

2020 年江门市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 江门市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 江门市人力资源和社会保障局 2020 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
- 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 2020 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 概况

（一） 部门主要职责

江门市人力资源社会保障局是市政府工作部门， 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。

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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：江门市劳动人事争议仲裁院、江门市人事考试院、江门市人才交流服务中心、江门市就业服务中心、江门市职业训练指导中心、江门市职业技能鉴定指导中心、江门市人力资源和社会保障局信息中心。

第二部分 江门市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市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	13,658.03	一、一般公共服务支出	31	4,923.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.98	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	352.00
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	8,948.17	八、社会保障和就业支出	38	7,307.29
	9		九、卫生健康支出	39	296.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市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	41	44.98
	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	368.54
	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

部门： 江门市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
	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	22,651.19	本年支出合计	57	13,292.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.11
年初结转和结余	29	1,889.78	年末结转和结余	59	11,248.19
总计	30	24,540.97	总计	60	24,540.97

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门： 江门市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	22,651.19	13,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.17
201	一般公共服务支出	4,669.13	4,669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,220.59	3,220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011001	行政运行	166.14	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011050	事业运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,053.88	3,053.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,438.54	1,438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,310.18	1,310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市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	22,651.19	13,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.17
206	科学技术支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,920.28	7,972.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,670.62	4,722.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.15
2080101	行政运行	1,404.96	1,403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080110	劳动关系和维权	165.92	165.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10,427.52	1,525.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8,901.94

表 2

收入决算表

部门： 江门市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	22,651.19	13,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,672.22	1,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.22
20805	行政事业单位养老支出	674.38	674.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.23	275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	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	251.24	251.24	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	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,004.60	1,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	249.60	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市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	22,651.19	13,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.17
20899	其他社会保障和就业支出	1,570.69	1,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,570.69	1,570.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.25	296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.81	227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市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	22,651.19	13,703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.17
2101103	公务员医疗补助	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	368.54	368.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.38	262.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.16	106.16	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。

