

# 2024年度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规划、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、部门机构设置**

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**

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2024年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：江门市劳动人事争议仲裁院、江门市人才交流服务中心、江门市人事考试院、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、全国博士后创新（江门）示范中心。

第二部分：江门市人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

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	12,693.81	一、一般公共服务支出	31	3,288.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,805.97	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	7,881.55
	9		九、卫生健康支出	39	323.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,805.97
	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
	19		十九、住房保障支出	49	809.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	19,499.78	<b>本年支出合计</b>	57	19,499.88
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	1.84	年末结转和结余	59	1.73
<b>总计</b>	30	19,501.62	<b>总计</b>	60	19,501.62

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。

## 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	19,499.78	19,499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,288.46	3,288.46	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	3,283.48	3,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,283.48	3,283.48	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	7,881.46	7,881.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,260.78	6,260.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,734.03	1,734.03	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
2080110	劳动关系和维权	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,224.76	1,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	300.64	300.64	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	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.13	1,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.18	365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.00	59.00	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	413.17	413.17	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.41	36.41	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	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.36	116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,805.97	6,805.97	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.20	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.80	452.80	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	19,499.88	5,773.71	13,726.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,288.46	0.00	3,288.46	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	3,283.48	0.00	3,283.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,283.48	0.00	3,283.48	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	7,881.55	4,639.80	3,241.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,260.87	3,554.06	2,706.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,734.03	1,734.03	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
2080110	劳动关系的维权	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,224.76	791.52	433.25	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	300.65	300.65	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	2,847.09	577.43	2,269.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,049.13	1,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.18	365.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.00	59.00	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	413.17	413.17	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	418.58	0.00	418.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	418.58	0.00	418.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.41	36.41	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	116.36	0.00	116.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.36	0.00	116.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	323.91	323.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.91	323.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.08	209.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,805.97	0.00	6,805.97	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.99	809.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.20	357.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	12,693.81	一、一般公共服务支出	33	3,288.46	3,288.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,805.97	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	7,881.46	7,881.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	323.91	323.91	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	6,805.97	0.00	6,805.97	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	809.99	809.99	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	19,499.78	<b>本年支出合计</b>	59	19,499.79	12,693.82	6,805.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	19,499.90	<b>总计</b>	64	19,499.90	12,693.93	6,805.97	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。

## 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	12,693.82	5,773.61	6,920.21
201	一般公共服务支出	3,288.46	0.00	3,288.46
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	3,283.48	0.00	3,283.48
2013299	其他组织事务支出	3,283.48	0.00	3,283.48
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	7,881.46	4,639.71	3,241.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,260.78	3,553.97	2,706.81
2080101	行政运行	1,734.03	1,734.03	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
2080110	劳动关系和维权	150.43	150.43	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,224.76	791.52	433.25
2080115	博士后日常经费	300.65	300.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,847.00	577.34	2,269.66
20805	行政事业单位养老支出	1,049.13	1,049.13	0.00
2080501	行政单位离退休	365.18	365.18	0.00
2080502	事业单位离退休	59.00	59.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.17	413.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.36	203.36	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42	0.00
20807	就业补助	418.58	0.00	418.58
2080799	其他就业补助支出	418.58	0.00	418.58
20808	抚恤	36.41	36.41	0.00
2080801	死亡抚恤	36.41	36.41	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	116.36	0.00	116.36
2089999	其他社会保障和就业支出	116.36	0.00	116.36
210	卫生健康支出	323.91	323.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	323.91	323.91	0.00
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	0.00
2101102	事业单位医疗	54.05	54.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.08	209.08	0.00
221	住房保障支出	809.99	809.99	0.00
22102	住房改革支出	809.99	809.99	0.00
2210201	住房公积金	357.20	357.20	0.00
2210203	购房补贴	452.80	452.80	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	4,897.11	302	商品和服务支出	353.07
30101	基本工资	714.58	30201	办公费	30.38
30102	津贴补贴	1,039.28	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	1,068.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.20	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	521.66	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.33	30206	电费	6.83
30109	职业年金缴费	205.20	30207	邮电费	13.85
30110	职工基本医疗保险缴费	114.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.81	30211	差旅费	32.02
30113	住房公积金	357.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	28.25	30213	维修（护）费	11.94
30199	其他工资福利支出	279.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.17	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	417.57	30217	公务接待费	1.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.05	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	0.87
30307	医疗费补助	67.03	30227	委托业务费	3.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.58

