

江门市蓬江区人力资源和社会保障局部门  
决算公开

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江区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 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 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

## 第三部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 概况

## （一）部门主要职责

蓬江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）组织开展人力资源调查，拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）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，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业的预测、调节、控制以及失业预防等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；制定各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务等工作。

（四）负责职业能力建设工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

(五)完善劳动关系协调机制；组织实施企业职工工时、工休制度，禁止非法使用童工政策，女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(六)组织实施公务员法工作，负责行政机关和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；负责机关和事业单位工作人员的考核管理工作；综合管理政府奖励。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订并实施机关雇员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作；指导人力资源开发工作；负责博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责国（境）外人才、留学人才及智力项目引进和管理工作；管理来我区工作的外国专家和港、澳、台专家；管理各类出国（境）培训项目和公派出国研修工作。

(八)负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(九)会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制。

(十) 负责对社会保险基金管理实施行政监督；组织推行全区企业年金制度并进行监督管理；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的监督管理制度，会同有关部门编制社会保险基金预算、决算草案。

(十一) 建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订统筹城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系接续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关和企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；负责城乡居民医疗保险管理工作。

(十二) 承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

区人力资源和社会保障局纳入部门预算编制行政（事业）单位 5 个，包括：行政单位蓬江区人力资源和社会保障局；事业单位区劳动监察大队、区人才技术服务中心。

## 第二部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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、财政拨款收入	1	24629.21	一、一般公共服务支出	26	132.14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	212.56	六、科学技术支出	31	1439.44
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	11724.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6351.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	5000.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 江门市蓬江区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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	54.21
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	66.46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	24841.77	<b>本年支出合计</b>	47	24768.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	732.79	年末结转和结余	49	806.45

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	25574.57	<b>总计</b>	50	25574.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
201	一般公共服务支出	253.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
20110	人力资源事务	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2011099	其他人力资源事务支出	127.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1621.94	1621.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1621.94	1621.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1621.94	1621.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
208	社会保障和就业支出	11495.56	11388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	5063.32	5061.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2080101	行政运行	599.37	599.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	127.87	127.87	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	4336.09	4333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20805	行政事业单位离退休	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.3	112.3	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1900.08	1794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	105.43
2080702	职业培训补贴	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
2080712	高技能人才培养补助	179.11	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1120.96	1015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	105.43
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3381.72	3381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3381.72	3381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1033.26	1033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1033.26	1033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6351.62	6351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	6347.42	6347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	6347.42	6347.420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和 管理支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24841.77	24629.21	0.00	0.00	0.00	0.00	212.56
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.69	6.69	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24768.12	787.22	23980.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	99.92	0.00	99.92	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1439.44	0.00	1439.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1439.44	0.00	1439.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1439.44	0.00	1439.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11724.24	716.56	11007.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	5061.19	599.37	4461.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24768.12	787.22	23980.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	599.37	599.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	127.87	0.00	127.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	4333.96	0.00	4333.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.19	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.3	112.3	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2130.88	0.00	2130.88	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	564.25	0.00	564.25	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	179.11	0.00	179.11	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1387.52	0.00	1387.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24768.12	787.22	23980.89	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3381.72	0.00	3381.72	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3381.72	0.00	3381.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1033.26	0.00	1033.26	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1033.26	0.00	1033.26	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6351.62	4.20	6347.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6347.42	0.00	6347.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24768.12	787.22	23980.89	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6347.42	0.00	6347.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		24768.12	787.22	23980.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门： 江门市蓬江区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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19629.21	一、一般公共服务支出	29	132.14	132.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1439.44	1439.44	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11724.24	11724.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6351.62	6351.62	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5000.00	0.00	5000.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 江门市蓬江区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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	54.21	54.21	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	66.46	66.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	24629.21	<b>本年支出合计</b>	52	24768.12	19768.12	5000.00
年初财政拨款结转和结余	25	718.04	年末结转和结余	53	579.14	579.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	25347.26	<b>总计</b>	56	25347.26	20347.26	5000.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 江门市蓬江区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		19768.12	787.22	18980.89
201	一般公共服务支出	132.14	0.00	132.14
20110	人力资源事务	132.14	0.00	132.14
2011006	军队转业干部安置	99.92	0.00	99.92
2011099	其他人力资源事务支出	32.22	0.00	32.22
206	科学技术支出	1439.44	0.00	1439.44
20699	其他科学技术支出	1439.44	0.00	1439.44
2069999	其他科学技术支出	1439.44	0.00	1439.44
208	社会保障和就业支出	11724.24	716.56	11007.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	5061.19	599.37	4461.82
2080101	行政运行	599.37	599.37	0.00
2080102	一般行政管理事务	127.87	0.00	127.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		19768.12	787.22	18980.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4333.96	0.00	4333.96
20805	行政事业单位离退休	117.19	117.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.3	112.3	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00
20807	就业补助	2130.88	0.00	2130.88
2080702	职业培训补贴	564.25	0.00	564.25
2080712	高技能人才培养补助	179.11	0.00	179.11
2080799	其他就业补助支出	1387.52	0.00	1387.52
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3381.72	0.00	3381.72
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3381.72	0.00	3381.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		19768.12	787.22	18980.89
20899	其他社会保障和就业支出	1033.26	0.00	1033.26
2089901	其他社会保障和就业支出	1033.26	0.00	1033.26
210	医疗卫生与计划生育支出	6351.62	4.2	6347.42
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	0.00
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6347.42	0.00	6347.42
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6347.42	0.00	6347.42
215	资源勘探信息等支出	54.21	0.00	54.21
21508	支持中小企业发展和管理支出	54.21	0.00	54.21
2150805	中小企业发展专项	54.21	0.00	54.21
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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		19768.12	787.22	18980.89
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00
2210201	住房公积金	59.77	59.77	0.00
2210203	购房补贴	6.69	6.69	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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	451.04	302	商品和服务支出	71.66
30101	基本工资	99.12	30201	办公费	6.5
30102	津贴补贴	210.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	129.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	30205	水费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.84	30207	邮电费	9.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.78	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.52	30211	差旅费	0.40
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	112.3	30213	维修（护）费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.32
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09
30307	医疗费	4.2	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市蓬江区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
30309	奖励金	8.81	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	59.77	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.50
30313	购房补贴	6.69	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	20.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.03
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 江门市蓬江区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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	715.56		公用经费合计	71.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门市蓬江区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
4.20	0.00	0.00	0.00	4.00	0.20	4.09	0.00	0.00	0.00	4.00	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：江门市蓬江区人力资源和社会保障局

