

2019 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、部门主要职责
- 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 2019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

第三部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2019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；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）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移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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市蓬江区人力资源和社会保障局本级和下属 1 个事业单位，分别是：区人才技术服务中心。

第二部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	21208.47	一、一般公共服务支出	27	2181.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5995.70	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10507.00
	9		九、卫生健康支出	35	8136.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	5995.70
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	85.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	27205.19	本年支出合计	49	26906.69

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	661.21	年末结转和结余	51	959.71
总计	26	27866.40	总计	52	27866.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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	27205.19	27204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
201	一般公共服务支出	2094.11	2094.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2093.93	2093.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	2093.93	2093.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	10893.29	10892.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1267.55	1266.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2080101	行政运行	713.43	713.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	501.16	501.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	27205.19	27204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.97	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
20805	行政事业单位离退休	2148.17	2148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.83	13.83	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	59.63	59.63	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	104.72	104.72	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	1970.00	1970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2548.84	2548.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	27205.19	27204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2080702	职业培训补贴	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1685.00	1685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.92	2.92	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	4070.17	4070.17	0.00	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	4070.17	4070.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	855.63	855.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	855.63	855.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8136.47	8136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	27205.19	27204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
21011	行政事业单位医疗	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322.03	322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	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	7791.18	7791.18	0.00	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	7791.18	7791.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5995.70	5995.70	0.00	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	5995.70	5995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5995.70	5995.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	27205.19	27204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.26	12.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 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	26906.69	1026.44	25880.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2181.90	0.00	2181.90	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2181.72	0.00	2181.72	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2181.72	0.00	2181.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10507.00	895.53	9611.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1312.63	714.44	598.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	713.43	713.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	501.16	0.00	501.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.04	1.02	97.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	26906.69	1026.44	25880.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2148.17	178.17	1970.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.83	13.83	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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.72	104.72	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	1970.00	0.00	1970.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2117.48	0.00	2117.48	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	213.84	0.00	213.84	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	337.57	0.00	337.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1566.07	0.00	1566.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	26906.69	1026.44	25880.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4070.17	0.00	4070.17	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	4070.17	0.00	4070.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	855.63	0.00	855.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	855.63	0.00	855.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8136.47	45.28	8091.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.28	45.28	300.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322.03	22.03	300.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7791.18	0.00	7791.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	26906.69	1026.44	25880.25	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	7791.18	0.00	7791.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5995.70	0.00	5995.70	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	5995.70	0.00	5995.70	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5995.70	0.00	5995.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21208.47	一、一般公共服务支出	28	2181.90	2181.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5995.70	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10487.76	10487.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8136.47	8136.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5995.70	0.00	5995.70
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	85.62	85.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	27204.17	本年支出合计	50	26887.45	20891.75	5995.70
年初财政拨款结转和结余	24	642.99	年末财政拨款结转和结余	51	959.71	959.71	0.00
一般公共预算财政拨款	25	642.99		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	27847.16	总计	54	27847.16	21851.46	5995.70