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	16.32
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	1.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.29
			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	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.27
			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	5,419.28		公用经费合计	354.33

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。

## 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	6,805.97	6,805.97	0.00	6,805.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,805.97	6,805.97	0.00	6,805.97	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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

注：本表反映部门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

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
26.65	4.39	18.59	0.00	18.59	3.67	21.94	3.90	16.32	0.00	16.32	1.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

## 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2024年度总收入19,501.62万元，其中本年收入19,499.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,693.81万元，比上年决算数减少1,473.86万元，下降10.4%。主要变动情况：2024年度市级就业专项资金、人事考试经费、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6,805.97万元，比上年决算数增加6,805.97万元，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决算范围。

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，比上年决算数减少131.16万元，下降100%。主要变动情况：2024年将创业担保基本利息作为受托代理资产管理，不作为收入。

#### （二）年度支出总体情况

江门市人力资源和社会保障局2024年度总支出19,501.62万元，其中本年支出19,499.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,773.71万元，比上年决算数减少5.86万元，下降0.1%。主要变动情况：厉行节约，按照市财政要求压减公用经费。

2. 项目支出13,726.18万元，比上年决算数增加5,239.61万元，增长61.7%。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2024年度财政拨款收入合计19,499.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,693.81万元，比上年决算数减少1,473.86万元，下降10.4%；主要变动情况：2024年度市级就业专项资金、人事考试经费、人力资源人才经费等项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入6,805.97万元，比上年决算数增加6,805.97万元，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决算范围；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2024年度财政拨款支出合计19,499.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,693.82万元，比年初预算数减少2,903.79万元，下降18.6%；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6,805.97万元，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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.94万元，完成全年预算26.65万元的82.3%，比上年决算数减少1万元，下降4.4%。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16.32万元，完成预算18.59万元的87.8%，比上年决算数减少0.56万元，下降3.3%；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16.32万元，完成预算18.59万元的87.8%，比上年决算数减少0.56万元，下降3.3%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算3.67万元的46.8%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.2%。

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

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17.8%；公务用车购置及运行维护费支出16.32万元，占74.4%；公务接待费支出1.72万元，占7.8%。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16.32万元，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16.32万元，公务用车保有量为11辆，主要用于维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.72万元，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34次，接待人数共223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年度本部门机关运行经费支出212.89万元，比上年决算数减少22.17万元，下降9.4%。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年度本部门政府采购支出总额872.51万元，其中：政府采购货物支出27.43万元、政府采购工程支出67.67万元、政府采购服务支出777.41万元。授予中小企业合同金额707.48万元，占政府采购支出总额的81.1%，其中：授予小微企业合同金额699.9万元，占授予中小企业合同金额的98.9%；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78.8%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车10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）3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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目17个，共涉及资金3,159.71万元，占一般公共预算项目支出总额的45.7%；组织对补助被征地农民支出、大型修缮项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,805.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出12,693.82万元，政府性基金预算支出6,805.97万元。从评价情况来看，我局按照市委市政府战略部署，聚焦部门职能和重点工作任务，较好地完成了就业、人才建设、社会保险、公共服务、劳动权益保障等重点工作，推进江门市人社事业高质量发展。根据既定评价指标体系，我局2024年度整体绩效评价等级自评为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“综合性项目支出”、“人力资源人才经费”、“机关事业单位人事管理”、“市级就业创业专项资金”、“社保卡成本收费核拨支

