

2023年度江门市人力资源和社会保障局部门 决算

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概况

一、部门主要职责

江门市人力资源社会保障局是市政府工作部门，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规划、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、部门机构设置

本部门实有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

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2023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，下属单位分别是：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2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	14,167.67	一、一般公共服务支出	31	4,037.76
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	131.16	八、社会保障和就业支出	38	8,815.47
	9		九、卫生健康支出	39	318.31
	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
	19		十九、住房保障支出	49	784.60
	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	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	14,298.83	本年支出合计	57	14,266.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	76.65
年初结转和结余	29	9,995.76	年末结转和结余	59	9,951.81
总计	30	24,294.59	总计	60	24,294.59

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	14,298.83	14,167.67	0.00	0.00	0.00	0.00	131.16
201	一般公共服务支出	4,037.76	4,037.76	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	4,032.40	4,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,032.40	4,032.40	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	8,848.15	8,716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	131.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,130.24	6,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	131.16
2080101	行政运行	1,761.03	1,761.03	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
2080110	劳动关系和维权	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,318.30	1,241.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.91
2080115	博士后日常经费	432.44	432.44	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	3,445.83	3,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	54.25
20805	行政事业单位养老支出	1,026.28	1,026.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.04	45.04	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	399.22	399.22	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	199.61	199.61	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	267.69	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	423.93	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	423.93	423.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.26	432.26	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。

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	14,266.14	5,779.57	8,486.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,037.76	0.00	4,037.76	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	4,032.40	0.00	4,032.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,032.40	0.00	4,032.40	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	8,815.47	4,676.66	4,138.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,094.76	3,647.39	3,447.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,761.03	1,761.03	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
2080110	劳动关系和维权	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,241.65	834.70	406.95	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	434.00	284.16	149.84	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,485.43	599.21	2,886.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029.09	1,029.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.04	45.04	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	399.22	399.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.41	202.41	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	267.69	0.00	267.69	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	423.93	0.18	423.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	423.93	0.18	423.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.31	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.31	318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.83	204.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.26	432.26	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	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	14,167.67	一、一般公共服务支出	33	4,037.76	4,037.76	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	8,721.35	8,721.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318.31	318.31	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	784.60	784.60	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	14,167.67	本年支出合计	59	14,172.02	14,172.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.47		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	14,172.14	总计	64	14,172.14	14,172.14	0.00	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	14,172.02	5,779.25	8,392.77
201	一般公共服务支出	4,037.76	0.00	4,037.76
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	4,032.40	0.00	4,032.40
2013299	其他组织事务支出	4,032.40	0.00	4,032.40
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	8,721.35	4,676.34	4,045.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,000.64	3,647.07	3,353.56
2080101	行政运行	1,761.03	1,761.03	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.36	0.00	4.36
2080110	劳动关系的维权	168.29	168.29	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,241.39	834.44	406.95
2080115	博士后日常经费	434.00	284.16	149.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,391.57	599.16	2,792.42
20805	行政事业单位养老支出	1,029.09	1,029.09	0.00
2080501	行政单位离退休	374.37	374.37	0.00
2080502	事业单位离退休	45.04	45.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.22	399.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.41	202.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.04	8.04	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
20807	就业补助	267.69	0.00	267.69
2080701	就业创业服务补贴	5.69	0.00	5.69
2080799	其他就业补助支出	262.00	0.00	262.00
20899	其他社会保障和就业支出	423.93	0.18	423.75
2089999	其他社会保障和就业支出	423.93	0.18	423.75
210	卫生健康支出	318.31	318.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	318.31	318.31	0.00
2101101	行政单位医疗	59.97	59.97	0.00
2101102	事业单位医疗	53.51	53.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	204.83	204.83	0.00
221	住房保障支出	784.60	784.60	0.00
22102	住房改革支出	784.60	784.60	0.00
2210201	住房公积金	352.34	352.34	0.00
2210203	购房补贴	432.26	432.26	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	4,890.33	302	商品和服务支出	389.93
30101	基本工资	700.34	30201	办公费	19.56
30102	津贴补贴	1,038.26	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	1,078.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.10	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	511.92	30205	水费	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.68	30206	电费	10.34
30109	职业年金缴费	206.14	30207	邮电费	18.27
30110	职工基本医疗保险缴费	113.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	31.08
30113	住房公积金	352.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.74	30213	维修（护）费	11.17
30199	其他工资福利支出	318.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.91	30215	会议费	2.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37
30302	退休费	413.04	30217	公务接待费	1.70
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	1.59
30307	医疗费补助	64.72	30227	委托业务费	3.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.60

