

# 2020年江门市新会区人力资源和社会保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会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 江门市新会区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 江门市新会区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 江门市新会区人力资源和社会保障局 概况

## （一） 部门主要职责

江门市新会区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 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和监督检查。

2. 拟订并组织实施本区人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业、创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；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。

4. 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。

5. 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和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察、争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

6. 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；指导人力资源开发工作；牵头推进深化职称制度改革工作；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；负责境外人员在我区就业的管理，归口管理境外企业驻我区机构雇请劳务人员的工作。

7. 负责对社会保险基金管理实施行政监督；负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡；负责组织推行全区企业年金制度并进行检查、监管；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预、决算草案，参与拟订社会保险基金投资政策。

8. 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；负责农村合作医疗管理工作。

9. 承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

江门市新会区人力资源和社会保障局本部共有 12 个内设机构，分别是：办公室、法制股（信访股、行政审批服务股、劳动关系股）、财务与保险基金监督股、就业创业促进股（异地务工人员工作股）、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、养老与失业保险股（城乡居民养老保险股）、工伤保险股（区劳动能力鉴定委员会办公室）、执法一股、执法二股、人事股。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区人力资源服务中心、江门市新会区就业创业服务中心、江门市新会区社会保险基金管理局、江门市新会技师学院。

## 第二部分 江门市新会区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： 江门市新会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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,691.70	一、一般公共服务支出	31	406.40
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	1,530.14	五、教育支出	35	7,857.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	38.90
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	22.74	八、社会保障和就业支出	38	8,170.54
	9		九、卫生健康支出	39	191.95
	10		十、节能环保支出	40	383.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	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	213.89
	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：江门市新会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
	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	17,244.58	<b>本年支出合计</b>	57	17,273.71
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	1,146.60	年末结转和结余	59	1,117.46
<b>总计</b>	30	18,391.18	<b>总计</b>	60	18,391.18

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：江门市新会区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	17,244.58	15,691.70	0.00	1,530.14	0.00	0.00	22.74
201	一般公共服务支出	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	320.04	320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,819.24	6,283.12	0.00	1,529.59	0.00	0.00	6.53
20501	教育管理事务	9.38	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
2050199	其他教育管理事务支出	9.38	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38
20502	普通教育	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区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	17,244.58	15,691.70	0.00	1,530.14	0.00	0.00	22.74
2050204	高中教育	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,190.55	5,660.81	0.00	1,529.59	0.00	0.00	0.15
2050302	中等职业教育	1,601.15	916.81	0.00	684.34	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,832.50	3,987.10	0.00	845.25	0.00	0.00	0.15
2050305	高等职业教育	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区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	17,244.58	15,691.70	0.00	1,530.14	0.00	0.00	22.74
20604	技术与开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,179.20	8,162.45	0.00	0.55	0.00	0.00	16.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,453.77	5,437.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
2080101	行政运行	1,759.49	1,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	344.73	328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21
2080104	综合业务管理	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	262.69	262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区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	17,244.58	15,691.70	0.00	1,530.14	0.00	0.00	22.74
2080110	劳动关系和维权	191.44	191.44	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	2,769.27	2,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	719.42	719.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.82	187.82	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	250.69	250.69	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	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,522.13	1,521.59	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区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	17,244.58	15,691.70	0.00	1,530.14	0.00	0.00	22.74
2080702	职业培训补贴	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,336.45	1,335.90	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区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	17,244.58	15,691.70	0.00	1,530.14	0.00	0.00	22.74
21199	其他节能环保支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.89	213.89	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

部门：江门市新会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	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	17,273.71	10,116.59	7,157.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.40	3.60	402.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	81.15	0.00	81.15	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	320.04	0.00	320.04	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	320.04	0.00	320.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.21	3.60	1.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.21	3.60	1.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,857.04	6,403.78	1,453.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.38	3.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.38	3.00	6.38	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会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	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	17,273.71	10,116.59	7,157.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.08	33.08	12.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.80	28.80	12.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,228.36	5,818.67	1,409.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,625.34	1,445.78	179.56	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,846.12	3,615.99	1,230.13	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	756.90	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	549.03	549.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：江门市新会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	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	17,273.71	10,116.59	7,157.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,170.54	3,303.37	4,867.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,445.64	2,577.82	2,867.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,759.49	1,759.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	336.59	294.70	41.89	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	262.69	210.03	52.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会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	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	17,273.71	10,116.59	7,157.13	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	191.44	187.44	4.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,769.27	0.00	2,769.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	718.89	718.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.82	187.82	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	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,522.13	0.00	1,522.13	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会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	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	17,273.71	10,116.59	7,157.13	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	172.36	0.00	172.36	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,336.45	0.00	1,336.45	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.88	6.66	12.22	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.88	6.66	12.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会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	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	17,273.71	10,116.59	7,157.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.89	213.89	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：江门市新会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	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	15,691.70	一、一般公共服务支出	33	406.40	406.40	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	6,283.12	6,283.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38.90	38.90	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	8,161.91	8,161.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	191.95	191.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	383.00	383.00	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

