

2022 年  
江门市新会区人力资源和社会保障局 部门  
预算

# 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 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、主要职责

（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和监督检查。

（二）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。

（三）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）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转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。

（九）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、部门机构设置**

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。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区社会保险基金管理局、江门市新会区就业创业服务中心、江门市新会技师学院。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,044.92	一、一般公共服务支出	2.52
二、财政专户拨款	3,118.48	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,924.34
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.60
		八、社会保障和就业支出	8,357.97
		九、卫生健康支出	2,634.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,163.40	本年支出合计	20,163.40

## 收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20,163.40	支出总计	20,163.40

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。











## 收入总体情况表

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	2,406.40	2,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,406.40	2,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20,163.40	6,861.95	13,301.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,924.34	3,462.65	5,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,732.04	3,462.65	1,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,732.04	3,462.65	1,269.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,117.50	0.00	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,117.50	0.00	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,357.97	2,948.73	5,409.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,653.37	2,279.44	4,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,964.93	1,756.15	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	956.97	0.00	956.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	409.83	298.53	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	266.36	224.76	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,055.28	0.00	3,055.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	669.29	669.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.17	171.17	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	233.89	233.89	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	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	835.31	0.00	835.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	244.48	0.00	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	480.83	0.00	480.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	2,634.47	228.07	2,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,406.40	0.00	2,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,406.40	0.00	2,406.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.07	228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,044.92	一、一般公共服务支出	2.52
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,805.86
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	21.60
		八、社会保障和就业支出	8,357.97
		九、卫生健康支出	2,634.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,044.92	本年支出合计	17,044.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,044.92	支出总计	17,044.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	17,044.92	3,743.47	13,301.45
[201]一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52
[20132]组织事务	2.52	0.00	2.52
[2013299]其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52
[205]教育支出	5,805.86	344.17	5,461.69
[20502]普通教育	36.00	0.00	36.00
[2050299]其他普通教育支出	36.00	0.00	36.00
[20503]职业教育	1,613.56	344.17	1,269.39
[2050303]技校教育	1,613.56	344.17	1,269.39
[20508]进修及培训	7.60	0.00	7.60
[2050803]培训支出	7.60	0.00	7.60
[20509]教育费附加安排的支出	4,117.50	0.00	4,117.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	4,117.50	0.00	4,117.50
[20599]其他教育支出	31.20	0.00	31.20

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2059999]其他教育支出	31.20	0.00	31.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	21.60	0.00	21.60
[20701]文化和旅游	21.60	0.00	21.60
[2070199]其他文化和旅游支出	21.60	0.00	21.60
[208]社会保障和就业支出	8,357.97	2,948.73	5,409.24
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,653.37	2,279.44	4,373.93
[2080101]行政运行	1,964.93	1,756.15	208.78
[2080102]一般行政管理事务	956.97	0.00	956.97
[2080106]就业管理事务	409.83	298.53	111.30
[2080110]劳动关系和维权	266.36	224.76	41.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,055.28	0.00	3,055.28
[20805]行政事业单位养老支出	669.29	669.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.29	147.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	171.17	171.17	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.89	233.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.94	116.94	0.00
[20807]就业补助	835.31	0.00	835.31
[2080704]社会保险补贴	244.48	0.00	244.48
[2080705]公益性岗位补贴	110.00	0.00	110.00
[2080799]其他就业补助支出	480.83	0.00	480.83
[20899]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	200.00	0.00	200.00
[210]卫生健康支出	2,634.47	228.07	2,406.40
[21007]计划生育事务	2,406.40	0.00	2,406.40
[2100799]其他计划生育事务支出	2,406.40	0.00	2,406.40
[21011]行政事业单位医疗	228.07	228.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	89.80	89.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.49	53.49	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	84.78	84.78	0.00
[221]住房保障支出	222.50	222.50	0.00
[22102]住房改革支出	222.50	222.50	0.00
[2210201]住房公积金	222.50	222.50	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,743.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,159.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	307.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	783.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	378.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	177.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	88.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	67.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	64.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	170.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	119.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	667.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	132.62



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	74.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	259.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.41
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	28.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	20.45
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	51.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	22.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	169.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	65.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	75.13
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.32
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	65.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	364.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	306.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.83
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	54.56

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	307.25
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	307.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	121.30	121.30	0.00	0.00
“三公”经费	20.80	20.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.00	17.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	3.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 20,163.40 万元，比上年增加 3,633.03 万元，增长 21.98%，主要原因是预算拨款收入比上年增加 2,312.71 万元，财政专户拨款收入比上年增加 1,320.32 万元；支出预算 20,163.40 万元，比上年增加 3,633.03 万元，增长 21.98%，主要原因是一般公共服务支出比上年增加 2.52 万元，教育支出比上年增加 1,689.02 万元，文化旅游体育与传媒支出比上年减少 85.00 万元，社会保障和就业支出比上年减少 446.66 万元，卫生健康支出比上年增加 2,476.18 万元，住房保障支出比上年减少 3.03 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.80 万元，比上年减少 19.20 万元，下降 48.00%，主要原因是新会技师学院财政专户拨款安排的“三公”经费不纳入编制。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是新会技师学院财政专户拨款安排的“三公”经费不纳入编制；公务用车购置及运行费 17.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 17.00 万元，比上年减少 8.00 万元。）比上年减少 8.00 万元，下降 32.00%，主要原因是新会技师学院财政专户拨款安排的“三公”经费不纳入编制；公务接待费 3.80 万元，比上年减少 6.20 万元，下降

62.00%，主要原因是新会技师学院财政专户拨款安排的“三公”经费不纳入编制。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排121.30万元，比上年减少96.80万元，下降44.38%，主要原因是（一）2022年落实落细过“紧日子”的要求，进一步从严控制经费开支；（二）2021年机关运行经费包含一般公共预算项目支出的预算资金，2022年为一般公共预算基本支出的预算资金。

### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排687.01万元，其中：货物类采购预算377.32万元，工程类采购预算168.43万元，服务类采购预算141.26万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额6,588.93万元，分布构成情况为：房屋73,153.49平方米，车辆13辆，单



价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 309.96 万元，主要是办公电脑、复印机、办公家具、空调设备等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
大型人才招聘会费用	65.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：举办各类招聘会、组织企业赴省内外开展人才招聘，缓解企业用工需求促进企业发展；赴外地举行人才洽谈会，引入高精尖缺人才。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1)产出：</p> <p>① 举办公益招聘会数量不少于 3 场；</p> <p>② 公益招聘会参加企业数量不少于 500 家；</p> <p>③ 举行人才洽谈会数量不少于 3 场；</p> <p>④ 发出简讯或微信宣传次数 2 次；</p> <p>⑤ 支出标准合规性 100%。</p> <p>(2)效益：</p> <p>① 报名应聘缓解企业用工需求不低于 80%；</p> <p>② 公益招聘活动知晓率不低于 90%。</p> <p>(3)满意度：群众满意度不低于 90%。</p>

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。