

2023年度江门市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、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（本级）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：江门市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

江门市人力资源社会保障局(本级)是市政府工作部门，主要职责如下：一是贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展政策、规划和法律法规，拟订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；二是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；三是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技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。贯彻落实异地务工人员综合性政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理，实施行政监督；五是完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察执法和争议仲裁工作；六是拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来江门市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；七是负责事业单位工作人员和机关雇员综合管理和工资福利工作。组织实施企事业

单位人员福利和离退休政策；八是贯彻执行国家和省有关表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。承办政府工作部门有关人员任免事项。

二、单位机构设置

本单位实有13个内设机构分别是：办公室、综合规划科、法制科（行政审批服务科）、资金基金监督审计科、就业创业促进科（异地务工人员工作科）、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人才服务管理科、养老与失业保险科（城乡居民养老保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法监督科（劳动关系科、信访科）、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级） 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	5,038.58	一、一般公共服务支出	31	1,545.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	310.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,736.09
	9		九、卫生健康支出	39	162.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	290.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	5,038.58	本年支出合计	57	5,044.43
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	7.40	年末结转和结余	59	1.55
总计	30	5,045.98	总计	60	5,045.98

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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	5,038.58	5,038.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,545.46	1,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,540.10	1,540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,540.10	1,540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,730.24	2,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,019.97	2,019.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,340.12	1,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.36	4.36	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	675.50	675.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.52	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.70	356.70	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	137.86	137.86	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	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.75	141.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.87	162.87	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
21011	行政事业单位医疗	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.02	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.02	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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	5,044.43	2,378.66	2,665.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,545.46	0.00	1,545.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,540.10	0.00	1,540.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,540.10	0.00	1,540.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,736.09	1,925.78	810.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,025.82	1,357.26	668.56	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,340.12	1,340.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	681.35	17.14	664.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.52	568.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	356.70	356.70	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	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.75	0.00	141.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.87	162.87	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.02	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.02	290.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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	5,038.58	一、一般公共服务支出	33	1,545.46	1,545.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	310.00	310.00	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	2,730.24	2,730.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.87	162.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	290.02	290.02	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	5,038.58	本年支出合计	59	5,038.58	5,038.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,038.58	总计	64	5,038.58	5,038.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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	5,038.58	2,378.66	2,659.91
201	一般公共服务支出	1,545.46	0.00	1,545.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.36	0.00	5.36
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	1,540.10	0.00	1,540.10
2013299	其他组织事务支出	1,540.10	0.00	1,540.10
206	科学技术支出	310.00	0.00	310.00
20699	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00
208	社会保障和就业支出	2,730.24	1,925.78	804.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,019.97	1,357.26	662.71
2080101	行政运行	1,340.12	1,340.12	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.36	0.00	4.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	675.50	17.14	658.35
20805	行政事业单位养老支出	568.52	568.52	0.00
2080501	行政单位离退休	356.70	356.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.02	5.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.75	0.00	141.75
2089999	其他社会保障和就业支出	141.75	0.00	141.75
210	卫生健康支出	162.87	162.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.87	162.87	0.00

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
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.53	121.53	0.00
221	住房保障支出	290.02	290.02	0.00
22102	住房改革支出	290.02	290.02	0.00
2210201	住房公积金	125.89	125.89	0.00
2210203	购房补贴	164.13	164.13	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,784.29	302	商品和服务支出	166.43
30101	基本工资	223.34	30201	办公费	9.32
30102	津贴补贴	579.45	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	370.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.99	30204	手续费	0.01
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	137.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.93	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	11.13
30113	住房公积金	125.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.18	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	164.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.94	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	351.30	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.14	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	59.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.50

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	9.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.35
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	49.46
			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	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
			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	2,212.23		公用经费合计	166.43

注：本表反映单位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

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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
17.96	4.76	10.20	0.00	10.20	3.00	15.08	4.36	9.50	0.00	9.50	1.23

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市人力资源和社会保障局 (本级) 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

江门市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入5,045.98万元, 其中本年收入5,038.58万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5,038.58万元, 比上年决算数减少829.48万元, 下降14.1%。主要变动情况: 根据市财政《关于做好江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案的通知》“各部门一级项目7月底指标余额不低于50%压减”的工作要求进行统一压减, 因此全年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