部门：江门市新会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	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	12.00	12.00	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	213.89	213.89	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

部门：江门市新会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	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,691.70	<b>本年支出合计</b>	58	15,691.17	15,691.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.71	年末财政拨款结转和结 余	59	4.24	4.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.71		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				
<b>总计</b>	32	15,695.41	<b>总计</b>	63	15,695.41	15,695.41	0.00	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：江门市新会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	15,691.17	8,674.14	7,017.03
201	一般公共服务支出	406.40	3.60	402.80
20106	财政事务	81.15	0.00	81.15
2010699	其他财政事务支出	81.15	0.00	81.15
20110	人力资源事务	320.04	0.00	320.04
2011099	其他人力资源事务支出	320.04	0.00	320.04
20132	组织事务	5.21	3.60	1.61
2013299	其他组织事务支出	5.21	3.60	1.61
205	教育支出	6,283.12	4,969.41	1,313.71
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00
20502	普通教育	45.08	33.08	12.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	15,691.17	8,674.14	7,017.03
2050204	高中教育	4.28	4.28	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.80	28.80	12.00
20503	职业教育	5,660.81	4,384.30	1,276.51
2050302	中等职业教育	916.81	870.28	46.53
2050303	技校教育	3,987.10	2,757.12	1,229.98
2050305	高等职业教育	756.90	756.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	549.03	549.03	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	549.03	549.03	0.00
20599	其他教育支出	25.20	0.00	25.20
2059999	其他教育支出	25.20	0.00	25.20
206	科学技术支出	38.90	0.00	38.90
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	15,691.17	8,674.14	7,017.03
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00
20607	科学技术普及	8.90	0.00	8.90
2060702	科普活动	8.90	0.00	8.90
208	社会保障和就业支出	8,161.91	3,295.29	4,866.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,437.57	2,569.75	2,867.82
2080101	行政运行	1,759.49	1,759.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	328.52	286.63	41.89
2080104	综合业务管理	126.15	126.15	0.00
2080106	就业管理事务	262.69	210.03	52.66
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	191.44	187.44	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,769.27	0.00	2,769.27

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	15,691.17	8,674.14	7,017.03
20805	行政事业单位养老支出	718.89	718.89	0.00
2080501	行政单位离退休	162.94	162.94	0.00
2080502	事业单位离退休	187.82	187.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.16	250.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.97	117.97	0.00
20807	就业补助	1,521.59	0.00	1,521.59
2080701	就业创业服务补贴	13.33	0.00	13.33
2080702	职业培训补贴	172.36	0.00	172.36
2080799	其他就业补助支出	1,335.90	0.00	1,335.90
20809	退役安置	18.88	6.66	12.22
2080904	退役士兵管理教育	18.88	6.66	12.22
20899	其他社会保障和就业支出	465.00	0.00	465.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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		15,691.17	8,674.14	7,017.03
2089901	其他社会保障和就业支出	465.00	0.00	465.00
210	卫生健康支出	191.95	191.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.95	191.95	0.00
2101101	行政单位医疗	92.94	92.94	0.00
2101102	事业单位医疗	99.01	99.01	0.00
211	节能环保支出	383.00	0.00	383.00
21199	其他节能环保支出	383.00	0.00	383.00
2119901	其他节能环保支出	383.00	0.00	383.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21305	扶贫	12.00	0.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	213.89	213.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会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	15,691.17	8,674.14	7,017.03
22102	住房改革支出	213.89	213.89	0.00
2210201	住房公积金	213.89	213.89	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

部门：江门市新会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
301	工资福利支出	7,024.19	302	商品和服务支出	839.60
30101	基本工资	1,054.49	30201	办公费	81.91
30102	津贴补贴	1,023.74	30202	印刷费	9.33
30103	奖金	573.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.16
30107	绩效工资	1,161.49	30205	水费	29.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.17	30206	电费	118.35
30109	职业年金缴费	214.13	30207	邮电费	31.03
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.84	30209	物业管理费	68.98
30112	其他社会保障缴费	400.59	30211	差旅费	9.28
30113	住房公积金	683.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.43
30199	其他工资福利支出	1,315.12	30214	租赁费	3.28

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会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
303	对个人和家庭的补助	691.68	30215	会议费	1.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.50
30302	退休费	405.35	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.98
30304	抚恤金	44.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.25
30307	医疗费补助	81.56	30227	委托业务费	35.44
30308	助学金	22.80	30228	工会经费	20.51
30309	奖励金	15.97	30229	福利费	14.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.69
30399	其他对个人和家庭的补助	83.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	215.16
			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：江门市新会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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	118.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.47
			31003	专用设备购置	85.34
			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	17.86
			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表

