

2021 年江门市人力资源和社会保障局信息中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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信息中心 2021 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明细表
- 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：江门市人力资源和社会保障局信息中心 2021 年部门决算情况说明

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信息中心概况

一、单位主要职责

负责全市人力资源和社会保障系统信息化建设的规划、实施和管理，组织实施我市金保工程；负责全市人力资源和社会保障信息系统软件、网络系统的统一开发、维护和管理工作；负责市人力资源和社会保障局数据中心的硬件维护和管理工作；负责组织和协调全市参保人社会保障卡制作、发放和管理工作；负责社会保障卡信息系统和终端设备的管理和维护及全市社会保障卡内资金交易清算和安全管理的工作；协调指导各地、各相关部门进行社会保障卡推广应用和跨区域应用；负责与省和各市、区的信息数据交换工作；负责全市各级人力资源和社会保障系统工作人员的计算机应用和培训工作。

二、单位机构设置

本单位内设四个部门，分别为综合管理部、技术开发部、系统维护部和社保卡服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	779.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00
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	245.73	八、社会保障和就业支出	38	960.62
	9		九、卫生健康支出	39	25.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	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	39.08
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
本年收入合计	27	1,025.36	本年支出合计	57	1,025.40
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	0.64	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	1,026.00	总计	60	1,026.00

注：1. 本表反映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

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	1,025.36	779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	245.73
208	社会保障和就业支出	960.58	714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	245.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	724.21	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	245.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	724.21	478.48	0.00	0.00	0.00	0.00	245.73
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	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	23.99	23.99	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	1,025.36	779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	245.73
2080701	就业创业服务补贴	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	1,025.36	779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	245.73
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	1,025.40	405.72	619.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.62	340.95	619.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	724.25	304.96	419.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	724.25	304.96	419.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	1,025.40	405.72	619.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.18	0.00	150.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.18	0.00	150.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	1,025.40	405.72	619.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	779.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	714.85	714.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.70	25.70	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	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	39.08	39.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	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	779.63	本年支出合计	59	779.63	779.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	779.63	总计	64	779.63	779.63	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	779.63	405.65	373.98
208	社会保障和就业支出	714.85	340.87	373.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	478.48	304.89	173.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	478.48	304.89	173.59
20805	行政事业单位养老支出	35.99	35.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
20807	就业补助	50.20	0.00	50.20
2080701	就业创业服务补贴	50.20	0.00	50.20
20899	其他社会保障和就业支出	150.18	0.00	150.18
2089999	其他社会保障和就业支出	150.18	0.00	150.18
210	卫生健康支出	25.70	25.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	779.63	405.65	373.98
21007	计划生育事务	8.28	8.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.28	8.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	0.00
221	住房保障支出	39.08	39.08	0.00
22102	住房改革支出	39.08	39.08	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00
2210203	购房补贴	13.22	13.22	0.00

注：本表反映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明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	376.53	302	商品和服务支出	20.84
30101	基本工资	55.41	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	49.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	175.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	25.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.98	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	12.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	8.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00
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	3.73
30309	奖励金	8.28	30229	福利费	1.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.04
			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明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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明细表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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	384.82		公用经费合计	20.84

注：本表反映单位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

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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
1.3	0	1.2	0	1.2	0.1	1.32	0.67	0.60	0.00	0.60	0.05

注：本表反映单位本年度“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

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人力资源和社会保障局信息中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市人力资源和社会保障局信息中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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信息中心 2021 年度总收入 1,026 万元，其中本年收入 1,025.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 779.63 万元，比上年决算数增加 190.84 万元，增长 32.4%。主要变动情况：2021 年江门市人力资源社会保障公共服务能力和平台建设专项资金、2021 年江门市中央就业补助等专项资金管理，由上级部门下放至基层单位，从而本年收入发生变化。

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 245.73 万元，比上年决算数增加 232.17 万元，增长 1712.17%。主要变动情况：社保卡成本收费核拨支出专项资金管理由上级部门下放至基层单位，导致我单位今年收入大幅

增长。

（二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2021 年度总支出 1,026 万元，其中本年支出 1,025.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 405.72 万元，比上年决算数增加 53.58 万元，增长 15.2%。主要变动情况：新招录工作人员，工作人员经费和日常公用经费有所增长。

2. 项目支出 619.68 万元，比上年决算数增加 365.3 万元，增长 143.6%。主要变动情况：人力资源社会保障公共服务能力和平台建设专项资金、2021 年江门市中央就业补助、社保卡成本收费核拨支出专项资金管理由上级部门下放至基层单位，我单位今年项目支出比去年有所增长。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2021 年度财政拨款收入合计 779.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 779.63 万元，比上年决算数增加 190.84 万元，增长 32.4%；主要变动情况：2021 年江门市人力资源社会保障公共服务能力和平台建设专项资金、2021 年江门市中央就业补助等专项资金管理，由