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0万元, 比上年决算数减少7.4万元, 下降100%。

主要变动情况: 2022年省人社厅下达薪酬调查经费到我局基本户, 2023年省厅没有下达相关经费。

(二) 年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总支出5,045.98万元, 其中本年支出5,044.43万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,378.66万元，比上年决算数增加96.35万元，增长4.2%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出2,665.77万元，比上年决算数减少927.47万元，下降25.8%。主要变动情况：根据市财政《关于做好江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案的通知》“各部门一级项目7月底指标余额不低于50%压减”的工作要求进行统一压减，因此项目支出减少。

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

江门市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计5,038.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,038.58万元，比上年决算数减少829.48万元，下降14.1%；主要变动情况：根据市财政《关于做好江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案的通知》“各部门一级项目7月底指标余额不低于50%压减”的工作要求进行统一压减，因此全年收入减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

江门市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计5,038.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,038.58万元，比年初预算数减少2,013.63万元，下降28.6%；主要变动情况：根据市财政《关于做好江门市本级2023年压减支出保障财政收支平衡工作方案的通知》“各部门一级项目7月底指标余额不低于50%压减”的工作要求进行统一压减；政府性基金预算财政拨款支出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；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

江门市人力资源和社会保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.08万元，完成全年预算17.96万元的84%，比上年决算数增加8.67万元，增长135.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.36万元，完成预算4.76万元的91.5%，比上年决算数增加4.25万元，增长3863.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.5万元，完成预算10.2万元的93.1%，比上年决算数增加3.62万元，增长61.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9.5万元，完成预算10.2万元的93.1%，比上年决算数增加3.62万元，增长61.5%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算3万元的41%，比上年决算数增加0.81万元，增长192.9%。

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：一是我局机关共有三辆公务用车，购车年度分别是2007年、2009年和2010年，最长年限的执法车已有17年，由于公务车车龄大，维修维护成本高，因此公务用车维护费增加；二是2023年是疫情开放第一年，由于职能业务需求，经市政府批准，2023年局机关因公出国境全年累计5次，因此因公出国境经费增加。

（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4.36万元，占28.9%；公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，占63%；公务接待费支出1.23万元，占8.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计10人次。开支内容包括：（1）参加江澳青年合作发展专题座谈支出0.70万元，主要用于因公出访澳门伙食费及公杂费；（2）港澳人才工作调研支出0.49万元，主要用于因公出访香港、澳门差旅住宿费、伙食费及公杂费；（3）出席“青年就业博览会2023”支出0.45万元，主要用于因公出访澳门差旅住宿费、伙食费及公杂费；（4）第三届香港国际人才高峰论坛及系列人才交流对接活动支出1.72万元，主要用于因公出访香港差旅住宿费、伙食费及公杂费；（5）2023年粤港澳劳动监察执法培训课程工作支出1.00万元，主要用于因公出访香港差旅住宿费、伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出9.5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行、执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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23次，接待人数共223人。主要包括上级部门、下级部门、各地市单位来访调研、检查督导、工作座谈、学习交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出166.43万元，比上年决算数增加0.64万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：一是我局机关共有三辆公务用车，购车年度分别是2007年、2009年和2010年，最长年限的执法车已有17年，由于公务车车龄大，维修维护成本高，因此公务用车维护费增加；二是2023年是疫情开放第一年，由于职能业务需求，经市政府批准，2023年局机关因公出国境全年累计5次，因此因公出国境经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额248.6万元，其中：政府采购货物支出36.73万元、政府采购工程支出8.09万元、政府采购服务支出203.79万元。授予中小企业合同金额248.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.35万元，占授予中小企业合同金额的97.9%；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，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目13个，共涉及资金927.20万元，占一般公共预算项目支出总额的34.86%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了9个一级项目绩效自评。

我单位今年未开展单位整体支出绩效自评。

市级就业创业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为179.84万元，执行数为172.70万元，完成预算的96.03%。项目绩效目标完成情况主要是：完成省下达我市的就业创业考核指标，进一步提升技能人才职业技能水平，落实及兑现省级各项技能人才补贴政策。