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	16.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.24
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	115.18
			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	4.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.09
			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
			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	5,385.23		公用经费合计	394.02

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

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。
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

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		
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
27.72	4.76	19.10	0.00	19.10	3.86	22.94	4.36	16.88	0.00	16.88	1.70

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

江门市人力资源和社会保障局2023年度总收入24,294.59万元，其中本年收入14,298.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,167.67万元，比上年决算数增加149.69万元，增长1.1%。主要变动情况：2023年局机关人员变化情况为新增退休公务员1人、新调入公务员1人、新招录公务员1人、提拔晋升公务员11人以及机关雇员晋升5人，由于人员变动导致人员相关经费增加。

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131.16万元，比上年决算数减少51.48万元，下降28.2%。主要变动情况：由于银行存款利率下降，导致创业贷款担保基金的存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局2023年度总支出24,294.59万元，其中本年支出14,266.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,779.57万元，比上年决算数增加614.92万元，增长11.9%。主要变动情况：2023年局机关人员变化情况为新增退休公务员1人、新调入公务员1人、新招录公务员1人、提拔晋升公务员11人以及机关雇员晋升5人，由于人员变动导致人员相关经费增加。

2. 项目支出8,486.57万元，比上年决算数减少586.93万元，下降6.5%。主要变动情况：人才专项资金支出的减少。

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2023年度财政拨款收入合计14,167.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,167.67万元，比上年决算数增加149.69万元，增长1.1%；主要变动情况：2023年局机关人员变化情况为新增退休公务员1人、新调入公务员1人、新招录公务员1人、提拔晋升公务员11人以及机关雇员晋升5人，由于人员变动导致人员相关经费增加。；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2023年度财政拨款支出合计14,172.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,172.02万

元，比年初预算数减少3,824.53万元，下降21.3%；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（含已做用款计划未支出，下同）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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.94万元，完成全年预算27.72万元的82.7%，比上年决算数增加9.16万元，增长66.5%。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4.08万元，增长1,457.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.88万元，完成预算19.1万元的88.4%，比上年决算数增加4.02万元，增长31.2%；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16.88万元，完成预算19.1万元的88.4%，比上年决算数增加4.02万元，增长31.2%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算3.86万元的43.9%，比上年决算数增加1.07万元，增长169.8%。

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：2023年度是疫情开放第一年度，2023年度“三公经费”支出决算为22.94万元，比2019年度“三公经费”决算数25.35万元减少2.41万元，下降9.5%，2023年我局“三公经费”整体上仍低于疫情前水平。

（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19%；公务用车购置及运行维护费支出16.88万元，占73.6%；公务接待费支出1.7万元，占7.4%。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16.88万元，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16.88万元，公务用车保有量为10辆，主要用于公务出行、机要通信、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出1.7万元，主要用于国（境）内外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29次，接待人数共307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年度本部门机关运行经费支出235.07万元，比上年决算数增加0.26万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：由于2023年度是疫情开放第一年度，2023年度“三公经费”支出比2022年增加，导致整体部门机关运行经费比上年有所增加。

（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1,129.54万元，其中：政府采购货物支出98.89万元、政府采购工程支出36.72万元、政府采购服务支出993.93万元。授予中小企业合同金额860.24万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额854.99万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.20%，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76.27%。

（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10辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目20个，共涉及资金3904.83万元，占一般公共预算项目支出总额的46.53%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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14172.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评价自评表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，我局按要求在2024年5月11日前完成了自评工作，并按真实性、完整性、一致性、规范性的原则报送自评材料，我局对所报送自评材料的真实性、完整性、一致性、规范性负责。经研究，我局2023年度整体绩效自评为“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15434.94万元，执行数14172.02万元，完成预算的91.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.就业形势保持稳定。全面贯彻落实就业优先战略，就业工作目标责任制考核连续3年走在全省前列（全省仅广州、深圳、东莞、中山、江门5个地市连续3年获评A等次）。建体系，创新构建“大就业”工作格局，发挥政策合力，发放就业创业补贴9396万元，促进3.64万名劳动者稳定岗位、保