上级部门下放至基层单位，所以我单位今年收入发生变化。；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：我单位本年无发生额；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：我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2021 年度财政拨款支出合计 779.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 779.63 万元，比年初预算数增加 56.6 万元，增长 7.8%；主要变动情况：增加了职工工资福利和日常公用；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：我单位本年无发生额；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：我单位本年无发生额。

三、2021 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

江门市人力资源和社会保障局信息中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成预算 1.3 万元的 101.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.67 万元，完成预算 0 万元的一，（基数为 0，不可比），主要是根据“零基预

算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，因公出国（境）经费不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 0.6 万元，完成预算 1.2 万元的 50%（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 0.6 万元，完成预算 1.2 万元的 50%）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.1 万元的 50%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，因公出国（境）经费不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.67 万元，占 50.8%；公务用车购置及运行费支出 0.6 万元，占 45.4%；公务接待费支出 0.05 万元，占 3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.67 万元。全年使用财政拨款安

排出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：参加澳门人社服务点工作会议，在澳门设立人力资源社会保障跨境服务点，以信息化为抓手，致力破解港澳企业和居民跨境办理就业创业、社会保障、人事人才等业务“多地跑”、“来回跑”等堵点难点问题，支出 0.67 万元，主要用于公杂费、伙食费、办证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.6 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。公务用车运行及维护支出 0.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于接待开展考察调研公务活动的人员，按规定开支的用餐费用，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 1 次，接待人数共 8 人。主要包括外市部门来江门的考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 261.94 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 261.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是主要用于日常公务业务保障；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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 373.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2021 年江门市人力资源社会保障公共服务能力和平台建设”、2021 年江门市中央就业补助、“社保卡成本收费核拨支出”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 373.98 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 779.63 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评。根据年初

设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。

我单位整体支出绩效自评综述：2021 年江门市人力资源社会保障公共服务能力和平台建设项目、2021 年江门市中央就业补助资金项目、社保卡成本收费核拨支出项目，3 个项目共 373.98 万元，执行数为 373.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）促政策落地。结合国家、省、市“数字政府”文件要求，紧紧围绕“六稳”“六保”、“三大培训工程”、粤港澳大湾区建设等工作部署，通过信息化手段促进各项政策快速落地并显成效。（二）保业务开展。从江门市人力资源和社会保障的实际情况出发，完善人力资源和社会保障业务系统建设，保证各项业务正常有序开展，深入推进人社行风建设和放管服改革，加快推进信息服务“全程化、全息化、全民化”。（三）提工作效率。充分运用互联网+大数据技术，优化业务流程，减材料，减环节、减时限，全面提升我市人力资源社会保障治理能力和公共服务水平。（四）硬件保障。项目对对我局数据中心机房特定设备购买维保服务，保障全市人力资源和社会保障信息系统、企业用工及人力资源服务平台信息系统、江门市人力资源和社会保障网上服务平台、江门市社会保障卡发行管理系统、诊疗一卡通系统、家庭医生系统等多个系统的服务器、网络设备、云浮市联通 IDC 机房数据异地灾备等信息系统安全稳定运行。充分利用原有的服务器资源，搭建虚拟化平台，以及采购日志审计服务器，加强我局网络、硬件服务器及软件系统运行

监控，提高安全防护能力。

2021 年江门市人力资源社会保障公共服务能力和平台建设项目和 2021 年江门市中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200.2 万元，执行数为 200.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：信息化管理道路全面铺开，打造“零距离、多元化、全天候”的智慧人社服务新模式。一是强化“三项工程”信息化支撑，推动技能提升行动提质扩容。二是构建“一码通行”服务模式取得新成果，业务经办走上高速公路。三是优化人才服务模式，数据信息化助力人才服务进入快车道。四是创新推出“区块链+电子劳动合同”应用服务，推动劳动关系和谐稳定。五是加强就业失业形势动态监测，运用大数据分析防风险促就业。六是以“统筹规划、集约共享、融合创新”为原则编制信息化规划。

社保卡成本收费核拨支出项目绩效自评综述：全年预算数为 173.78 万元，执行数为 173.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深化江门人社港澳服务点建设，大湾区人社服务“江门样板”初显成效。全国首推 22 项人社“跨境全省通办”自助服务，设置澳门人社服务点 26 个，基本覆盖整个澳门地区，全国率先在香港挂牌设立“江门市人力资源和社会保障香港服务点”。为港澳居民办理江门乃至广东省范围内高频人社业务。社会保障网络体系织密扎牢，居民服务“一卡通”擦亮“市民卡”服务招牌。以“小卡片”服务“大民生”为总目标，不断加大社保卡发行力度，顺利发行第三代社保卡，发行量

已超过 22 万张，人社业务“全市通办”的基础格局逐步形成。

- 一是全省率先推出上门即时制发社保卡服务。
- 二是创新设立社保卡“一窗通办”便民服务点。
- 三是打造“社保卡红色服务站”。
- 四是提供预约上门办理社保卡服务。
- 五是打造待遇发放“一卡通”。
- 六是打造智慧公交“一卡通”。
- 七是实现“扫码借书”。
- 八是打造智慧校园“一卡通”。

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。