人力资源人才经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为114.58万元，执行数为94.12万元，完成预算的82.14%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展急需紧缺人才目录编制、人才研修活动等工作，进一步增强人才集聚效应，提升人才工作质效。

机关事业单位人事管理项目绩效自评情况：项目全年预算数

为15.30万元，执行数为15.15万元，完成预算的99.02%。项目绩效目标完成情况主要是：通过干部教育培训，提高干部队伍整体履职能力。

综合性项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为94.68万元，执行数为84.34万元，完成预算的89.08%。项目绩效目标完成情况主要是：1.逐步实现对单位需归档文件进行档案数字化管理、按时按质组织开展专业技术人员职称评审认定工作，培育更多的专业技术人才。2.实施应届高校毕业生住房和生活补贴，预计吸引逾3000名应届毕业生留在本市就业。

（省级）就业创业政策性补贴和服务补助绩效自评情况：项目全年预算数为131.80万元，执行数为24.80万元，完成预算的18.81%。项目绩效目标完成情况主要是：1.产出指标完成情况分析。2023年，我市全年城镇新增就业53081人，完成年度目标任务的132.7%；城镇失业人员再就业32375人，完成年度目标任务的129.5%；就业困难人员实现就业2504人，完成年度目标任务的125.2%；扶持创业6345人，完成年度目标任务的126.9%。社会保险补贴均按企业吸纳社保补贴不超过其缴费部分。2.效益指标完成情况分析。随着就业优先战略的不断推进，我市各项就业扶持政策惠及面越来越广，受到了广大群众及企业的欢迎，取得了越来越高的社会效益：通过灵活就业社保补贴鼓励就业困难人员为自然人提供有偿雇佣服务、在单位属非全日制用工、从事个体经营或承包种养等实现灵活就业，并参加社会保险，大大促进了灵活就业人员的就业积极性及参保热情；通过就业补贴及基层岗位补贴鼓励高校毕业生到中小微企业、街镇、村居基层岗位就业，大大提升了大学生的就业稳定性；通过社保补贴、岗位补贴、创

业带动就业补贴、创业担保贴息贷款等政策，大大减轻了小微企业的用工成本及创业者的创业负担。符合政策规定的高校毕业生享受求职创业补贴比例超95%。

乡村振兴专题赛绩效自评情况：项目全年预算数为81万元，执行数为80.9万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况主要是：通过大赛官网、成交单位的自有平台、媒体等广泛持续发布大赛相关信息，大赛报名发动期间，起草有创意、有吸引力的宣传文案对大赛进行专题报道，累计报道10多篇。主动对接全省21个地市人力资源社会保障部门、工信部门、农业部门等政府机构以及广西、西藏、贵州以及台湾的相关渠道资源，发动和挖掘省内外服务于“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东建设等相关团队和企业报名。初赛、复赛、决赛均选派不少于5名专家评委进行评审，大赛期间组织3场大赛宣讲会、2场线上专题培训、1场集中的全方位赛前辅导、1场线下项目资源对接会、1场广东省“百县千镇万村高质量发展工程”洽谈会。大赛共评选出30个优秀的企业团队（其中企业组13个、团队组17个）。大赛均按制定工作计划按时完成，各参赛选手均表示满意，省人力资源社会保障厅特发《感谢信》对我局承办此项目表示肯定和感谢。

2023年省青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，全市新设立博士博士后科研平台11家，新进站博士后36人，在站博士后首次突破100人，新引进急需紧缺博士201人，同比增长21.38%，全市博士首次突破1000人。

海外博士后人才支持项目绩效自评情况：项目全年预算数为

30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，全市新设立博士博士后科研平台11家，其中国家级博士后科研工作站园区分站1家，广东省博士后创新实践基地2家，广东省博士工作站8家。新进站博士后36人，在站博士后首次突破100人。

粤东西北地区博士工作站建站补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，全市新建11个博士博士后科研平台，其中国家级博士后科研工作站园区分站1家，广东省博士后创新实践基地2家，广东省博士工作站8家。新引进急需紧缺博士201人，同比增长21.38%，全市博士首次突破1000人。新进站博士后36人，在站博士后首次突破100人。出站博士后15人，留江工作4人，出站留江率达26.7%，创近3年新高。

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。