

2019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 2019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 江门市新会区人力资源和社会保障局 2019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。

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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新会区人力资源和社会保障局）2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：江门市新会区劳动人事争议调解仲裁院、江门市新会区人力资源服务中心、江门市新会区劳动

就业服务管理中心、江门市新会区社会保险基金管理局、江门市新会高级技工学校。

第二部分 江门市新会区人力资源和社会保障局 2019 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	16539.35	一、一般公共服务支出	27	3096.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	746.68	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6375.37
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5.00
七、其他收入	7	33.17	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	7197.33
	9		九、卫生健康支出	35	256.53
	10		十、节能环保支出	36	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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	150.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	218.09
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	17319.19	本年支出合计	49	17299.23

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1126.64	年末结转和结余	51	1146.60
总计	26	18445.83	总计	52	18445.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	17319.19	16539.35	0.00	746.68	0.00	0.00	33.17
201	一般公共服务支出	3096.90	3089.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
20110	人力资源事务	3091.44	3084.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2011008	引进人才费用	2713.48	2706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	7.29
2011099	其他人力资源事务支出	377.97	377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6375.37	5628.70	0.00	746.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.50	15.50	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	17319.19	16539.35	0.00	746.68	0.00	0.00	33.17
2050199	其他教育管理事务 支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4571.40	3824.72	0.00	746.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	638.11	554.60	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2347.54	1709.18	0.00	638.36	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1435.75	1410.94	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1735.03	1735.03	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	17319.19	16539.35	0.00	746.68	0.00	0.00	33.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	1735.03	1735.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7217.27	7191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	2859.20	2833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87
2080101	行政运行	1878.02	1878.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	224.65	198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25.87
2080104	综合业务管理	294.68	294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	156.73	156.73	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	17319.19	16539.35	0.00	746.68	0.00	0.00	33.17
2080109	社会保险经办机构	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	125.68	125.68	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	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2190.07	2190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.17	183.17	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	1681.90	1681.90	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	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2014.76	2014.76	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	17319.19	16539.35	0.00	746.68	0.00	0.00	33.17
2080702	职业培训补贴	566.39	566.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1448.36	1448.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.83	253.83	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	17319.19	16539.35	0.00	746.68	0.00	0.00	33.17
2101101	行政单位医疗	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.65	145.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.09	218.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	17299.23	10448.83	6850.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3096.90	5.46	3091.44	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3091.44	0.00	3091.44	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2713.48	0.00	2713.48	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	377.97	0.00	377.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6375.37	5020.99	1354.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.50	15.50	0.00	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	17299.23	10448.83	6850.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.45	42.65	10.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.27	42.47	10.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4571.40	3239.41	1331.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	638.11	480.56	157.54	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2347.54	1382.30	965.25	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1435.75	1376.55	59.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1735.03	1723.43	11.60	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	17299.23	10448.83	6850.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1735.03	1723.43	11.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7197.33	4950.48	2246.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2839.27	2648.63	190.64	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1878.02	1878.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	204.73	203.23	1.50	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	294.66	294.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	156.73	86.84	69.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	27.01	27.01	0.00	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	17299.23	10448.83	6850.40	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	125.68	121.69	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	152.43	37.17	115.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2190.07	2185.36	4.70	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.17	178.46	4.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1681.90	1681.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2014.76	0.00	2014.76	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	566.39	0.00	566.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1448.36	0.00	1448.36	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	17299.23	10448.83	6850.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.23	78.48	36.75	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	115.23	78.48	36.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.53	253.81	2.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.81	253.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.18	108.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.63	145.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	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	17299.23	10448.83	6850.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.09	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16539.35	一、一般公共服务支出	28	3089.61	3089.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5628.70	5628.70	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7191.37	7191.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	256.53	256.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	150.00	150.00	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	218.09	218.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16539.35	本年支出合计	50	16539.31	16539.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.67	年末财政拨款结转和结余	51	3.71	3.71	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.67		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	16543.01	总计	54	16543.01	16543.01	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	16539.31	10434.64	6104.67
201	一般公共服务支出	3089.61	5.46	3084.15
20110	人力资源事务	3084.15	0.00	3084.15
2011008	引进人才费用	2706.19	0.00	2706.19
2011099	其他人力资源事务支出	377.97	0.00	377.97
20132	组织事务	0.87	0.87	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.87	0.87	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.59	4.59	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.59	4.59	0.00
205	教育支出	5628.70	5012.75	615.94
20501	教育管理事务	15.50	15.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.50	15.50	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	16539.31	10434.64	6104.67
20502	普通教育	53.45	42.65	10.80
2050204	高中教育	0.18	0.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.27	42.47	10.80
20503	职业教育	3824.72	3231.18	593.54
2050302	中专教育	554.60	472.33	82.27
2050303	技校教育	1709.18	1382.30	326.88
2050304	职业高中教育	1410.94	1376.55	34.39
2050399	其他职业教育支出	150.00	0.00	150.00
20509	教育费附加安排的支出	1735.03	1723.43	11.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1735.03	1723.43	11.60
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00