障5196家市场主体发展。优服务，抢抓求职招聘黄金期，创新推出“逛街式”求职、“人才夜市”“百校对百企”等招聘活动350场；开展“一院一策”“乐业五邑就在江门”之学子留江、“学长学姐说”等定制化、菜单式活动100余场次；全省率先联合邮政系统共建零工市场8个、就业驿站80个；促进全年全市城镇新增就业5.1万人（同比增长15%），全市高校应届毕业生就业去向落实率达91.54%（同比增加1.56个百分点），江门市生源离校未就业高校毕业生就业率93%（同比增加1.6个百分点，全省排名6）。促创业，办好“众创杯”创业创新大赛之“百县千镇万村高质量发展工程”创业专题赛和“乐业五邑”创新创业大赛，合计吸引1300个项目参赛。打造以“双创园”为核心的港澳青年创业创新基地，累计引进港澳项目164个（新增48个），带动223名港澳青年就业（新增40名），双创园获评省第三批“南粤侨创基地”；全市创业孵化基地累计入孵创业实体2208户（新增174户），带动就业1.2万人次（新增5772人），促进创业5333人（新增4520人）。兜底线，推出重点群体三个100%就业帮扶机制（即：100%信息化管理、100%需求统计、100%跟踪服务），通过大数据+铁脚板，为就业困难人员、失业人员等在内的5.11万名劳动者提供就业服务26.61万次，推动失业人员实现再就业3.12万人（同比增加13.6%），就业困难人员实现就业2444人（同比增加9.6%）。强技能，推动技能就业、技能增收，深入实施“园区技校”项目，为656家次重点企业培训产业工人5927人次。全市开展补贴性培训5.94万人次，目标完成比例全省第一。全面推行职业技能等级认定，新增技能人才3.61万人次，其中，新增高技能人才1.44万人次，同比增长13.8%，技能人才总量超55.31万人，其中高技能人

才超18.81万人，高技能人才占比提升至34.01%。职业技能大赛最高规格省赛、国赛金牌和奖牌“双零”突破。

2. 社会保障不断提升。全市养老、失业、工伤三项社会保险参保人数达345.85万人次。上线全国首个湾区社保通“视频办”功能，港澳居民“不出关、不出门”可视频跨境办理17项高频社保业务。设立全省首个“社保跨省通”园区专窗，83项社保业务实现“跨域通办”。建成“镇村通”社保服务点1621个（新增1276个），全省率先实现网点全覆盖，延伸服务镇村居民逾30万人次，助力“百千万工程”。全省率先开设技工院校工伤预防课程，2.3万名技工院校学生实现工伤预防培训由“岗前”前置至“职前”。新增签发电子社保卡66.74万，拓宽文化旅游、养老服务、园区服务等“一卡通”应用场景，工作经验被国家人社部推广。

3. 人才引育取得新突破。新增博士人才201人，总量首破1000人；新增专业技术人才1.5万人，总量达25.09万人，其中高级专业技术资格2.49万人；高层次人才增至超1.2万人（新增2157人）、同比增长20%。成立江门市产业工程师联盟，产业工程师总量突破5万人（新增2786人），实现15条重点产业链全覆盖。技工院校“扩容提质”取得新突破，市技师学院荷塘校区一期工程建成并投入使用、台山市技工学校新校区动工建设。市技师学院入选省高水平技师学院创建单位，台山市技工学校入选省示范性技工学校创建单位。实现博士后国赛奖牌“零”突破。全国首个地市与澳门联合举办育婴员职业技能竞赛，累计为港澳同胞核发“一试双证”技能证书222人次（新增111人次）。推出“侨才通”人才服务品牌，打造人才友好型城市。