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	5000.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 第三部分 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 25574.57 万元，其中本年收入 24841.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24629.21 万元，比上年决算数增加 7743.39 万元，增长 45.86%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款用于补助被征地农民支出 5000 万，二是 2017 年高层次人才的各项补贴支出增加，三是灵活就业社会保险补贴人数增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 212.56 万元，比上年决算数增加 183.98 万元，增长 643.74%。主要变动情况：一是收退回小额担保基金担保金 83 万，二是高级技师生活补助 95 万，三是蓬江博十后示范建设费 10 万。

##### (二) 年度支出总体情况

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 25574.57 万元，其中本年支出 24768.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 787.22 万元，比上年决算数减少 187.93 万元，下降 19.27%，主要变动情况：人员变动，致使经费减少。

2. 项目支出 23980.89 万元，比上年决算数增加 8521.75 万元，增长 55.12%，主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款用于补助被征地农民支出 5000 万，二是 2017 年高层次人才的各项目补贴支出增加，三是灵活就业社会保险补贴人数增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 25347.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19629.21 万元，比上年决算数增加 2771.97 万元，增长 16.44%；主要变动情况：2017 年高层次人才的各项目补贴支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，比上年决算

数增加 5000 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年 7 月起，政府性基金预算中国有土地使用权出让收支预算调整为区直预算单位，所以调整 5000 万元用于补助被征地农民支出。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 25347.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20347.26 万元，比年初预算数增加 3325.79 万元，增长 19.54%；主要变动情况：2017 年高层次人才的各项补贴支出增加及就业补贴支出增涨。；政府性基金预算财政拨款支出 5000 万元，比年初预算数增加 5000 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年 7 月起，政府性基金预算中国有土地使用权出让收支预算调整为区直预算单位，所以调整 5000 万元用于补助被征地农民支出。

## 三、2017 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

江门市蓬江区人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.09 万元，完成预算 4.20 万元的 97.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.2 万元的 45%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.19万元，下降4.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降6.76%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降68.97%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：积极贯彻落实中央关于厉行节约要求人要求，从严控制公务接待行为。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占97.80%；公务接待费支出0.09万元，占2.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为4万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4万元，2017年局（部、委、办）机关及

下属 3 个单位 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务出行及行政执法

3. 公务接待费支出 0.09 万元，主要用于 工作调研接待 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 3 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人， 主要包括劳动工作交流接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 71.66 万元，比上年（减少）8.39 万元，（降低）10.48%。主要增减变动情况是：由于机构变动，人员相应减少，致使经费减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 120 万元，其中：政府采购货物支出 81.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.50 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆 单位价值 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。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 1715.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.15%；

就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目全年预算数为 1654.44 万元，执行数为 1564.41 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：绩效目标保持就业局势长期稳定，落实更加积极的就业创业政策，努力推进更加充分和更高质量的就业。把城镇新增就业、控制失业率、失业人员再就业、就业困难人员就业及新增创业主体和带动城乡就业人数作为绩效目标。发现的主要问题及原因下一步改进措施：加大宣传力度，加强部门协调。根据《关于做好就业创业补贴网上申领和核发工作的通知》（江人社发〔2015〕522 号）等文件要求，加强补贴网上申请的推广和使用，引导申请者通过网络进行补贴申请。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、来电来访等多种形式，广泛宣传创业就业扶持政策，加快专项资金的使用。加强与区财政部门沟通协调，确保补贴资金能及时拨付。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 我区安排的就业补助专项资金始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企事业单位更多吸

纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造良好的条件，其绩效主要体现在以下：

根据省财政厅《转发〈财政部关于开展 2017 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知〉的通知》（粤财绩〔2018〕1 号）要求，城镇新增就业人数 8800 人，完成全年任务的 113%；登记失业人员再就业 7457 人，年末实现再就业 5754 人，其中困难人员再就业 420 人，完成全年任务的 119.3%；年末高校毕业生总体就业率达 98%，失业登记率控制在 2.38%；自评结果优秀。我区年末绩效报告对就业筹集和支出在政府网站向社会公示。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。