

2020 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、江门市蓬江区人力资源和社会保障局主要职责
- 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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2020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；做好人才服务管理工作；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务等工作。

（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）负责事业单位工作人员的考核管理工作。

（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；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；参与拟订有关人才服务管理政策和人才规划制定，协助做好人才工程、计划、项目以及专家服务的服务管理工作。

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

（九）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）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续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。

（十一）完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

本部门（本级）共有 10 个内设机构，分别是：办公室（综合规划股）、法制股（行政审批服务股）、资金基金监督审计股、就业创业促进股（异地务工人员工作股）、职业能力建设股（专业技术人员管理股）、事业单位人事管理股、人才服务管理股、养老和失业保险股（城乡居民养老保险股）、工伤保险股（区劳动能力鉴定委员会办公室）、执法大队（劳动关系股、信访股）。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位

分别是：江门市蓬江区人才技术服务中心、江门市蓬江区就业服务中心、江门市蓬江区职业训练及职业技能鉴定指导中心和江门市蓬江区劳动人事争议仲裁院。

## 第二部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	16,759.97	一、一般公共服务支出	31	1,066.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,448.51	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	1,549.62
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	0.92	八、社会保障和就业支出	38	14,244.72
	9		九、卫生健康支出	39	71.38
	10		十、节能环保支出	40	350.11

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 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	41	6,448.51
	12		十二、农林水支出	42	17.00
	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	145.44
	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	24.10

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,209.41	<b>本年支出合计</b>	57	23,917.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	737.74	年末结转和结余	59	29.29
<b>总计</b>	30	23,947.14	<b>总计</b>	60	23,947.14

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：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	23,209.41	23,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
201	一般公共服务支出	980.17	980.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	821.21	821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,549.62	1,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,549.62	1,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：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	23,209.41	23,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2069999	其他科学技术支出	1,549.62	1,549.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,623.07	13,622.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,254.00	1,253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080101	行政运行	775.32	774.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080102	一般行政管理事务	428.44	428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	15.00	15.00	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	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,997.48	1,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 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	23,209.41	23,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	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	105.65	105.65	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	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,092.31	1,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	207.71	207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	884.60	884.60	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	7,594.15	7,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 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	23,209.41	23,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,594.15	7,594.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	811.00	811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	874.14	874.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	874.14	874.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：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	23,209.41	23,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.11	350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	350.11	350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	350.11	350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,448.51	6,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,448.51	6,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,448.51	6,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：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	23,209.41	23,208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
221	住房保障支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：江門市蓬江區人力資源和社會保障局

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	23,917.86	1,645.64	22,272.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,066.97	456.94	610.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	140.70	0.00	140.70	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	908.01	438.69	469.32	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	469.32	0.00	469.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,549.62	0.00	1,549.62	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,549.62	0.00	1,549.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：江門市蓬江區人力資源和社會保障局

单位：萬元

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	23,917.86	1,645.64	22,272.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,549.62	0.00	1,549.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,244.72	971.87	13,272.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,257.57	774.39	483.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	774.39	774.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	428.44	0.00	428.44	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,997.48	197.48	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门（单位）： 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	23,917.86	1,645.64	22,272.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,710.38	0.00	1,710.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	207.71	0.00	207.71	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	90.54	0.00	90.54	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,412.14	0.00	1,412.14	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,594.15	0.00	7,594.15	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	7,594.15	0.00	7,594.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 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	23,917.86	1,645.64	22,272.21	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	874.14	0.00	874.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	874.14	0.00	874.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.11	0.00	350.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 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	23,917.86	1,645.64	22,272.21	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	350.11	0.00	350.11	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	350.11	0.00	350.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.44	145.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.91	123.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)： 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	23,917.86	1,645.64	22,272.21	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	16,759.97	一、一般公共服务支出	33	1,066.97	1,066.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,448.51	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	1,549.62	1,549.62	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	14,244.72	14,244.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.38	71.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	350.11	350.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00	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	145.44	145.44	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
	23		二十三、其他支出	55	24.10	24.10	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	23,208.48	<b>本年支出合计</b>	58	23,917.86	17,469.35	6,448.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	737.74	年末财政拨款结转和结 余	59	28.37	28.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	737.74		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	23,946.22	<b>总计</b>	63	23,946.22	17,497.71	6,448.51	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 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	17,469.35	1,645.64	15,823.70
201	一般公共服务支出	1,066.97	456.94	610.03
20101	人大事务	18.25	18.25	0.00
2010150	事业运行	18.25	18.25	0.00
20106	财政事务	140.70	0.00	140.70
2010699	其他财政事务支出	140.70	0.00	140.70
20110	人力资源事务	908.01	438.69	469.32
2011050	事业运行	438.69	438.69	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	469.32	0.00	469.32
206	科学技术支出	1,549.62	0.00	1,549.62
20699	其他科学技术支出	1,549.62	0.00	1,549.62
2069999	其他科学技术支出	1,549.62	0.00	1,549.62