出”、“（省级）就业创业政策性补贴及专项服务补助”、“粤东西北地区博士工作站建站补贴”、“青年优秀科研人才国际培养计划博士后”、“海外博士后人才支持”、“补助被征地农民支出”、“大型修缮”11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20,246.18万元，执行数19,499.88万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 实施就业优先战略，促进全市就业局势总体稳定2024年，江门市全市城镇新增就业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2,578人，连续6次在全省就业工作目标责任制考核中获评A等次。一是打造“近邻+远亲”招聘服务模式，组织超9,200家次重点用工企业开展市内外招聘会305场；组织公益招聘会24场，共提供50,783个次岗位。二是打造就业服务圈，建成8个标准化零工市场和80个就业驿站，服务群众5.5万人次，促进就业5,600人次；探索“大党委+零工市场+就业驿站”模式，蓬江区建成全省首家社区党群服务中心公益性零工市场。三是统筹开发机关事业单位、“三支一扶”计划等政策性岗位3,547个、市场化岗位1万个。“南粤家政”带动农村劳动力、妇女等群体就业创业1.83万人次。2. 推进“人才倍增”工程，持续优化区域人才结构2024年，江门市新增技能人才近3.7万人次，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。一是招引优秀青年人才，新增本科及以上人才超2.3万人；新增博士博士后科研平台14家，新增博士（含在站博士后）232人。二是培育产业工程师，建设卓越工程师人才自主培养生态链，成立卓越工程师创新人才培

养中心，校企合作开办3个数字产业工程师“卓越匠心班”，新增产业工程师2,776人，总量超5.5万人。三是开展职业技能等级认定，新增取得职业技能等级认定证书2.37万人，新增取得高级工及以上职业技能等级证书0.88万人。四是开展职业技能培训，创新技能人才培养模式，新增培训超5.6万人次，带动开展补贴性职业技能培训2.87万人次；开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”培训4.28万人次，“农村电商”培训2,009人次，“乡村工匠”培训1,604人次。五是推动产业、人才、创新融合，建立人才引进、创新创业机制，打造珠西先进产业优秀人才创业创新园，2024年底有97个企业（项目）在孵，其中36个企业（项目）的创始人或主要成员来自港澳地区，港澳项目占总项目比例37.1%。通过引进和培养，江门市各层次人才数量不断增加，进一步优化区域人才结构。

3. 扩大社会保险覆盖范围，提高社会保障层次和水平

2024年，江门市全市养老、失业、工伤保险参保总人数突破350万大关，达到350.62万人，同比增长1.38%。在社会保障工作方面取得显著成效。一是通过实施基本养老保险提质增效专项行动，全市企业养老保险新增参保2.9万人；城镇基本养老保险参保率提升至95.84%；提高城乡居民基本养老保险月人均养老金水平，2024年同比上年度增加11元；工伤保险覆盖范围扩展至灵活就业等特定群体，参保人数增至8.87万人。二是推进社保卡信息化建设，全市社保卡持卡人数新增12.65万，总量达467.99万，电子社保卡总量达313.23万，常住人口覆盖率达64.95%。三是社保制度改革稳步实施。有序推进企业养老保险单位缴费比例调整工作，积极探索弹性退休制度。

