	25.40	25.40		
（三）公务接待费支出	5.43	5.43		

预算08表

政府性基金预算支出情况表

江门市人力资源和
社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

预算09表

财政专户支出预算表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			191.25					191.25
[208] 社会保障和就业支出			191.25					191.25
[20801] 人力资源和社会保障管理事务			191.25					191.25
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出			191.25					191.25
	404003	江门市职业训练指导中心	11.25					11.25
	404011	江门市人力资源和社会保障局信息中心（市社会保障卡管理中心）	180.00					180.00

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3500.01	3455.01	3455.01				45.00
工资福利支出	2875.50	2830.50	2830.50				45.00
公用经费	302.03	302.03	302.03				
对个人和家庭的补助	322.48	322.48	322.48				
江门市人力资源和社会保障局小计	1773.16	1773.16	1773.16				
工资福利支出	1331.70	1331.70	1331.70				
公用经费	173.77	173.77	173.77				
对个人和家庭的补助	267.69	267.69	267.69				
江门市就业服务中心小计	611.94	611.94	611.94				
工资福利支出	559.67	559.67	559.67				
公用经费	29.02	29.02	29.02				
对个人和家庭的补助	23.25	23.25	23.25				
江门市职业训练指导中心小计	249.20	249.20	249.20				
工资福利支出	219.76	219.76	219.76				
公用经费	13.28	13.28	13.28				
对个人和家庭的补助	16.16	16.16	16.16				
江门职业技能鉴定中心小计	289.34	244.34	244.34				45.00
工资福利支出	244.79	199.79	199.79				45.00
公用经费	39.68	39.68	39.68				
对个人和家庭的补助	4.88	4.88	4.88				
江门市劳动人事争议仲裁院（江门市劳动人事争议仲裁委员会办公室）小计	130.60	130.60	130.60				
工资福利支出	114.18	114.18	114.18				
公用经费	14.55	14.55	14.55				
对个人和家庭的补助	1.88	1.88	1.88				
江门市人才交流服务中心小计	150.90	150.90	150.90				
工资福利支出	132.63	132.63	132.63				

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
公用经费	16.02	16.02	16.02				
对个人和家庭的补助	2.25	2.25	2.25				
江门市人力资源和社会保障局信息中心（市社会保障卡管理中心）小计	294.86	294.86	294.86				
工资福利支出	272.78	272.78	272.78				
公用经费	15.71	15.71	15.71				
对个人和家庭的补助	6.38	6.38	6.38				

预算12表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市人力资源和社会保障局

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	1781.07	1324.82	1324.82			191.25	265.00	
[201]		一般公共服务支出	374.16	374.16	374.16				0.00	
		[20110]人力资源事务	374.16	374.16	374.16				0.00	
		[2011099]其他人力资源事务支出	374.16	374.16	374.16				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	专项业务支出--专项会议费	3.00	3.00	3.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	专项业务支出--业务接待支出	2.00	2.00	2.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	专项业务支出--业务培训支出	5.00	5.00	5.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	专项业务支出--其他专项业务支出	110.16	110.16	110.16				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	专项业务支出--行政事业性收费职业技能鉴定费收费核拨	254.00	254.00	254.00				0.00	
[208]		社会保障和就业支出	1406.91	950.66	950.66			191.25	265.00	
		[20801]人力资源和社会保障管理事务	1406.91	950.66	950.66			191.25	265.00	
		[2080107]社会保险业务管理事务	1.00	1.00	1.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	机关事业单位人事管理--举报奖励资金	1.00	1.00	1.00				0.00	
		[2080110]劳动关系和维权	8.00	8.00	8.00				0.00	
	江门市劳动人事争议仲裁院（江门市劳动人事争议仲裁委员会办公室）	专项业务支出--劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	8.00				0.00	
[2080111]		公共就业服务和职业技能鉴定机构	276.66	11.66	11.66				265.00	
	江门职业技能鉴定中心	专项业务支出--职业技能鉴定费收费核拨	276.66	11.66	11.66				265.00	
[2080199]		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1121.25	930.00	930.00			191.25	0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	就业创业专项资金--公共服务就业机构工作经费	135.00	135.00	135.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	就业创业专项资金--职业技能大赛	50.00	50.00	50.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	就业创业专项资金--欠薪逃匿追缴奖励金	15.00	15.00	15.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	就业创业专项资金--公共就业创业服务经费	168.00	168.00	168.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	就业创业专项资金--大学生（硕士研究生）创业孵化基地工作经费	112.00	112.00	112.00				0.00	
	江门市人力资源和社会保障局	专项业务支出--后勤服务经费	90.00	90.00	90.00				0.00	
	江门市职业训练指导中心	专项业务支出--培训费收费核拨	11.25					11.25	0.00	
	江门市人力资源和社会保障局信息中心（市社会保障卡管理中心）	专项业务支出--社保卡成本收费核拨支出	540.00	360.00	360.00			180.00	0.00	

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	2019年预算
[合计]		1324.82
[301]工资福利支出		90.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	90.00
[302]商品和服务支出		771.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.20
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	34.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	379.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	258.87
[303]对个人和家庭的补助		7.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.65
[310]资本性支出		61.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	61.10
[399]其他支出		15.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	15.00
[302]商品和服务支出		11.66
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.66
[302]商品和服务支出		8.00

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	2019年预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[302]商品和服务支出		360.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	349.00

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项 目		2019年征收计划						2018年完成数							
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户			合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入		上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001 江门市人力资源和社会保障局	103045087	专业技术资格考试考务费	380.00		100.00	280.00				415.00		110.00	305.00			
404001 江门市人力资源和社会保障局	103045085	专业技术资格评审费	73.00		11.00	62.00				72.86		11.00	61.86			
404003 江门市职业训练指导中心	103999788	经营服务性收费	15.00						15.00	15.00						15.00
404005 江门职业技能鉴定中心	103049992	职业技能鉴定费	0.03			0.03				0.04			0.04			