表 3

支出决算表

部门： 江门市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	13, 292. 67	4, 436. 44	8, 856. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 923. 60	296. 23	4, 627. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	3, 475. 06	167. 86	3, 307. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	167. 98	167. 86	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2011050	事业运行	0. 57	0. 00	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	3, 306. 50	0. 00	3, 306. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 438. 54	128. 36	1, 310. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	128. 36	128. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1, 310. 18	0. 00	1, 310. 18	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 江门市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	13, 292. 67	4, 436. 44	8, 856. 22	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	352. 00	0. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	352. 00	0. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	152. 00	0. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7, 307. 29	3, 481. 04	3, 826. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4, 633. 73	2, 806. 65	1, 827. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1, 403. 98	1, 403. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权	166. 04	165. 91	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1, 614. 12	722. 28	891. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 449. 59	514. 49	935. 10	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 江门市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	13, 292. 67	4, 436. 44	8, 856. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	674. 38	674. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	275. 23	275. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	22. 61	22. 61	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	251. 24	251. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125. 30	125. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 086. 37	0. 00	1, 086. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	631. 35	0. 00	631. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	455. 02	0. 00	455. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	912. 82	0. 00	912. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	912. 82	0. 00	912. 82	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 江门市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	13, 292. 67	4, 436. 44	8, 856. 22	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	296. 25	290. 64	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	5. 62	0. 00	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5. 62	0. 00	5. 62	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	62. 83	62. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	62. 83	62. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	227. 81	227. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	63. 56	63. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	41. 15	41. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	123. 09	123. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	44. 98	0. 00	44. 98	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 江门市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	13, 292. 67	4, 436. 44	8, 856. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44. 98	0. 00	44. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2121303	公有房屋	44. 98	0. 00	44. 98	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	368. 54	368. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	368. 54	368. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	262. 38	262. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	106. 16	106. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市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	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	13,658.03	一、一般公共服务支出	33	4,923.60	4,923.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.98	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	352.00	352.00	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	7,175.05	7,175.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.25	296.25	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	44.98	0.00	44.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市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	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	368.54	368.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市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	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,703.02	本年支出合计	58	13,160.42	13,115.43	44.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	580.55	年末财政拨款结转和结 余	59	1,123.15	1,123.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	580.55		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	14,283.57	总计	63	14,283.57	14,238.58	44.98	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市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	13,115.43	4,436.27	8,679.16
201	一般公共服务支出	4,923.60	296.23	4,627.37
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
20110	人力资源事务	3,475.06	167.86	3,307.19
2011001	行政运行	167.98	167.86	0.12
2011050	事业运行	0.57	0.00	0.57
2011099	其他人力资源事务支出	3,306.50	0.00	3,306.50
20132	组织事务	1,438.54	128.36	1,310.18
2013250	事业运行	128.36	128.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,310.18	0.00	1,310.18
206	科学技术支出	352.00	0.00	352.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市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	13,115.43	4,436.27	8,679.16
20699	其他科学技术支出	352.00	0.00	352.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	152.00	0.00	152.00
208	社会保障和就业支出	7,175.05	3,480.87	3,694.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,501.48	2,806.49	1,694.99
2080101	行政运行	1,403.98	1,403.98	0.00
2080110	劳动关系和维权	166.04	165.91	0.13
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,527.09	722.20	804.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,404.37	514.40	889.97
20805	行政事业单位养老支出	674.38	674.38	0.00
2080501	行政单位离退休	275.23	275.23	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市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	13,115.43	4,436.27	8,679.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.24	251.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.30	125.30	0.00
20807	就业补助	1,086.37	0.00	1,086.37
2080701	就业创业服务补贴	631.35	0.00	631.35
2080799	其他就业补助支出	455.02	0.00	455.02
20899	其他社会保障和就业支出	912.82	0.00	912.82
2089901	其他社会保障和就业支出	912.82	0.00	912.82
210	卫生健康支出	296.25	290.64	5.62
21004	公共卫生	5.62	0.00	5.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.62	0.00	5.62
21007	计划生育事务	62.83	62.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.83	62.83	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市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	13,115.43	4,436.27	8,679.16
21011	行政事业单位医疗	227.81	227.81	0.00
2101101	行政单位医疗	63.56	63.56	0.00
2101102	事业单位医疗	41.15	41.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	123.09	123.09	0.00
221	住房保障支出	368.54	368.54	0.00
22102	住房改革支出	368.54	368.54	0.00
2210201	住房公积金	262.38	262.38	0.00
2210203	购房补贴	106.16	106.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市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	3,801.30	302	商品和服务支出	264.84
30101	基本工资	570.38	30201	办公费	17.84
30102	津贴补贴	1,064.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	430.13	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	2.91	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	660.59	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.24	30206	电费	0.42
30109	职业年金缴费	125.30	30207	邮电费	21.52
30110	职工基本医疗保险缴费	90.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.35	30211	差旅费	14.63
30113	住房公积金	262.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	55.50	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	177.11	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	370.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	292.31	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.59
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	11.91	30227	委托业务费	4.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.89
30309	奖励金	65.91	30229	福利费	8.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.41
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	71.20
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市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	4,171.43		公用经费合计	264.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市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
24.31	0.00	19.95	0.00	19.95	4.36	20.612	0.695	17.796	0.000	17.796	2.121

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市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	44.98	44.98	0.00	44.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	0.00
2121303	公有房屋	0.00	44.98	44.98	0.00	44.98	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市人力资源和社会保障局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

第三部分 江门市人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 24,540.97 万元，其中本年收入 22,651.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,658.03 万元，比上年决算增加 1,934.92 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是市级就业创业经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44.98 万元，比上年决算数增加 44.98 万元。主要变动情况：办公场所因台风受损的维修维护经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 8,948.17 万元，比上年决算数增加 7,532.67 万元，增长 532.2%。主要变动情况：创业担保基金和小微双创奖补资金增加。