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	16539.31	10434.64	6104.67
2060699	其他社会科学支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	7191.37	4944.52	2246.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2833.31	2642.67	190.64
2080101	行政运行	1878.02	1878.02	0.00
2080102	一般行政管理事务	198.77	197.27	1.50
2080104	综合业务管理	294.66	294.66	0.00
2080106	就业管理事务	156.73	86.84	69.88
2080109	社会保险经办机构	27.01	27.01	0.00
2080110	劳动关系和维权	125.68	121.69	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152.43	37.17	115.26
20805	行政事业单位离退休	2190.07	2185.36	4.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.00	173.00	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	16539.31	10434.64	6104.67
2080502	事业单位离退休	183.17	178.46	4.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1681.90	1681.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	0.00
20807	就业补助	2014.76	0.00	2014.76
2080702	职业培训补贴	566.39	0.00	566.39
2080799	其他就业补助支出	1448.36	0.00	1448.36
20809	退役安置	115.23	78.48	36.75
2080904	退役士兵管理教育	115.23	78.48	36.75
20899	其他社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.01	38.01	0.00
210	卫生健康支出	256.53	253.81	2.72
21004	公共卫生	2.72	0.00	2.72

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	16539.31	10434.64	6104.67
2100499	其他公共卫生支出	2.72	0.00	2.72
21011	行政事业单位医疗	253.81	253.81	0.00
2101101	行政单位医疗	108.18	108.18	0.00
2101102	事业单位医疗	145.63	145.63	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21301	农业	150.00	0.00	150.00
2130199	其他农业支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	218.09	218.09	0.00
22102	住房改革支出	218.09	218.09	0.00
2210201	住房公积金	218.09	218.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	7865.67	302	商品和服务支出	1752.03
30101	基本工资	911.12	30201	办公费	83.95
30102	津贴补贴	1560.88	30202	印刷费	11.76
30103	奖金	383.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	2811.84	30205	水费	27.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.43	30206	电费	132.38
30109	职业年金缴费	135.65	30207	邮电费	32.08
30110	职工基本医疗保险缴费	68.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.69	30209	物业管理费	114.65
30112	其他社会保障缴费	771.61	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	495.28	30212	因公出国（境）费用	0.13
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	170.26
30199	其他工资福利支出	180.76	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	727.69	30215	会议费	5.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.66
30302	退休费	368.43	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.10
30304	抚恤金	45.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	107.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	709.08
30307	医疗费补助	70.60	30227	委托业务费	34.57
30308	助学金	22.15	30228	工会经费	30.65
30309	奖励金	32.39	30229	福利费	23.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.17
30399	其他对个人和家庭的补助	80.77	30239	其他交通费用	59.78
			30240	税金及附加费用	4.30
			30299	其他商品和服务支出	234.35
			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	89.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.72
			31003	专用设备购置	38.62
			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	46.80
			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	0.11
			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	8593.36		公用经费合计	1841.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
30.66	0.13	20.99	0.00	20.99	9.55	10.84	0.13	8.50	0.00	8.50	2.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市新会区人力资源和社会保障局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 18445.83 万元，其中本年收入 17319.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16539.35 万元，比上年决算数增加 6606.47 万元，增长 66.5%，主要变动情况：资源整合，原江门市新会冈州职业技术学校、江门市新会区中等专业学校统一归入新会高级技工学校。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 746.68 万元，比上年决算数减少 749.78 万元，下降 50.1%，主要变动情况：核算口径变化，纳入一般公共预算财政拨款收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 33.17 万元，比上年决算数减少 905.03 万元，下降 96.5%，主要变动情况：核算口径变化，纳入一般公共预算财政拨款收入。

