

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区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)负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准及机关企事业单位基本养老保险政策。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合相关部门审核纳入区财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定事业单位人员福

利和离退休政策并组织实施。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员的培训和继续教育工作。

(八)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

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）。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：蓬江区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：蓬江区人才技术服务中心、蓬江区职业训练及职业技能鉴

定指导中心、蓬江区劳动人事争议仲裁院、蓬江区就业服务中心和全国博士后创新（江门市）示范中心蓬江分中心。

## 第二部分 2024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、预算拨款	19,960.35	一、一般公共服务支出	802.73
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	10.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,851.37
		九、卫生健康支出	91.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,818.45
		十二、农林水支出	34.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	328.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	23.00
本年收入合计	19,960.35	本年支出合计	19,960.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,960.35	支出总计	19,960.35

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
	合计	19,960.35	13,141.90	6,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.73	802.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	778.96	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	778.96	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,851.37	11,851.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,133.02	4,133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	685.87	685.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	401.48	401.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	650.32	650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,395.35	2,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	155.53	155.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,966.35	5,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,966.35	5,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.49	1,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.49	1,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.98	34.98	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	328.00	328.00	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	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	153.28	153.28	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	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,818.45	0.00	6,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,818.45	0.00	6,818.45	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	6,818.45	0.00	6,818.45	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	19,960.35	2,342.38	17,617.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.73	0.00	802.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	778.96	0.00	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	778.96	0.00	778.96	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,851.37	1,923.06	9,928.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,133.02	1,631.00	2,502.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	685.87	683.33	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	401.48	297.35	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	650.32	650.32	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	2,395.35	0.00	2,395.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.06	292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.35	26.35	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	155.53	155.53	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	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20807	就业补助	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,966.35	0.00	5,966.35	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	5,966.35	0.00	5,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	142.45	0.00	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	119.71	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.49	0.00	1,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,098.49	0.00	1,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.28	153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,818.45	0.00	6,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,818.45	0.00	6,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,818.45	0.00	6,818.45	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	13,141.90	一、一般公共服务支出	802.73
二、政府性基金预算	6,818.45	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	10.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11,851.37
		九、卫生健康支出	91.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,818.45
		十二、农林水支出	34.98
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	328.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	23.00
本年收入合计	19,960.35	本年支出合计	19,960.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,960.35	支出总计	19,960.35

注：表中功能分类科目，根据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	13,141.90	2,342.38	10,799.52
[201]一般公共服务支出	802.73	0.00	802.73
[20106]财政事务	23.77	0.00	23.77
[2010699]其他财政事务支出	23.77	0.00	23.77
[20132]组织事务	778.96	0.00	778.96
[2013299]其他组织事务支出	778.96	0.00	778.96
[206]科学技术支出	10.50	0.00	10.50
[20699]其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50
[2069999]其他科学技术支出	10.50	0.00	10.50
[208]社会保障和就业支出	11,851.37	1,923.06	9,928.31
[20801]人力资源和社会管理事务	4,133.02	1,631.00	2,502.02
[2080101]行政运行	685.87	683.33	2.54
[2080102]一般行政管理事务	401.48	297.35	104.13
[2080150]事业运行	650.32	650.32	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	2,395.35	0.00	2,395.35
[20805]行政事业单位养老支出	292.06	292.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.42	32.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.35	26.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.53	155.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00
[20807]就业补助	219.00	0.00	219.00
[2080701]就业创业服务补贴	150.00	0.00	150.00
[2080799]其他就业补助支出	69.00	0.00	69.00



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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	5,966.35	0.00	5,966.35
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,966.35	0.00	5,966.35
[20830]财政代缴社会保险费支出	142.45	0.00	142.45
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	22.74	0.00	22.74
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	119.71	0.00	119.71
[20899]其他社会保障和就业支出	1,098.49	0.00	1,098.49
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,098.49	0.00	1,098.49
[210]卫生健康支出	91.32	91.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.32	91.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.60	24.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	48.72	48.72	0.00
[213]农林水支出	34.98	0.00	34.98
[21308]普惠金融发展支出	34.98	0.00	34.98
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	34.98	0.00	34.98
[221]住房保障支出	328.00	328.00	0.00
[22102]住房改革支出	328.00	328.00	0.00
[2210201]住房公积金	153.28	153.28	0.00
[2210203]购房补贴	174.72	174.72	0.00
[229]其他支出	23.00	0.00	23.00
[22999]其他支出	23.00	0.00	23.00
[2299999]其他支出	23.00	0.00	23.00

注：“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,342.38
[301]工资福利支出	2,173.80
[30101]基本工资	291.72
[30102]津贴补贴	419.44
[30103]奖金	312.00
[30106]伙食补助费	38.00
[30107]绩效工资	233.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.53
[30109]职业年金缴费	77.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.00
[30111]公务员医疗补助缴费	42.00
[30112]其他社会保障缴费	10.86
[30113]住房公积金	153.28
[30199]其他工资福利支出	397.71
[302]商品和服务支出	99.74
[30201]办公费	8.95
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	6.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	13.31

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	16.89
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	24.50
[30299]其他商品和服务支出	8.29
[303]对个人和家庭的补助	65.84
[30302]退休费	58.52
[30307]医疗费补助	7.32
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,799.52
[301]工资福利支出	26.80
[30106]伙食补助费	2.80
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	375.07
[30201]办公费	1.59
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	20.41
[30214]租赁费	2.13
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	76.55
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	5.94
[30229]福利费	7.43
[30299]其他商品和服务支出	219.42
[303]对个人和家庭的补助	8,601.39
[30305]生活补助	5.70
[30311]代缴社会保险费	22.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	8,572.95
[313]对社会保障基金补助	1,796.26
[31302]对社会保险基金补助	1,796.26