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	17,469.35	1,645.64	15,823.70
208	社会保障和就业支出	14,244.72	971.87	13,272.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,257.57	774.39	483.18
2080101	行政运行	774.39	774.39	0.00
2080102	一般行政管理事务	428.44	0.00	428.44
2080108	信息化建设	15.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.74	0.00	39.74
20805	行政事业单位养老支出	1,997.48	197.48	1,800.00
2080501	行政单位离退休	25.68	25.68	0.00
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.44	49.44	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,800.00	0.00	1,800.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	17,469.35	1,645.64	15,823.70
20807	就业补助	1,710.38	0.00	1,710.38
2080701	就业创业服务补贴	207.71	0.00	207.71
2080702	职业培训补贴	90.54	0.00	90.54
2080799	其他就业补助支出	1,412.14	0.00	1,412.14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,594.15	0.00	7,594.15
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,594.15	0.00	7,594.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	811.00	0.00	811.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	811.00	0.00	811.00
20899	其他社会保障和就业支出	874.14	0.00	874.14
2089901	其他社会保障和就业支出	874.14	0.00	874.14
210	卫生健康支出	71.38	71.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.38	71.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	17,469.35	1,645.64	15,823.70
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	0.00
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.19	36.19	0.00
211	节能环保支出	350.11	0.00	350.11
21199	其他节能环保支出	350.11	0.00	350.11
2119901	其他节能环保支出	350.11	0.00	350.11
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21305	扶贫	17.00	0.00	17.00
2130599	其他扶贫支出	17.00	0.00	17.00
221	住房保障支出	145.44	145.44	0.00
22102	住房改革支出	145.44	145.44	0.00
2210201	住房公积金	123.91	123.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	17,469.35	1,645.64	15,823.70
2210203	购房补贴	21.53	21.53	0.00
229	其他支出	24.10	0.00	24.10
22999	其他支出	24.10	0.00	24.10
2299901	其他支出	24.10	0.00	24.10

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 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	1,440.59	302	商品和服务支出	135.09
30101	基本工资	223.20	30201	办公费	8.65
30102	津贴补贴	419.01	30202	印刷费	1.51
30103	奖金	210.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.24	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	180.44	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.65	30206	电费	10.87
30109	职业年金缴费	49.44	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	123.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.46
30199	其他工资福利支出	47.92	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(单位)：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	69.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15
30302	退休费	42.39	30217	公务接待费	0.57
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	24.20
30309	奖励金	27.58	30229	福利费	5.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.89
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	38.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,510.56		公用经费合计	135.09

注：本表反映江门市蓬江区人力资源和社会保障局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（单位）：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
12.8	0	11.8	0	11.8	1	10.58	0.00	10.01	0.00	10.01	0.57

注：本表反映江门市蓬江区人力资源和社会保障局本年度“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（单位）： 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	6,448.51	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,448.51	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,448.51	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,448.51	6,448.51	0.00	6,448.51	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人力资源和社会保障局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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市蓬江区人力资源和社会保障局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2020 年 部门决算情况说明

#### 一、2020 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 2020 年度总收入 23,947.14 万元，其中本年收入 23,209.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,759.97 万元，比上年决算下降 23.79%。主要变动情况：由于机构改革，部门职能的改变，2020 年决算项目与 2019 年对比，少了城乡居民基本医疗保险补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,448.51 万元，比上年决算增长 7.02%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.92 万元，比上年决算降低 9.8%。主要变动情况：银行利息减少。