4. 提升人社公共服务水平，保障劳动者合法权益

一是社保参保服务持续优化。全市建成“镇村通”服务

网点2,190个，实现100%全覆盖，90项高频社保业务实现村级办理，年均服务群众超过70万人次。提升信息化水平，新增社保卡“即办即取”网点13个，总数达419个，平均制卡时间缩短到8.45天，制卡效率同比提升19.06%。此外，全市设立16个湾区社保通服务专窗、6个“湾区社保通”网办专区，港澳居民可通过专区线上办理湾区9市63项社保业务。二是打造了12个工资权益保障服务站，多举措保障劳动者合法权益。2024年，江门市劳动人事争议仲裁立案8,371宗(2023年余案171宗)，结案8,377宗，结案率为98.07%；劳动保障监察举报投诉案件结案率100%。发现的问题及原因主要是：一是部门整体绩效目标不够全面，根据部门“三定”方案与部门职能、部门中长期规划和年度工作计划，“健全劳动关系协调机制，积极构建新型和谐劳动关系”“职业技能提升”等属于部门重点工作任务，但在部门整体总体目标中缺少相关内容。二是绩效指标覆盖不足，未能全面体现部门履职效果的社会经济效益。产出指标中缺少维护劳动关系工作相关的指标设置，效益指标中未体现维护劳动关系工作相关的社会效益，部分重点工作如“市直公共就业服务机构的正常运行和管理、开展公共就业服务活动”的社会效益未在效益指标中体现。同时产出指标中缺少时效指标的设置。三是绩效结果应用中，整改措施的有效性不足，个别问题如“部分合同未及时在广东省政府采购网备案公开”在2024年仍然出现。下一步改进措施主要是：一是优化部门整体绩效目标。依据部门“三定”方案、职能职责、中长期规划与年度工作计划，将部门重点工作任务纳入部门整体绩效目标，确保目标全面涵盖部门核心职能与工作重点。二是完善绩效指标设置。产出指标和效益指标需覆盖部门核心重点工作，同时

在设置指标时需综合考虑核心重点工作的质量要求。完善时效指标设置，明确各项工作任务地完成时间节点，全面反映部门履职效果的社会经济效益。三是增强绩效结果应用实效。建立健全绩效结果整改落实机制，针对绩效评价中发现的问题，制定详细的整改方案，明确整改措施、责任主体与完成时限。加强对整改过程的跟踪监督，定期检查整改落实情况，确保问题整改到位，避免问题反复出现。

综合性项目支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为431.13万元，执行数为430.88万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全年共组织各类人事考试30场次，服务考生14.2万人次，所有考试均安全有序完成。二是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552.41万元，执行数为527.97万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是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。二是创新“产教评”“园区技校”技能人才培养模式，新增培训超5.6万人次，带动开展补贴性职业技能培训2.87万人次。开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”培训

4.28万人次，“农村电商”培训2,009人次，“乡村工匠”培训1,604人次，不断充实人力资源。

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66万元，执行数为65.28万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一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。二是完成人事考试资料室改造工程，保障人事考试基地正常运转。

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858.26万元，执行数为650.65万元，完成预算的75.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一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。二是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，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。三是江门市大学生创业孵化基地/南粤家政产业园在孵企业（项目）26个，年度累计带动就业创业268人次，累计开展各类家政培训、体验、分享活动共计25场，场地创业单元空间利用率达61.9%。双创园年平均入驻企业数量97个，其中港澳项目36个，占双创园入驻项目比例为37.1%，创业单元空间利用率为92.4%，全年开展创业创新活动共191场，累计服务人数超6000人，年度累计带动就业创业214人次。四是创新“产教评”“园区技校”技能人才培养模式，新增

培训超5.6万人次，带动开展补贴性职业技能培训2.87万人次。开展“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”培训4.28万人次，“农村电商”培训2,009人次，“乡村工匠”培训1,604人次，不断充实人力资源。

社保卡成本收费核拨支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为608万元，执行数为432.39万元，完成预算的71.1%。项目绩效目标完成情况主要是：新增电子社保卡签发量14.33万张（渠道签发），新增社保卡居民服务场景5个，新增发行第三代社保卡7.49万张，全年信息系统宕机率0%，进一步提高社保卡便民服务能力，用户满意度大于99%。

（省级）就业创业政策性补贴及专项服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为104.48万元，完成预算的52.2%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我市全年城镇新增就业51,346人，完成年度目标任务的128.4%；城镇失业人员再就业32,071人，完成年度目标任务的128.3%；就业困难人员实现就业2,578人，完成年度目标任务的128.9%；扶持创业,6534人，完成年度目标任务的130.7%。

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目标人数一致，完成绩效目标。

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。

大型修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过拆除和修复江门市省级高技能人才公共实训基地部分围墙、建筑物，配合城市道路总体规划顺利实施，修复和完善原有基础设施，持续保持良好、健全和安全的技能人才培养服务环境。

## 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。