(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 2019 年度总支出 18445.83 万元，其中本年支出 17299.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10448.83 万元，比上年决算数增加 4965.92 万元，增长 90.6%，主要变动情况：资源整合，原江门市新会冈州职业技术学校、江门市新会区中等专业学校统一归入新会高级技工学校。

2. 项目支出 6850.4 万元，比上年决算数减少 105.41 万元，下降 1.5%，主要变动情况：职业技能培训补贴在失业保险基金扩大支出范围安排资金中支出，减少 22.80 万元；城市建设支出减少 71.40 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 16539.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16539.35 万元，比上年决算数增加 6606.47 万元，增长 66.5%；主要变动情况：资源整合，原江门市新会冈州职业技术学校、江门市新会区中等专业学校统一归入新会高级技工学校；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上

年决算数持平。

（二）2019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 2019 年度财政拨款支出合计 16539.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16539.31 万元，比年初预算数增加 1238 万元，增长 8.1%；主要变动情况：资源整合，原江门市新会冈州职业技术学校、江门市新会区中等专业学校统一归入新会高级技工学校；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.84 万元，完成预算 30.66 万元的 35.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.13 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.5 万元，完成预算 20.99 万元的 40.5%；公务接待费支出决算为 2.22 万元，完成预算 9.55 万元的 23.2%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.13万元，占1.2%；公务用车购置及运行费支出8.5万元，占78.4%；公务接待费支出2.22万元，占20.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.13万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0.13万元，主要用于新会高级技工学校教师出国培训办证费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.5万元，2019年局机关及下属5个单位公务用车保有量为8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2.22万元，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。2019年，局机关及下属5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31次，接待人数共385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

2019年本部门机关运行经费支出257.74万元，比预算数增

加 43.40 万元，增长 20%。主要增减变动情况是：机构改革，办公用房改造及维修。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 716.37 万元，其中：政府采购货物支出 353.19 万元、政府采购工程支出 210.03 万元、政府采购服务支出 153.15 万元。授予中小企业合同金额 19.82 万元，占政府采购支出总额的 2.77%，其中：授予小微企业合同金额 19.82 万元，占政府采购支出总额的 2.77%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。根据财政预算管理要求，2019 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，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20,971.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 113.69%；组织对 2019 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“引进和培养高层次人才补助”开展绩效自评复核，

对“城乡居民基本养老保险基金支出项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20,971.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“引进和培养高层次人才补助”、“城乡居民基本养老保险基金支出项目”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”“广东省南方绩效评价中心”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“引进和培养高层次人才补助”评价得分 91.50 分，评价档次是“优”。“城乡居民基本养老保险基金支出项目”评价得分 95.50 分，评价档次是“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个）0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。“城乡居民基本养老保险基金支出项目”共有绩效指标 7 项，其中完成有 4 项、基本完成有 3 项，总体完成情况较好。

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。

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。