

# 2024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）2024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）2024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**

本单位实有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）2024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	4,551.96	一、一般公共服务支出	31	798.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,763.97	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	390.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,892.47
	9		九、卫生健康支出	39	166.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,763.97
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	304.15
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,315.93	<b>本年支出合计</b>	57	11,315.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,315.93	<b>总计</b>	60	11,315.93

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		11,315.93	11,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.38	798.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.40	793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	793.40	793.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,892.47	2,892.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,116.84	2,116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,320.02	1,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.90	3.90	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	792.92	792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.68	574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.90	347.90	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	149.63	149.63	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	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,763.97	6,763.97	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	6,763.97	6,763.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,763.97	6,763.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.43	174.43	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		11,315.93	2,394.80	8,921.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.38	0.00	798.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.40	0.00	793.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	793.40	0.00	793.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,892.47	1,923.68	968.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,116.84	1,320.02	796.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,320.02	1,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	792.92	0.00	792.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.68	574.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.90	347.90	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	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	64.96	0.00	64.96	0.00	0.00	0.00

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
20808	抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,763.97	0.00	6,763.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,763.97	0.00	6,763.97	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6,763.97	0.00	6,763.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	304.15	304.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.43	174.43	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	4,551.96	一、一般公共服务支出	33	798.38	798.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,763.97	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	390.00	390.00	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	2,892.47	2,892.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.96	166.96	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	6,763.97	0.00	6,763.97	0.00
	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	304.15	304.15	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,315.93	<b>本年支出合计</b>	59	11,315.93	4,551.96	6,763.97	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				
<b>总计</b>	32	11,315.93	<b>总计</b>	64	11,315.93	4,551.96	6,763.97	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	4,551.96	2,394.80	2,157.16
201	一般公共服务支出	798.38	0.00	798.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	4.20
2010302	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.00	0.78
2013105	专项业务	0.78	0.00	0.78
20132	组织事务	793.40	0.00	793.40
2013299	其他组织事务支出	793.40	0.00	793.40
206	科学技术支出	390.00	0.00	390.00
20699	其他科学技术支出	390.00	0.00	390.00
2069999	其他科学技术支出	390.00	0.00	390.00
208	社会保障和就业支出	2,892.47	1,923.68	968.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,116.84	1,320.02	796.82
2080101	行政运行	1,320.02	1,320.02	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	792.92	0.00	792.92
20805	行政事业单位养老支出	574.68	574.68	0.00
2080501	行政单位离退休	347.90	347.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.63	149.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.59	71.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.55	5.55	0.00
20807	就业补助	64.96	0.00	64.96
2080799	其他就业补助支出	64.96	0.00	64.96
20808	抚恤	28.79	28.79	0.00

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
2080801	死亡抚恤	28.79	28.79	0.00
20816	红十字事业	0.20	0.20	0.00
2081601	行政运行	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	107.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.00	0.00	107.00
210	卫生健康支出	166.96	166.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.96	166.96	0.00
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	124.36	124.36	0.00
221	住房保障支出	304.15	304.15	0.00
22102	住房改革支出	304.15	304.15	0.00
2210201	住房公积金	129.72	129.72	0.00
2210203	购房补贴	174.43	174.43	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	1,813.89	302	商品和服务支出	149.14
30101	基本工资	232.05	30201	办公费	18.49
30102	津贴补贴	588.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	377.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.00
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	147.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.43	30207	邮电费	5.66
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	14.56
30113	住房公积金	129.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.53	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	137.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	431.77	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	342.50	30217	公务接待费	1.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.36	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	60.47	30227	委托业务费	0.00
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.41
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	18.35
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,245.66		公用经费合计	149.14

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	6,763.97	6,763.97	0.00	6,763.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,763.97	6,763.97	0.00	6,763.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,763.97	6,763.97	0.00	6,763.97	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,763.97	6,763.97	0.00	6,763.97	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。

### 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
16.93	4.39	9.69	0.00	9.69	2.85	14.85	3.90	9.69	0.00	9.69	1.25

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) 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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) 2024年度总收入11,315.93万元, 其中本年收入11,315.93万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入4,551.96万元, 比上年决算数减少486.61万元, 下降9.7%。主要变动情况: 2024年度市级就业专项资金、人力资源人才经费等项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,763.97万元, 比上年决算数增加6,763.97万元, 增长--(基数为0, 不可比)。主要变动情况: 2024年被征地农民养老保障市级补助资金纳入我局部门预算范围。

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0万元, 与上年决算数持平。

### (二) 年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局(本级) 2024年度总支出11,315.93万元, 其中本年支出11,315.93万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,394.8万元，比上年决算数增加16.14万元，增长0.7%。主要变动情况：正常人员工资福利调整增加。

2. 项目支出8,921.13万元，比上年决算数增加6,255.37万元，增长234.7%。主要变动情况：2024年被征地农民养老保障市级补助资金纳入我局部门支出范围。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024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）2024年度财政拨款收入合计11,315.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,551.96万元，比上年决算数减少486.61万元，下降9.7%；主要变动情况：2024年度人才专项资金、就业专项资金等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入6,763.97万元，比上年决算数增加6,763.97万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年被征地农民养老保障市级补助资金纳入我局单位预算范围；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) 2024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）2024年度财政拨款支出合计11,315.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,551.96万元，比年初预算数减少1,519.45万元，下降25%；主要变动情况：一是根据市财政《江门市本级2024年压减支出保障财