（二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 24,540.97 万元，其中本年支出 13,292.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,436.44 万元，比上年决算增加 469.9 万元，增长 11.8%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 8,856.22 万元，比上年决算增加 2,453.79 万元，增长 38.3%，主要变动情况：市级就业创业资金增加。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 13,703.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,658.03 万元，比上年决算数增加 1,934.92 万元，增长 16.5%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是市级就业创业经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 44.98 万元，比上年决算数增加 44.98 万元，增长 100%，主要变动情况：办公场所因台风受损的维修维护经费增加；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 13,160.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,115.43 万元，比年初预算数增加 6,784.1 万元，增长 107.2%，主要变动情况：一是人员支出经费增加，二是城乡居民基本养老保险财政补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出 44.98 万元，比年初预算数减少 5.02 万元，下降 10%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.612 万元，完成预算 24.31 万元的 84.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.695 万元，完成预算 0 万元的-100%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.796 万元，完成预算 19.95 万元的 89.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 17.796 万元，完成预算 19.95 万元的 89.20%）；公务接待费支出决算为 2.121 万元，完成预算 4.36 万元的 48.65%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.7 万元，占 3.4%；公务用车购置及运行费支出 17.8 万元，占 86.3%；公务接待费支出 2.12 万元，占 10.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.7 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察、工作磋商 0.7 万元，主要用于与澳门江门同乡会商讨服务点挂牌仪式工作方案，对服务点自助服务终端进行系统调试，并开展服务点工作人员业务培训；参加“江门市人力资源和社会保障澳门服务点”挂牌仪式，对我市粤港澳大湾区创新服务举措进行广泛宣传。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.8 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2020 年，局机关及下属 7 个单

位 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 17 次，接待人数共 176 人。主要包括上级部门考察调研、检查指导等，下级部门学习交流、请示汇报等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 195.45 万元，比预算数 280.2 万元减少 84.75 万元，降低 30.25%。主要增减变动情况是：我局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）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,437.745 万元，其中：政府采购货物支出 755.995 万元、政府采购工程支出 73.684 万元、政府采购服务支出 608.066 万元。授予中小企业合同金额 499.78 万元，占政府采购支出总额的 34.8%，其中：授予小微企业合同金额 70.55 万元，占政府采购支出总额的 4.9%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于公用物资运输及各单位间公务交流。单价 50 万元以上通用设备 3 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，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,382.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.01%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市级就业创业专项资金”“市级人才发展专项资金”“市级人事考试专项资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 5,382.02 万元。其中，市财政局对“市级就业创业专项资金”830 万项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价等级为良好。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 13,115.43 万元。从评价情况来看，部门支出整体情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 99 分。

（1）市级就业创业专项资金。2020 年，市财政预算安排市级就业创业专项资金 830 万元，支出 825.57 万元，支出率 99.47%。**实现程度及绩效：**一是 2020 年全市共举办线下、线上招聘会 251 场次，促进 11.6 万家次企业与 23.09 万人次求职者进行了对接，促成 2.23 万人成功就业。为 3.84 万人提供“一对一”就业帮扶 14.25 万次，经帮扶实现就业 1.08 万人次。二是 2020 年大学生创业基地入驻企业 20 家，在孵企业 32 家，带动就业 266 人；硕

士研究生创业基地在孵企业 47 间，其中研究生创业项目 26 个，在孵企业团队拥有博士研究生 5 人，硕士研究生 35 人，带动就业 312 人；双创园入驻 23 个项目，在孵项目 36 个，其中港澳项目 19 个，博士项目 11 个，高层次人才项目 9 个，带动就业人数 311 人。**三是**成功举办 2020 年“乐业五邑”创客素质提升班，公开选拔 60 名初创企业经营者参加高层次进修学习，由华南农业大学承办，帮助学员提升经营管理能力。**四是**开展企业薪酬调查和人工成本监测工作，发布《2020 年江门市人力资源市场工资指导价位及行业人工成本信息》，为企业制定薪酬提供参考。**五是**委托第三方开展创业担保贷款风险补偿金审计，加强对专项资金使用的监督管理。

