

2022 年度江门市人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：江门市人力资源和社会保障局（本级）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（本级） 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市人力资源和社会保障局（本级） 2022 年度部门决算情况说明

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（本级）概况

一、单位主要职责

江门市人力资源和社会保障局（本级）是市政府工作部门，主要职责如下：一是贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展政策、规划和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查；二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；三是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和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。贯彻落实异地务工人员综合性政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理，实施行政监督；五是完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察执法和争议仲裁工作；六是拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来江门市工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；七是负责事业单位工作人员和机关雇员综合管理和工资福利工作。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策；八是贯彻执行国家和省有关表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。承办政府工作部门有关人员

任免事项。

二、单位机构设置

本部门实有 13 个内设机构分别是：办公室、综合规划科、法制科（行政审批服务科）、资金基金监督审计科、就业创业促进科（异地务工人员工作科）、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、人才服务管理科、养老与失业保险科（城乡居民养老保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法监督科（劳动关系科、信访科）、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算表

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（本级）

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	5,868.06	一、一般公共服务支出	31	100.24
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	2,506.21
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	7.40	八、社会保障和就业支出	38	2,966.24
	9		九、卫生健康支出	39	149.33
	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（本级）

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	153.53
	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

收入支出决算总表

单位：江门市人力资源和社会保障局（本级）

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	5,875.45	本年支出合计	57	5,875.55
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	7.49	年末结转和结余	59	7.40
总计	30	5,882.95	总计	60	5,882.95

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（本级）

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	5,875.45	5,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
201	一般公共服务支出	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,506.21	2,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,506.21	2,506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,506.21	2,506.21	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（本级）

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	5,875.45	5,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
208	社会保障和就业支出	2,966.15	2,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,904.55	1,897.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2080101	行政运行	1,420.53	1,420.53	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	484.02	476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
20805	行政事业单位养老支出	558.93	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.36	352.36	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	139.37	139.37	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	67.19	67.19	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（本级）

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	5,875.45	5,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
20807	就业补助	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	260.67	260.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.83	115.83	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（本级）

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	5,875.45	5,868.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2210203	购房补贴	37.70	37.70	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（本级）

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	5,875.55	2,282.31	3,593.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.24	0.00	100.24	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,506.21	0.00	2,506.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,506.21	0.00	2,506.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,506.21	0.00	2,506.21	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（本级）

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	5,875.55	2,282.31	3,593.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,966.24	1,979.46	986.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,897.15	1,420.53	476.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,420.53	1,420.53	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	476.62	0.00	476.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.93	558.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.36	352.36	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	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.19	67.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	242.00	0.00	242.00	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（本级）

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	5,875.55	2,282.31	3,593.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.16	0.00	268.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	268.16	0.00	268.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.70	37.70	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（本级）

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	5,868.06	一、一般公共服务支出	33	100.24	100.24	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	2,506.21	2,506.21	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	2,966.24	2,966.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.33	149.33	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（本级）

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	153.53	153.53	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（本级）

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	5,868.06	本年支出合计	59	5,875.55	5,875.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.49	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	7.49		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	5,875.55	总计	64	5,875.55	5,875.55	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（本级）

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	5,875.55	2,282.31	3,593.24
201	一般公共服务支出	100.24	0.00	100.24
20106	财政事务	0.88	0.00	0.88
2010699	其他财政事务支出	0.88	0.00	0.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	99.00	0.00	99.00
2013299	其他组织事务支出	99.00	0.00	99.00
206	科学技术支出	2,506.21	0.00	2,506.21
20699	其他科学技术支出	2,506.21	0.00	2,506.21
2069999	其他科学技术支出	2,506.21	0.00	2,506.21
208	社会保障和就业支出	2,966.24	1,979.46	986.78

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（本级）

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	5,875.55	2,282.31	3,593.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,897.15	1,420.53	476.62
2080101	行政运行	1,420.53	1,420.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	476.62	0.00	476.62
20805	行政事业单位养老支出	558.93	558.93	0.00
2080501	行政单位离退休	352.36	352.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.37	139.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.19	67.19	0.00
20807	就业补助	242.00	0.00	242.00
2080701	就业创业服务补贴	242.00	0.00	242.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.16	0.00	268.16
2089999	其他社会保障和就业支出	268.16	0.00	268.16
210	卫生健康支出	149.33	149.33	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（本级）

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	5,875.55	2,282.31	3,593.24
21011	行政事业单位医疗	149.33	149.33	0.00
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.54	95.54	0.00
221	住房保障支出	153.53	153.53	0.00
22102	住房改革支出	153.53	153.53	0.00
2210201	住房公积金	115.83	115.83	0.00
2210203	购房补贴	37.70	37.70	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（本级）

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	1,716.53	302	商品和服务支出	165.80
30101	基本工资	222.06	30201	办公费	13.80
30102	津贴补贴	564.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.19	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	48.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	5.67
30113	住房公积金	115.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	141.10	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（本级）

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	399.98	30215	会议费	1.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	348.18	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.70
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	51.81	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.26
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	49.71
			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（本级）

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（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,116.51		公用经费合计	165.80

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。

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（本级）

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。

本表本年度无发生额。

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（本级）

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。

本表本年度无发生额。

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（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.39	0.19	10.20	0.00	10.20	3.00	6.41	0.11	5.88	0.00	5.88	0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入5,882.95万元，其中本年收入5,875.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,868.06 万元，比上年决算数增加 436.96 万元，增长 8%。主要变动情况：专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 100%。主要变动情况：减少办公场所改造修缮费用。