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	20891.75	1025.42	19866.33
201	一般公共服务支出	2181.90	0.00	2181.90
20110	人力资源事务	2181.72	0.00	2181.72
2011099	其他人力资源事务支出	2181.72	0.00	2181.72
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013203	机关服务	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	10487.76	894.52	9593.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1293.39	713.43	579.96
2080101	行政运行	713.43	713.43	0.00
2080102	一般行政管理事务	501.16	0.00	501.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.80	0.00	78.80
20805	行政事业单位离退休	2148.17	178.17	1970.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		20891.75	1025.42	19866.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.83	13.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	59.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.72	104.72	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1970.00	0.00	1970.00
20807	就业补助	2117.48	0.00	2117.48
2080701	就业创业服务补贴	213.84	0.00	213.84
2080702	职业培训补贴	337.57	0.00	337.57
2080799	其他就业补助支出	1566.07	0.00	1566.07
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.92	2.92	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4070.17	0.00	4070.17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4070.17	0.00	4070.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	20891.75	1025.42	19866.33
20899	其他社会保障和就业支出	855.63	0.00	855.63
2089901	其他社会保障和就业支出	855.63	0.00	855.63
210	卫生健康支出	8136.47	45.28	8091.18
21011	行政事业单位医疗	345.28	45.28	300.00
2101101	行政单位医疗	322.03	22.03	300.00
2101103	公务员医疗补助	23.26	23.26	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7791.18	0.00	7791.18
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7791.18	0.00	7791.18
221	住房保障支出	85.62	85.62	0.00
22102	住房改革支出	85.62	85.62	0.00
2210201	住房公积金	73.37	73.37	0.00
2210203	购房补贴	12.26	12.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	910.18	302	商品和服务支出	89.18
30101	基本工资	124.06	30201	办公费	4.27
30102	津贴补贴	347.98	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	138.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	10.45
30109	职业年金缴费	104.72	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	73.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.17
30199	其他工资福利支出	10.04	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：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	26.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.50
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
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	13.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19
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	7.48
30309	奖励金	12.23	30229	福利费	1.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	23.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.03
			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：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：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	936.25		公用经费合计	89.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
4.80	0.00	3.80	0.00	3.80	1.00	3.93	0.00	3.80	0.00	3.80	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	5995.70	5995.70	0.00	5995.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5995.70	5995.70	0.00	5995.70	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	0.00	5995.70	5995.70	0.00	5995.70	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	5995.70	5995.70	0.00	5995.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 27866.4 万元，其中本年收入 27205.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21208.47 万元，比上年决算数增加 1778.8 万元，增长 9.2%，主要变动情况：一是 2019 年全面实施机关事业单位职业年金缴费，职业年金缴费增加 104.72 万元；二是增加了对机关事业单位养老保险的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5995.7 万元，比上年决算数增加 895.7 万元，增长 17.6%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入(补助被征地农民支出)比上年增加 895.7 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.02 万元，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 24.7%，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 2019 年度总支出 27866.4 万元，其中本年支出 26906.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1026.44 万元，比上年决算数增加 55.22 万元，增长 5.7%，主要变动情况：是 2019 年全面实施机关事业单位职业年金缴费，职业年金缴费增加。

2. 项目支出 25880.25 万元，比上年决算数增加 2752.65 万元，增长 11.9%，主要变动情况：新增加了对机关事业单位养老保险的补助。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 27204.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21208.47 万元，比上年决算数增加 1778.8 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是 2019 年全面实施机关事业单位职业年金缴费，职业年金缴费增加 104.72 万元；二是增加了对机关事业单位养老保险的补助；政府性基金预算财政拨款收入 5995.7 万元，比上年决算数增加 895.7 万元，增长 17.6%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 26887.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

20891.75 万元，比年初预算数增加 6891.63 万元，增长 49.2%；主要变动情况：一是增加了对机关事业单位养老保险的补助 1970 万元，二是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助比年初预算增加 3244.24 万元，三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 752.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5995.7 万元，比年初预算数减少 20973.87 万元，下降 77.8%，主要变动情况：政策的变动，使补贴标准减少。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.93 万元，完成预算 4.8 万元的 81.8%。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 3.8 万元，完成预算 3.8 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1 万元的 12.7%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.80 万元，占 96.8%；公务接待费支出 0.13 万元，占 3.2%。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机关及下属 1 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 3.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.8 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行及行政执法。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于工作调研接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人，主要包括一、全国博士后创新（江门）示范中心蓬江分中心开展人力资源和社会保障交流活动；二、2019 年 4 月广州市番禺区人社局到江门人力资源服务产业园开展园区建设学校交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 89.18 万元，比预算数减少 17.78 万元，降低 16.62%。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

2019年本部门政府采购支出总额10.50万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业合同金额10.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.50万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织没有对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。2019年我部门没有开展绩效自评，无绩效自评结果。

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。

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。

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。