发现的问题及原因：一是资金缺口较大。为响应中央、省促进就业创业和人才发展战略，继续做好硕士研究生创新创业扶持工作，通过市人力资源社会保障局与江海区政府共建模式，高质量建设硕士研究生创业孵化基地，打造粤港澳硕士研究生人才创新创业示范平台。经测算，每年运营开支费用约 300 万元，其中市人社局承担不少于 150 万元，用于场地租金、运营服务费、物业管理费、公共水电费等运营和管理相关费用，但财政预算只安排了 100 万元，资金缺口较大。**二是**资金支出进度考核无法达标。部分中央和省统一部署的工作必须在第 4 季度才能开展，比如招聘活动集中在下半年进行，但又不能拖欠费用，必须在 10 月份之后才能支出，无法满足在 10 月前达到 80% 的要求。

下一步改进措施：一是增加预算安排。就业作为最大的民生，应加大促进就业创业力度，增加预算安排，推进重点项目建设，提供更多就业创业平台和载体；加大宣传力度，吸引更多想就业

而未就业的群众就业，惠及更多就业对象。**二是**灵活考核进度。根据项目的实际情况，考核专项资金支出进度，尤其是集中在下半年开展的工作，应在年底前考核资金支出进度。

（2）市级人才发展专项资金。2020 年，市财政下达我局本级人才专项资金 4,289.67 万元，支出 4,262.23 万元，支出率 99.36%。**实现程度及绩效：****一是**发挥政策“虹吸效应”，全年兑现各类人才政策 7,888.71 万元（含县级资金），惠及 9069 人次。**二是**持续优化高层次人才选拔工作。印发《江门市高层次人才认定评定和举荐办法》。2020 年，全市新增高层次人才 3076 人，总量达 6395 人，其中一级 56 人，二级 1243 人，三级 5096 人。**三是**强化博士博士后人才引育。制定《江门市博士和博士后工作管理办法》，进一步规范博士博士后管理。2020 年，全市新建博士后科研工作站 2 家、博士后创新实践基地 7 家、博士工作站 15 家，新引进在站博士后 22 人，2020 年底全市在站博士后总量达 92 人。**四是**实施江门市专业技术人才职称“牵引”工程。2020 年全市新增专业技术人才超 6000 人，总量达 21.42 万人，其中高级职称人才 2.03 万人。**五是**加强技能人才引育。出台《江门市推进“实施十项重点群体职业技能提升工程”的工作方案》等 18 个文件，创新技能人才引育举措。2020 年底，全市新增技能人才 7336 人，其中，高技能人才 2608 人。**六是**搭建人才项目交流合作平台。继续承办广东“众创杯”博士博士后创新赛，通过审核报名项目 352 个，我市 1 个项目获企业组银奖。开展留学归国人员创新创业项目资助评审，择优资助留学归国人员创新创业项目 6 个。举办 2020 年海内外高层次人才（百名博士）江门行暨