部门：江门市新会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
			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	7,715.88		公用经费合计	958.27

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

部门：江门市新会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
38.00	5.00	22.00	0.00	22.00	11.00	12.22	0.00	10.56	0.00	10.56	1.66

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	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

部门：江门市新会区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	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
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。

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

部门：江门市新会区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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区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	前瞻性战略性产业发展支出	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。

### 第三部分 江门市新会区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

江门市新会区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 18,391.18 万元,其中本年收入 17,244.58 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,691.70 万元,比上年决算数减少 847.64 万元,下降 5.10%。主要变动情况:一是机构改革,原江门市新会区人力资源服务中心撤销;二是 2019 年按规定补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,530.14 万元,比上年决算数增加 783.46 万元,增长 104.93%。主要变动情况:2020 年新会卫生成人中等专业学校归入新会技师学院,中等职业教育经费增加。

6. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

8. 其他收入 22.74 万元,比上年决算数减少 10.43 万元,

下降 31.44%。主要变动情况：2020 年同级部门划入资金变更拨款方式，会计核算科目改变。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 18,391.18 万元，其中本年支出 17,273.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,116.59 万元，比上年决算数减少 332.24 万元，下降 3.20%，主要变动情况：2019 年按规定补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 项目支出 7,157.13 万元，比上年决算数增加 306.72 万元，增长 4.50%，主要变动情况：疫情期间支付一次性延迟复工补贴、企业职工适岗培训补贴、创业带动就业补贴。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 15,691.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,691.70 万元，比上年决算数减少 847.64 万元，下降 5.10%；主要变动情况：一是机构改革，原江门市新会区人力资源服务中心撤销；二是 2019 年按规定补交以前年度机关事业单位基本养老保险缴费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年



决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 15,691.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,691.17 万元，比年初预算数增加 1,376.24 万元，增长 9.60%；主要变动情况：2020 年上级部门下拨就业专项资金和人才资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 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

江门市新会区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 12.22 万元，完成预算 38.00 万元的 32.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.56 万元，完成预算 22.00 万元的 48.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 10.56 万元，完成预算 22.00 万元的 48.00%）；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 11.00 万元的 15.10%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出10.56万元，占86.40%；公务接待费支出1.66万元，占13.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门2020年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.56万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.56万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出1.66万元，主要用于接待出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等产生的接待。2020年，局机关及下属4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15次，接待人数共192人。主要包括接待出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作进行公务活动。

#### 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213.57万元，比年初预算数增加5.06万元，增长2.43%。主要增减变动情况是：为深化“放管服”改革，我局社保服务大厅实行“中午不打烊”服务，运行经费增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额572.55万元，其中：政府采购货物支出284.24万元、政府采购工程支出183.43万元、政府采购服务支出104.88万元。授予中小企业合同金额270.76万元，占政府采购支出总额的47.30%，其中：授予小微企业合同金额160.00万元，占政府采购支出总额的27.95%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务保障和开展专业技术活动工作的业务用车。单价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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 0 个，二级项目 50 个，共涉及资金 9,581.67 万元（含部分项目的基本支出金额），占一般公共预算项目支出总额的 136.55%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。  
主要项目绩效自评情况：

共组织对“‘黄金十条’促进招商引资支持经济转型发展专项资金”“中职学校学生免学费补助”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,098.18 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。对以上 2 个项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“‘黄金十条’促进招商引资支持经济转型发展专项资金”项目，截至 2020 年 12 月 31 日，项目完成了 1 个符合“黄金十条”奖励项目的兑奖工作，绩效目标和绩效指标均已完成，经专家组综合评价评定，该项目评价得分为 91.99 分，评价等级为优；“中职学校学生免学费补助”项目，根据对各项指标进行分析，该项目绩效目标和绩效指标均已完成，依据核定的绩效指标和评分标准，结合江门市新会技师学院自评、现场核查评价结果，该项目综合评价得分为 93.8 分，评价等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个，原江门市新会区人力资源服务中心于 2020 年 2 月机构改革合并至江门市新会区就业创业服务中心，不纳入绩效自评范围），涉及一般公共预算支出 17,273.71 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合评价得分为 99 分，评价等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 50 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,244.58 万元（区级资金预算数），执行数 17,273.71 万元（含当年下达和上年结转的上级资金支出数），完成预算的 100.17%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：年内已完成部门整体支出绩效目标和各项绩效指标，较好地完成上级下达的各项工作任务。