## （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 2020 年度总支出 23,947.14 万元，其中本年支出 23,917.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,645.64 万元，比上年决算降低 9.08%，主要变动情况：认真贯彻落实中央和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

2. 项目支出 22,272.21 万元，比上年决算下降 13.94%，主要变动情况：由于机构改革，部门职能的改变，2020 年决算项目与 2019 年对比，少了城乡居民基本医疗保险补助资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 23,208.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,759.97 万元，比上年决算数减少 5232.13 万元，下降 23.79%，主要变动情况：由于机构改革，部门职能的改变，2020 年决算项目与 2019 年对比，少了城乡居民基本医疗保险补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 6,448.51 万元，比上年决算数增加 452.81 万元，增长 7.55%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出增加；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 0%；主要变动情况：无。

## （二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 23,917.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,469.35 万元，比年初预算数增加 1,752.09 万元，增长 11.1%，主要变动情况：一、由于疫情原因，增加了 24.10 万元预算资金；二、市财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比年初预算增加了 2883.95 万元、；政府性基金预算财政拨款支出 6,448.51 万元，比年初预算数增加 1,448.51 万元，增长 28.97%，主要变动情况：市财政对完全被征地农民参保缴费补贴比年初预算增加了 1448.51 万元；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 0%。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.58 万元，完成预算 12.80 万元的 82.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.01 万元，完成预算 11.80 万元的 84.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.01 万元，完成预算 11.80 万元的 84.83%）；公务接待费支出决算

为 0.57 万元，完成预算 1 万元的 57%。

2020 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.01 万元，占 94.6%；公务接待费支出 0.57 万元，占 5.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.01 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于应急保障和执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，主要用于工作调研接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 5 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 36 人。主要包括省人大系列代表、广西崇左市人力资源和社会保障局考察组和省厅考察组调研。

## 四、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出135.09万元，比年初预算数减少15.29万元，降低10.17%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额56.34万元，其中：政府采购货物支出19.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.64万元。授予中小企业合同金额34.13万元，占政府采购支出总额的60.6%，其中：授予小微企业合同金额34.13万元，占政府采购支出总额的60.6%

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障用车。单价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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金1550万元，占一般公共预算项目支出总额的9.8%。主要项目绩效自评情况：共组织对“区人社人才发

展专项资金”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1550 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“区人社人才发展专项资金”绩效自评。“区人社人才发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1550 万元，执行数为 1550 万元，完成预算的 100%。“区人社人才发展专项资金”是为实现进一步实施人才强市战略夯实基础，建立健全我区人才工作机制，建设我区人才综合服务平台，加强对我区人才管理服务，打造我区人才工作品牌，用于市、区人才政策规定的资助扶持资金。通过引进和培养创新创业人才及团队，提高我区企业综合竞争力，为实现全区经济高质量发展提供人才支撑。同时大力引进高层次人才、硕士和本科毕业生，努力做大增量、做优存量、提升质量，充实人才力量；积极提高劳动者职业技能，壮大和强化高技能人才队伍，使高技能人才队伍为我区的经济和技术发展提供服务，提高就业质量和增强企业竞争力，推动我区经济社会发展。

1. 经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

2. 效率性：项目资金按照项目实施进度安排，按时足额发放到位，未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

3. 有效性：通过人才新政项目的实施，吸引了一批优秀人才聚集到我区，促进了我区人才队伍培养，为我区企事业单位补充了重要的人才力量；人力资源服务产业园的建设基本构建了人力资源招聘、职业指导、人力资源和社会保障事务代理、人力资

源培训、人才测评、劳务派遣等完整的人力资源服务链条，为我区企业提供更多的人力资源解决方案，推动经济社会发展。

4. 可持续性：项目完成后，对我局 2021 年人才发展专项资金的预算编制具有科学的指导意义，进一步促进人才强市“新四十条”政策的贯彻落实，提高资金执行效率，规范资金使用行为，从而提高项目绩效。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。