广东省第六场高层次人才项目路演活动，围绕大健康产业和乡村振兴主题，促进 34 家单位共 56 个人才技术项目需求与博士人才对接交流，推动科研成果在江门转化落地。举办 2020 年海内外高层次人才乡村振兴江门行活动，为我市 20 家企业 44 个项目需求与 20 名专家搭建对接交流平台，促成了 3 家农业企业与高校科研团队达成了产学研合作意向。加强与高等院校、科研院所合作，强化人才引育，新增人才供给基地 3 家。七是积极开展产业人才引进工作。专项制定《江门市大力引进高校毕业生就业创业工作方案》《2020 年“智汇江门”产业人才专项招聘活动方案》，举办高校毕业生人才补贴政策宣讲会 7 场、开展高校毕业生就业攻坚行动和急需紧缺人才公益招聘 12 场，累计发布 1500 多个就业岗位。八是强化技能人才培养。以“敬业江门·匠造产业”为主题，联合有关部门，围绕三项工程搭建技能风采的展示和竞技舞台，共举办职业技能竞赛 37 场次，参赛人数近 2000 人，晋升高技能人才 475 人。2020 年新增省级“粤菜师傅”培训基地、技能大师工作室各 2 家，江门市技能大师工作室 12 家、“粤菜师傅”培训基地 2 家、技能大师工作室 6 家。举办江门市“粤菜师傅”研修院年会暨五邑菜系研讨会。全市培训“粤菜师傅”5041 人次。推进技工教育“青苗计划”，实施“冲击世界技能大赛五年行动计划”，其中 CAD 机械设计、网络系统管理两个项目成功入围广东省集训队。创建“敬业江门·工匠讲堂”系列培训课程服务体系，组织设计 65 个职业能力提升培训课程（其中 8 个云课程），开展 6 期“一镇街一产业一方案”技能人才培养班，提升 2944 名企业一线技术人员职业能力。全市新增高技能人才 2728 人，江门

市企业首席技师 9 人。九是积极推进职业技能等级认定。截至 2020 年底全市共有 10 家企业和 5 家社会培训评价组织可开展 37 个职业（工种）的职业技能等级认定，累计开展 61 名中级，198 名高级，17 名技师的职业技能等级评价。十是加大“三支一扶”计划工作力度。开展“三支一扶”扩容提质行动、扶持、服务能力提升等六大行动，建设一支学历高、素质强、服务好的“三支一扶”人才队伍，建立一批标准化、专业化、规范化的“三支一扶”示范实践基地，培育一批具有代表性、能力强、评价好的“三支一扶”帮扶能手”。2020 年首次将台山纳入“三支一扶”计划，全市共招募“三支一扶”人员 140 人，同比增加 133%。

发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，对外交流活动和集聚性活动减少，导致工作推进不如预期，资金支出相对慢。二是我市财政偏弱，相对周边市的相关补贴，我市补贴标准较低，未能全面满足人才愿望和需求，对人才的吸引力不足。**下一步改进措施：**一是压实主体责任。按照“谁使用、谁负责”的原则，资金使用部门全面负责本部门预算编制和执行，负责资金安排、支出进度、绩效、安全性和规范性等，加快预算执行。二是降低引才门槛。建议扩大补贴范围，惠及更多补贴对象；加大补贴力度，提高补贴标准，吸引更多人才集聚江门。三是加大宣传力度。充分利用政策咨询电话、招聘会、信息网络、新闻媒体、广告宣传栏等多种形式，广泛宣传就业、人才等相关政策及配套，发动相关对象申请补贴，加快专项资金支出进度。

（3）市级人事考试专项经费。2020 年年初下达的人事考试专项经费共计 262.35 万元，支出 262.31 万元，支出率 99.98%。

实现程度及绩效：2020 年我市组织中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员笔试 1 次，共 3270 人；组织广东省公务员招录考试 1 次，笔试人数 16731 人，面试人数 1542 人；组织江门市直机关普通雇员公开招聘 1 次，笔试 1282 人，面试 150 人。组织广东省事业单位2020 年集中公开招聘高校应届毕业生1 次，笔试 3769 人，面试 177 人；完成年度招聘考试任务，招聘考试任务完成率 100%。**发现的问题及原因：** 由于受到新冠肺炎疫情影响，大部分人事考试都安排在下半年举行，因此年初申请用于此部分的预算资金不能按照财政的序时要求支出，一定程度上影响了资金支出序时进度；此外，由于疫情防控需要，在考试过程中需准备防疫物资，这部分的支出是额外支出，没有预算，在一定程度上造成了资金紧张。**下一步改进措施：**一是做好年度预算工作，充分考虑突发因素影响；二是统筹安排全年资金支出，制定支出计划并明确负责人；三是加强对项目支出进度的监督。

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。