4. 劳动关系更加和谐稳定。在全省率先印发《江门市源头治理欠薪问题实施方案》，将源头治理欠薪提升为市政府

“一把手”工程。在江海区试点开展劳资纠纷“网格化”治理，全国欠薪平台线索连续4个月下降。创新出台保护新业态劳动权益“五十条”。全省率先开展劳动关系协调员职业技能竞赛。中欧合作区劳动关系联处中心被人社部评为全国“百家金牌劳动争议调解组织”，是全省唯一受表扬的园区类调解单位。全市建成市级金牌劳动人事争议调解组织15家（新增6家），建立基层劳动人事争议调解组织94个（新增8个）。发现的问题及原因主要是：一是业务人员对预算绩效重视不足。目前项目单位的预算绩效工作，如组织绩效自评、绩效目标等工作普遍是由财务人员负责，业务人员参与较少。二是部分项目绩效目标不符合本地区本部门中长期战略规划和年度规划目标。下一步改进措施主要是：一是通过优化工作流程提高各用款单位对绩效评价的思想重视，明确要求各用款单位编制的绩效指标需按照业务经办人员拟定，财务人员初审，单位负责同志审核后方可提交审批，确保编制的绩效目标和重点工作同频共振、协同推进。二是加强学习培训。为提高全局职工绩效业务水平，聘请第三方专业机构讲师对全局职工进行绩效业务培训，包含事前如何设置预算项目绩效目标和绩效指标、事中绩效跟踪、事后绩效评价等方面进行全面培训。三是做好举一反三。2024年预算项目绩效目标设置中，结合我局中长期战略规划和年度规划目标，增加约束性，同时进一步规范和区分工作内容和绩效目标之间的关系，提高往后年度项目绩效目标的规范性。

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1088.87万元，执行数为1072.46万元，完成预算的98.49%。项目绩效目标完成情况主要是：1.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。2. 通过技能竞赛的赛前集训工作，制定科学的集训计划和训练方案，提高获奖选手的综合能力和技能水平，在各项省级技能大赛中取得优异成绩，冲击国赛、世界赛。3. 通过扶持不少于10家彩虹计划餐饮店经营，实现切实带动创业就业。通过推进实施“园区技校”技能提升培训积分制，引导产业技术工人线上学习技能，提升技能服务产业发展。

人力资源人才经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为565.77万元，执行数为543.18万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 保障高技能人才公共实训基地正常运转，维持全国博士后创新（江门）示范中心日常运营。2. 开展“工匠讲堂”，推进“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”、“农村电商”、“乡村工匠”等工程，完成全年新增技能人才任务。3. 大力推动我市产业集群龙头企业、大中型企业及重点企业开展职业技能等级认定，帮助企业加强技能人才队伍建设。4. 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。

社保卡信息化项目建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为640万元，执行数为560.44万元，完成预算的87.57%。项目绩效目标完成情况主要是：推进全市社保卡居民服务“一卡通”，建设全市统一的社保卡“一卡通”“软硬件”支撑环境；以“便民利民惠民”为宗旨，以社保卡为线下应用载体，以电子市民码为线上功能依托，逐步推进社保卡和电子市民码在政务服务、就业创业、社会保险、卫生健康、医疗保障、财政补贴、金融服务、交通出行、旅游观光、文化体验、智慧城市、信用服务等领域的

广泛应用。保障数据中心机房和社保卡便民服务设备安全稳定运行，做好社保卡发行管理工作。

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265.25万元，执行数为265.10万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：1.通过干部教育培训，提高干部队伍整体履职能力。2.开展公务员招录考试、市直事业单位职员和机关雇员招聘考试、专业技术类考试、弥补考试专项经费不足、保证人事考试基地日常支出及维护、人事考试信息化建设支出。

综合性项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为768.53万元，执行数为755.12万元，完成预算的98.25%。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。保证全市各类考试正常组织举办和考试基地日常支出及维护、考试信息化建设支出等，以及补充全局保运转类支出项目。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146.80万元，执行数为39.80万元，完成预算的27.11%。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。

江门市人力资源和社会保障局信息中心社保卡居民服务“一卡通”应用试点项目绩效自评情况：项目全年预算数为255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金按既定的绩效目标开展相关项目，新增签发电子社保卡66.74万，新增社会保障卡应用场景10个，新增发行第三代社保卡39万张，持续提升我市人力资源社会保障治理能力和公共服务水平，用户满意度99%。

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。