区企业退休干部职级补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 450.00 万元，执行数为 450.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关文件要求，2020 年按新标准发放给我区企业退休干部职级补贴，共发放 14,391 人次。项目的实施进一步提高了企业退休人员的待遇，逐步缩小与机关事业单位收入差距，维护社会稳定，推动幸福新会的建设。

社会保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 138.70 万元（区级资金预算数），执行数为 196.80 万元（含当年下达的上级资金支出数），完成预算的 141.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关政策要求，对我区招用就业困难人员和应届高校毕业生的用人单位按其实际缴纳的社保进行补贴、就业困难人员和普通高校毕业生实现灵活就业每月定额对其给予社保补贴，2020 年共补贴 2,426 人次。项目的实施进一步落实我区就业创业政策，及时兑现单位和个人的就业再就业资金补助。

“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金等 48 个项目绩效自评综述：1. “黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为

30.00 万元，完成预算的 100.00%；2. 中职学校学生免学费补助项目全年预算数为 1,068.18 万元，执行数为 1,068.18 万元，完成预算的 100.00%；3. 区专业技术专家委员会活动费用项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 91.96 万元，完成预算的 91.96%；4. 粤港澳大湾区个人所得税财政补贴资金项目全年预算数为 405.74 万元，执行数为 405.74 万元，完成预算的 100.00%；5. 大型人才招聘会费用、高层次人才再教育培训活动费、引进和培养高层次人才补助、科研平台建设补助、名师名家名医经费、“人才驿站”建设经费、“葵乡人才卡”服务经费、人才信息系统管理经费、落实江门市“百名博（硕）士引育工程”人员津补贴、人才工作宣传经费、引才顾问经费、创新创业领军人才资助、引进人才科研经费补助、江门市人才政策“新四十条”（专技类）、江门市人才政策“新四十条”（技能人才类）、博士后人才引进和活动经费、新会区“粤菜师傅”专项技能培训工作经费共 17 个项目全年预算数为 3,228.26 万元，执行数为 2,544.92 万元，完成预算的 78.83%；6. 社会保障卡农村服务点经费项目全年预算数为 2.40 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 42.08%；7. 社保基金监督奖励经费项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；8. 2019-2020 学年市建档立卡困难学生生活费补助（人力资源社会保障局）项目全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100.00%；9. 岗位补贴项目全年预算数为 52.35 万元，执行数为 114.50 万元，完成预算的 218.72%；10. 欠薪逃匿周转金项目全年预算数为 188.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；11. 创建

和谐劳动关系示范区工程专项经费项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100.00%；12. 农村劳动力资源调查补助项目全年预算数为 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的 100.00%；13. 创业培训(技能培训)基地建设项目全年预算数为 7.60 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 89.34%；14. 村委会就业服务推荐补助项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 43.67%；15. 就业失业监定点企业监测等经费补助项目全年预算数为 19.55 万元，执行数为 19.55 万元，完成预算的 100.00%；16. 基层服务经费补贴项目全年预算数为 120.90 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；17. 就业和技工教育专项资金（创业带动就业）项目全年预算数为 21.00 万元，执行数为 51.40 万元，完成预算的 244.76%；18. 小额担保贷款贴息项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 97.24 万元，完成预算的 97.24%；19. 精准扶贫经费项目全年预算数为 43.20 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 64.81%；20. 就业再就业宣传及资料印刷费项目全年预算数为 6.60 万元，执行数为 6.59 万元，完成预算的 99.85%；21. 支持企业复工复产政府包车经费项目全年预算数为 8.48 万元，执行数为 8.48 万元，完成预算的 100.00%；22. “南粤家政”工程经费项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 97.80%；23. 中职学校生均综合定额补助项目全年预算数为 2,915.00 万元，执行数为 2,915.00 万元，完成预算的 100.00%；24. 中职学校学生国家助学金项目全年预算数为 14.46 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 100.00%；25. 2019-2020 学年市建档立

卡困难学生生活费补助（技师学院）项目全年预算数为 28.80 万元，执行数为 28.80 万元，完成预算的 100.00%；26. 技能培训经费项目全年预算数为 5.58 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 100.00%；27. 科学技术普及活动（协会组织能力提升项目）项目全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100.00%；28. 科学技术普及活动（2020 年第一批资助项目）项目全年预算数为 7.90 万元，执行数为 7.90 万元，完成预算的 100.00%；29. 2020 年高中教育质量管理特别贡献奖项目全年预算数为 4.10 万元，执行数为 4.10 万元，完成预算的 100.00%；30. 2020 年教师节表彰教育先进经费项目全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%；31. 省粤菜师傅培训基地启用仪式费用项目全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%；32. 中职学校生均综合定额补助项目全年预算数为 511.00 万元，执行数为 511.00 万元，完成预算的 100.00%。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。



## 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。