

2019 年
江门市蓬江区人力资源和社会保障局
部门预算

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、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、主要职责

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；制定各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务工作的。

（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）组织实施公务员法工作，负责行政机关和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；负责机关和事业单位工作人员的考核管理工作；综合管理政府奖励。

（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；拟订并实施机关雇员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作；指导人力资源开发工作；负责博士后管理工作；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；管理来我区工作的外国专家和港、澳、台专家；管理各类出国（境）培训项目和公派出国研修工作。

（八）负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，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与支付保障机制。

（十）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。

（十一）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；负责城乡居民医疗保险管理工作。

（十二）承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 40969.69 | 一、一般公共服务支出 | 2891.16 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 6126.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4893.96 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 26969.57 |

收支总体情况表

单位名称： 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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 40969.69 | 本年支出合计 | 40969.69 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 40969.69 | 支出总计 | 40969.69 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 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 | 26969.57 | 26969.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 26969.57 | 26969.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.66 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.66 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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 | 40969.69 | 1110.79 | 39858.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务出 | 2891.16 | 0.00 | 2891.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 2891.16 | 0.00 | 2891.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2891.16 | 0.00 | 2891.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4708.34 | 975.11 | 5151.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1429.30 | 779.11 | 650.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 779.11 | 779.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 618.19 | 0.00 | 618.19 | 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 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 192.64 | 192.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.52 | 93.52 | 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 | 70.56 | 70.56 | 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 | 28.56 | 28.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 222.86 | 0.00 | 222.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 222.86 | 0.00 | 222.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.36 | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.36 | 3.36 | 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 | 3318.02 | 0.00 | 3318.02 | 0.00 | 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 | 3318.02 | 0.00 | 3318.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 960.16 | 0.00 | 960.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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 | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 960.16 | 0.00 | 960.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4893.96 | 47.02 | 4846.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 347.02 | 47.02 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 322.44 | 22.44 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4546.94 | 0.00 | 4546.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4546.94 | 0.00 | 4546.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26969.57 | 0.00 | 26969.57 | 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 | 26969.57 | 0.00 | 26969.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 26969.57 | 0.00 | 26969.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.66 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.66 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 14000.12 | 一、一般公共服务支出 | 2891.16 |
| 二、政府性基金预算 | 26969.57 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 6126.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4893.96 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 26969.57 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 88.66 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 40969.69 | 本年支出合计 | 40969.69 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 40969.69 | 支出总计 | 40969.69 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 | 14000.12 | 1110.79 | 12889.33 |
| [201]一般公共服务支出 | 2891.16 | 0.00 | 2891.16 |
| [20110]人力资源事务 | 2891.16 | 0.00 | 2891.16 |
| [2011099]其他人力资源事务支出 | 2891.16 | 0.00 | 2891.16 |
| [208]社会保障和就业支出 | 6126.34 | 975.11 | 5151.23 |
| [2080101]人力资源和社会保障管理事务 | 1429.30 | 779.11 | 650.19 |
| [2080101]行政运行 | 779.11 | 779.11 | 0.00 |
| [2080102]一般行政管理事务 | 618.19 | 0.00 | 618.19 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| [220805]行政事业单位离退休 | 192.64 | 192.64 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 93.52 | 93.52 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.56 | 70.56 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.56 | 28.56 | 0.00 |
| [20807]就业补助 | 222.86 | 0.00 | 222.86 |
| [2080701]就业创业服务补贴 | 222.86 | 0.00 | 222.86 |
| [20811]残疾人事业 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 3.36 | 3.36 | 0.00 |
| [20826]财政对基本养老保险基金的补助 | 3318.02 | 0.00 | 3318.02 |
| [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3318.02 | 0.00 | 3318.02 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 960.16 | 0.00 | 960.16 |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 960.16 | 0.00 | 960.16 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 |
| [210]卫生健康支出 | 4893.96 | 47.02 | 4846.94 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 347.02 | 47.02 | 300.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 322.44 | 47.02 | 300.00 |
| [2101103]公务员医疗 | 24.58 | 24.58 | 0.00 |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助 | 4546.94 | 0.00 | 4546.94 |
| [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4546.94 | 0.00 | 4546.94 |
| [221]住房保障支出 | 88.66 | 88.66 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 88.66 | 88.66 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 79.8 | 79.8 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 8.86 | 8.86 | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 | 1110.79 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 799.36 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 115.08 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 271.36 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 177.96 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 1.63 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 70.56 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102] 社会保障缴费 | 28.56 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 22.44 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 24.58 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.39 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 |
|---------------|----------------|--------|
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 79.80 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 106.96 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 5.57 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 12.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2.17 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 |
|-------------------|-------------------|------|
| [30214] 租赁费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30215] 会议费 | [50202] 会议费 | 0.00 |
| [30216] 培训费 | [50203] 培训费 | 3.00 |
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 1.00 |
| [30224] 被装购置费 | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30225] 专用燃料费 | [50204] 专用材料购置费 | 0.00 |
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 2.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 7.48 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 1.48 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 3.80 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 |
|------------------|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 25.83 |
| [30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 25.63 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 204.47 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 68.32 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 14.35 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市蓬江区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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 121.80 |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市蓬江区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 | 106.96 | 106.96 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区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 | 26969.57 | 0.00 | 26969.57 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26969.5 | 0.00 | 26969.57 |
| 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 | 26969.5 | 0.00 | 26969.57 |
| 2120805 | 补助补征地农民支出 | 26969.5 | 0.00 | 26969.57 |