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	67.56	67.56	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	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	6,818.45	0.00	6,818.45
212	城乡社区支出	6,818.45	0.00	6,818.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,818.45	0.00	6,818.45
2120805	补助被征地农民支出	6,818.45	0.00	6,818.45

注：“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,342.38	2,342.38	2,342.38	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人力资源和社会保障局-小计	2,342.38	2,342.38	2,342.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,173.80	2,173.80	2,173.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.74	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	65.84	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	17,617.97	17,617.97	10,799.52	6,818.45	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--区人社局人才发展补贴经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--区人社局人才发展项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工作经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员职工福利费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工会经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
建档立卡技工学生生活费补助资金	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
--蓬江区建档立卡技工学生生活费的补助	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工福利费	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工作经费	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
--租赁费	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
养老、医疗保险补助资金	4,289.80	4,289.80	4,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--城乡居民养老保险参保缴费和基础养老金补贴	4,289.80	4,289.80	4,289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
完全被征地农民参保缴费补贴	4,998.05	4,998.05	0.00	4,998.05	0.00	0.00	0.00	
--完全被征地农民参保缴费补贴	4,998.05	4,998.05	0.00	4,998.05	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障专项经费	1,292.75	1,292.75	1,292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
--城乡居民养老保险特殊人群代缴和丧葬费补贴	142.45	142.45	142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
--就业专项资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--创业担保贷款贴息	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--企业退休人员社会化管理经费	995.50	995.50	995.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源和社会保障工作经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--劳动监察、仲裁、工伤认定办案经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--人事及人才工作综合经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--社保基金专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--人力资源和社会保障服务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
历年上级补助	2,797.34	2,797.34	976.95	1,820.40	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2021）125号关于下达2021年市人才专项资金（第十三批）的通知	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江财社（2023）85号关于下达2021年人才专项资金（第十批）的通知(举荐人才项目)	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）36号关于下达2023年市级人才专项资金的的通知	510.13	510.13	510.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财综（2023）31号江门市财政局关于下达2020年度粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴市级资金（第三批）的通知	23.77	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）6号关于提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的的通知	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）45号江门市财政局关于下达2023年市级应届高校毕业生住房和生活补贴预算资金的的通知	33.38	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）43号江门市财政局关于下达2023年市级人才专项资金（第二批）的通知	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）121号江门市财政局关于调整下达市级人才专项资金的的通知	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江财社（2023）110号江门市财政局关于调整下达2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）35号关于调整下达2022年市人才专项资金（第二批）的通知	122.41	122.41	122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）240号关于下达2022年市级人才专项资金的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）193号关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金的通知	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）184号关于提前下达2023年粤菜师傅彩虹计划创业店补贴资金的通知	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）174号关于下达2022年市级创业担保贷款贴息资金的通知	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）127号关于预下达江门市2022年应届高校毕业生住房和生活补贴资金的通知	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2021）41号关于下达2021年市人才专项资金第三批的通知--技能人才项目	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
--江财社（2023）83号关于下达2020年人才专项资金（第八批）的通知	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）146号关于下达2020年人才发展专项资金（第十批）的通知	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财金（2023）4号关于收回和下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金的通知	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2021）41号关于下达2021年市人才专项资金第三批的通知---个人补贴项目	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财行（2023）76号江门市财政局关于调整下达2023年人才专项资金的通知	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2023）71号江门市财政局关于下达2023年市级就业创业专项资金（省级人力资源服务产业园运营补贴）的通知	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2021）199号关于提前下达蓬江区、江海區2022年被征地农民养老保障市级补助资金的通知	39.13	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00	
--江财社（2022）208号关于提前下达蓬江区、江海區2023年被征地农民养老保障市级补助资金的通知	1,351.88	1,351.88	0.00	1,351.88	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一江财社（2023）136号江门市财政局关于清算并下达蓬江区2018年11月至2023年8月全征地农民延缴补助市级补助资金的通知	429.38	429.38	0.00	429.38	0.00	0.00	0.00	
蓬江区本级创业担保贷款贴息和奖补	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2024）6号江门市财政局关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区“南粤家政”基层服务站	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2024）6号江门市财政局关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年就业创业政策性补贴及专项服务补助（省级）（蓬江区）	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2024）6号江门市财政局关于提前下达2024年省级促进就业创业发展专项资金的通知	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一江财社（2024）9号 江门市财政局关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金（省级）	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2024）8号 江门市财政局关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金的通知	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年高校毕业生“三支一扶”补助资金（蓬江区）	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2024）8号 江门市财政局关于提前下达2024年高校毕业生“三支一扶”计划省财政补助资金的通知	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费	1,676.55	1,676.55	1,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社（2023）129号 江门市财政局关于提前下达2024年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金的通知	1,676.55	1,676.55	1,676.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“无”。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算19,960.35万元，比上年增加1,002.88万元，增长5.29%，主要原因是2024年度提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费纳入2024年预算；支出预算19,960.35万元，比上年增加1,002.88万元，增长5.29%，主要原因是2024年度提前下达中央城乡居民基本养老保险补助经费纳入2024年预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年增加0.2万元，增长2.41%，主要原因是公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长2.74%，主要原因是公务用车维护费增加；公务接待费1万元，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。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费



用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排67.56万元，比上年减少47.48万元，下降41.27%，主要原因是机关运行经费统计口径有变。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排174.50万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算167.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额765.50万元，分布构成情况为：房屋555.02平方米，车辆6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5.60万元，主要是空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。