政收支平衡工作方案》的工作要求，压减各项经费支出，二是2024年中央财政普惠金融发展专项资金年初预算批复下达我局，执行过程中转移支付到各县（市、区），我部门实际没有支出；政府性基金预算财政拨款支出6,763.97万元，比年初预算数减少236.03万元，下降3.4%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出主要是被征地农民养老保障市级补助资金支出，由于2024年职工基本养老保险缴费基数上下限数据于2024年12月公布，年初预算时预测基数下限调整数较高，导致实际支出和年初预算存在差距；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、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.85万元，完成全年预算16.93万元的87.7%，比上年决算数减少0.24万元，下降1.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.9万元，完成预算4.39万元的88.8%，比上年决算数减少0.46万元，下降10.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.69万元，完成预算9.69万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长2%；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9.69万元，完成预算9.69万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长2%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算2.85万元的44%，比上年决算数增加0.03万元，增长2.1%。

2024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。

2024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，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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.9万元，占26.3%；公务用车购置及运行维护费支出9.69万元，占65.3%；公务接待费支出1.25万元，占8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.9万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计11人次。开支内容包括：（1）赴香港、澳门开展座谈对接交流支出0.4983万元，主要用于因公出访港澳住宿费、伙食费及公杂费；（2）参加澳门城市大学校园创业就业嘉年华活动支出0.2946万元，主要用于因公出访澳门伙食费、公杂费；（3）赴澳门交流两地职业技能培训评价合作事宜支出0.4222万元，主要用于因公出访澳门住宿费、伙食费及公杂费；

（4）参加香港·全球人才高峰会和第二届粤港澳大湾区人才高质量发展大会支出1.6383万元，主要用于因公出访香港住宿费、伙食费及公杂费；（5）参加粤港澳大湾区内地九市港澳青年创新创业基地推介会支出0.75万元，主要用于因公出访香港交通费、住宿费、伙食费及公杂费；（6）参加第四届香港国际人才高峰论坛及系列人才交流对接活动支出0.2972万元，主要用于因公出访香港交通费、住宿费、伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.69万元，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9.69万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行、机要通信、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出1.25万元，主要用于国（境）内外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24次，接待人数共142人。主要包括上级部门、下级部门、各地市单位来访调研、检查督导、工作座谈、学习交流等公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出149.14万元，比上年决算数减少17.29万元，下降10.4%。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，全年实际支出比上年决算有所下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额264.92万元，其中：政府采购货物支出16.25万元、政府采购工程支出4.21万元、政府采购服务支出244.47万元。授予中小企业合同金额253.92万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额246.81万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.5%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

#### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中7级项目个，二级项目10个，共涉及资金893.36万元，占一般公共预算项目支出总额的41.4%；组织对2024年度补助被征地农民支出项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,763.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部单位今年开展了8个项目绩效自评。

综合性项目支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.61万元，执行数为35.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年完成专业技术人员职称评审988人，完成目标值123.5%，2024年新增专业技术人才1.7万人，全市专业技术人才总量26.8万人，全市专业技术人才数量稳步增长。

人力资源人才经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为84.75万元，执行数为77.41万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年全市企业新增取得职业技能等级认定证书2.37万人次，其中企业新增取得高级工及以上职业技能等级证书0.88万人次。新增特级技师5名、首席技师1名，全市技能人才总量达57.35万人，其中高技能人才占比增至35.09%；新增专业技术人才1.7万人，全市专业技术人才总量26.8万人，其中高级专业技术资格3.03万人；连续两年新增国务院特殊津贴专家4人，总

量达53人。

机关事业单位人事管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为26万元，执行数为25.28万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过举办人社系统培训，不断提升人社系统干部的岗位履职能力，提升干部队伍的服务水平。

市级就业创业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为407万元，执行数为215.61万元，完成预算的53.0%。项目绩效目标完成情况主要是：全市城镇新增就业5.13万人，失业人员实现再就业3.21万人，就业困难人员实现就业2578人，均超20%以上完成年度目标，2024年全市就业局势总体稳定。

粤东西北地区博士工作站建站补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我市成功推动4家单位获批设立省级博士工作站，新引进博士人才8名；建站补助经费全部发放到位，资金使用规范，主要用于支撑博士人才及其团队的研发所需；设站单位创新成效显著，陆续产出发明专利、实用新型专利、科技论文、标准等多样化成果。

青年优秀科研人才国际培养计划博士后项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实补贴对象2人，资助优秀博士后研究人员到国（境）外开展博士后研究工作。

海外博士后人才支持项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补助2人，与年度申报海外博士后人才支持项目预算。

补助被征地农民支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,763.97万元，执行数为6,763.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年1-12月蓬江区、江海区符合享受市级财政补助资金的被征地农民和全征地农民分别11,414人和6,251人已全部按时足额发放市基础养老金或参保补贴，2024年度市级被征地农民补助资金实际分配下达6,763.97万元已全部支出。实现了“蓬江区、江海区被征地农民和全征地农民补贴应发尽发，应补尽补”的预期绩效目标。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。