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 40969.69 万元，比上年增加 16907.4 万元，增长 70.26 %，主要原因是 2019 年补助被征地农民支出比 2018 年增加 14238.57 万元；支出预算 40969.69 万元，比上年增加 16907.4 万元，增长 70.26 %，主要原因是 2019 年补助被征地农民支出比 2018 年增加 14238.57 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.80 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 20%，主要原因是 2019 年比 2018 年对口部门来函开展业务交流学习、考察调研、工作对接等有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 400%，主要原因是 2019 年比 2018 年对口部门来函开展业务交流学习、考察调研、工作对接等有所增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排106.96万元，比上年增加20.76万元，增长24.08%，主要原因是根据《江门市蓬江区人民政府办公室工作会议纪要》（【2018】78号）文件精神，新增一、工会经费计提经费；二、区直机关事业单位按照体制内人员每人每月30元的标准福利费纳入预算（福利费的预算不挤占办公经费指标）。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1193.44万元，其中：货物类采购预算383.47万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算809.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额817.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产30.00万元，主要是激光打印机、扫描仪、制冷空调设备、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----------|-----------|---------------|
| 人才发展专项资金 | 2670.00万元 | 对我区高技能人才队伍的发展 |

| | | |
|---------------|-------------|---|
| | | 和壮大起到了促进作用，但我区的财政支出比例也逐年增长 |
| 养老、医疗保险补助资金 | 4824.38 万元 | 从 2010 年 7 月 1 日起，开始实施《江门市城乡居民基本医疗保险暂行办法》，不断深化城乡医疗保障改革，稳步提高城乡医保待遇水平，扩大医保城乡一体化覆盖面。截止 6 月底，我区 2018 年度城乡居民基本医疗保险参保人数 205057 人(其中农村居民参保人数 93271 人)，参保率 99.06% (其中农村居民参保率 98.70%)。 |
| 完全被征地农民参保缴费补贴 | 26969.57 万元 | 实施全征地农民基本养老保险政策试点的行政村(社区) 19 个，已认 29855 人。其中，领取全征地农民市基础养老金 460 人，享受参保补贴 9746 人，领取城镇职基本养老保险待遇 9663 人 |
| 就业专项资金 | 222.86 万元 | 对我区登记的下岗失业人员，经政府认定为精准扶贫对象及其家庭成员，就业困难人员等进行就业技能帮扶，促进就业和稳定就业。 |
| 创业担保贷款贴息 | 221.16 万元 | 在规定的贷款额度内，个人贷款和捆绑性贷款可按照贷款基准利率最高上浮三个百分点据实际给予贴息；劳动密集型和科技型小微企业贷款，按贷款基准利率的 50%给予贴息。 |

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。