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 7.4 万元，比上年决算数增加 7.4 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：薪酬调查经费和制造业人工成本监测试点经费增加。

（二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局（本级）2022年度总支出

5,882.95 万元，其中本年支出 5,875.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,282.31 万元，比上年决算数减少 44.51 万元，下降 1.9%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 3,593.24 万元，比上年决算数增加 181.03 万元，增长 5.3%。主要变动情况：人才专项资金支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 5,868.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,868.06 万元，比上年决算数增加 436.96 万元，增长 8%；主要变动情况：专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 100%；主要变动情况：减少办公场所改造修缮费用；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 5,875.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5,875.55 万元，比年初预算数增加 1,864.09 万元，增长 46.5%；主要变动情况：一是人才专项资金预算由市相关职能部门统一编制，未纳入我局部门预算，二是 2022 年年中执行过程中下达我局上级补助资金，未纳入本级财政预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.41 万元，完成全年预算 13.39 万元的 47.9%，比上年决算数减少 5.57 万元，下降 46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.19 万元的 56.7%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 19.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.88 万元，完成预算 10.2 万元的 57.6%，比上年决算数减少 4.25 万元，下降 42%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.88 万元，完成预算 10.2 万元的 57.6%，比上年决算数减少 4.25 万元，下降 42%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 3 万元的 14.1%，比上年决

算数减少 1.33 万元，下降 75.9%。

2022 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，以及受疫情影响等客观因素，全年实际支出比预算有所下降。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，以及受疫情影响等客观因素，全年实际支出比上年决算有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.11 万元，占 1.7%；公务用车购置及运行维护费支出 5.88 万元，占 91.7%；公务接待费支出 0.42 万元，占 6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：因公赴澳门参加江门—澳门职业技能培训评价领域合作洽谈活动，支出 0.11 万元，主要用于伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.88 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。公务用车运行维护费支出 5.88 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、执法执勤公务用车。

3. 公务接待费支出 0.42 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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 9 次，接待人数共 71 人。主要包括上级部门及其他地市单位到我市开展业务调研、检查指导等发生的公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 165.8 万元，比上年决算数增加 36.55 万元，增长 28.3%。主要增减变动情况是：受疫情等因素影响，日常办公经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 381.67 万元，其中：政府采购货物支出 14.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 366.91 万元。授予中小企业合同金额 376.48 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 374.22 万元，占授予中小企业合同金额的 99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 98.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目17个，共涉及资金3437.55万元，占一般公共预算项目支出总额的95.67%。

共组织对“市级就业创业专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元，由市财政局委托第三方机构（广东省综合改革发展研究院）开展绩效评价。从评价情况来看，本项目绩效评价得分为86.5分。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5875.55万元。从评价情况来看，年度工作任务基本完成，单位整体预算投入取得一定成效，单位整体支出绩效自评等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4011.46万元，执行数5875.55万元，完成预算的146.47%，执行数超出预算数的主要原因：一是人才专项资金预算由市相关职能部门统一编制，未纳入我局部门预算，二是2022年年中执行过程中下达我局上级补助资金，未纳入本级财政预算。根据年初设定的绩效目标，绩效自评等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市人力资源社会保障系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，大力推进“六大工程”，

全面建设民生保障和人才集聚新高地。在省政府开展的 2021 年度全省人力资源社会保障工作综合考核中，由我局牵头的 5 项考核项目取得 4 个 A、1 个 B 的好成绩。我局有关工作成效得到市领导肯定批示 20 次，得到国家级媒体专题报道 28 次，我局工作成效先后 9 次在全省相关会议上作经验交流发言。江门市人力资源社会保障工作跨入全省人社系统第一梯队。发现的问题及原因主要是：一是绩效评价工作需进一步加强。因我局具备相关绩效评价的知识储备和工作经验的工作人员较少，使得绩效评价工作，开展效率较低、质量未达到预期目标。二是预算执行计划前瞻性、预判性不强，支出中序时进度与实际支出进度存在差异。部分预算支出责任主体的抓序时进度意识不够强，对可能存在的影响支出进度的客观困难分析研判不足，导致为完成全年支出目标，往往造成有的支出前紧后松，有的支出前慢后快。下一步改进措施主要是：（1）提高绩效评价工作人员综合素质。组织局机关、局属单位相关工作人员主动参加相关培训，积极引入新理念、新方法，不断提升工作人员的综合素质，确保大家能够胜任绩效评价工作。此外，我局将持续加强与兄弟市区相关部门交流学习，前往兄弟市区参观学习，了解他们的优秀经验和成功案例，掌握更多的工作技能和思路，进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。（2）优化预算执行督办制度。一是提高相关单位、科室上报预算执行计划的自我约束意识，要求上报的月度、季度预算执行计划经过严谨的论证，集体的决策，确保其可行性。二是前移督办节点，促使相关

部门提前谋划重点项目和支出，以刚性资金的支付时限，倒逼项目前期工作扎实，即实又细，打破财政资金支出前紧后松、前慢后快的现象。三是转变督办思维。从原来解决问题式转变为预防问题式的督办模式，建立预算编制与预算执行进度、结余结转资金规模挂钩的机制，进一步压实预算支出责任主体责任，强化预算支出责任主体意识，认识保证预算支出及时的紧迫性，激发各单位、科室主观能动性，主动发现问题，积极寻求解决方案，确保预算执行进度，破除部分预算支出责任主体被动等待解决问题的依赖性。（3）细化编制预算，严格执行预算。提高预算编制的到位率，实行全面滚动项目库管理，做实做细项目预算编报，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。