

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022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：江门市新会区人力资源和社会保障局 2022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 2022 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：江门市新会区社会保险基金管理局、江门市新会区就业创业服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心、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 2022 年度部门决算表

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	14,557.86	一、一般公共服务支出	31	363.88
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	1,856.51	五、教育支出	35	8,108.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
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	13.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,451.60
	9		九、卫生健康支出	39	200.22
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.36
	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	238.80
	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

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
本年收入合计	27	16,414.37	本年支出合计	57	16,414.37
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	29.99	年末结转和结余	59	29.99
总计	30	16,444.36	总计	60	16,444.36

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	16,414.37	14,557.86	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.88	363.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	361.31	361.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	284.35	284.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,108.12	6,251.61	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,930.05	2,073.54	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,930.05	2,073.54	0.00	1,856.51	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	16,414.37	14,557.86	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,117.50	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,117.50	4,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.38	13.38	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	16,414.37	14,557.86	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,451.60	7,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	5,274.49	5,274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,829.68	1,829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	621.43	621.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	263.12	263.12	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	2,229.22	2,229.22	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	16,414.37	14,557.86	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.45	714.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.22	234.22	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	201.95	201.95	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	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,400.46	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.19	42.19	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	16,414.37	14,557.86	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.36	8.36	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	16,414.37	14,557.86	0.00	1,856.51	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.80	238.80	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。

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	16,414.37	10,087.03	6,327.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.88	80.48	283.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	361.31	80.48	280.84	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	76.96	73.28	3.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	284.35	7.20	277.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,108.12	6,365.75	1,742.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.40	24.60	1.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.40	24.60	1.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,930.05	3,648.04	282.01	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,930.05	3,648.04	282.01	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	16,414.37	10,087.03	6,327.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.38	0.00	13.38	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	16,414.37	10,087.03	6,327.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,451.60	3,201.77	4,249.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,274.50	2,475.17	2,799.33	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,829.68	1,786.97	42.71	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	621.43	112.71	508.72	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	331.04	325.90	5.14	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	263.12	240.22	22.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,229.22	9.36	2,219.86	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	16,414.37	10,087.03	6,327.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.45	714.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.22	234.22	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	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,400.46	0.00	1,400.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,343.93	0.00	1,343.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	42.19	12.15	30.04	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	16,414.37	10,087.03	6,327.34	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	42.19	12.15	30.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.36	0.00	8.36	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	16,414.37	10,087.03	6,327.34	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.80	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.80	238.80	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	14,557.86	一、一般公共服务支出	33	363.88	363.88	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	6,251.61	6,251.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.38	13.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,451.60	7,451.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.22	200.22	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	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	8.36	8.36	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	238.80	238.80	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	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
本年收入合计	27	14,557.86	本年支出合计	59	14,557.86	14,557.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结 余	60	1.40	1.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.40		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				
总计	32	14,559.26	总计	64	14,559.26	14,559.26	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	14,557.86	8,230.52	6,327.34
201	一般公共服务支出	363.88	80.48	283.40
20132	组织事务	361.31	80.48	280.84
2013250	事业运行	76.96	73.28	3.69
2013299	其他组织事务支出	284.35	7.20	277.15
20136	其他共产党事务支出	2.57	0.00	2.57
2013699	其他共产党事务支出	2.57	0.00	2.57
205	教育支出	6,251.61	4,509.25	1,742.36
20502	普通教育	26.40	24.60	1.80
2050299	其他普通教育支出	26.40	24.60	1.80
20503	职业教育	2,073.54	1,791.53	282.01
2050303	技校教育	2,073.54	1,791.53	282.01

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	14,557.86	8,230.52	6,327.34
20508	进修及培训	0.97	0.00	0.97
2050803	培训支出	0.97	0.00	0.97
20509	教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,117.50	2,693.12	1,424.38
20599	其他教育支出	33.20	0.00	33.20
2059999	其他教育支出	33.20	0.00	33.20
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.38	0.00	13.38
20701	文化和旅游	13.38	0.00	13.38
2070199	其他文化和旅游支出	13.38	0.00	13.38

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	14,557.86	8,230.52	6,327.34
208	社会保障和就业支出	7,451.60	3,201.77	4,249.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,274.50	2,475.17	2,799.33
2080101	行政运行	1,829.68	1,786.97	42.71
2080102	一般行政管理事务	621.43	112.71	508.72
2080106	就业管理事务	331.04	325.90	5.14
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	263.12	240.22	22.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,229.22	9.36	2,219.86
20805	行政事业单位养老支出	714.45	714.45	0.00
2080501	行政单位离退休	177.30	177.30	0.00
2080502	事业单位离退休	234.22	234.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.95	201.95	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	14,557.86	8,230.52	6,327.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.98	100.98	0.00
20807	就业补助	1,400.46	0.00	1,400.46
2080701	就业创业服务补贴	56.30	0.00	56.30
2080704	社会保险补贴	0.23	0.00	0.23
2080799	其他就业补助支出	1,343.93	0.00	1,343.93
20809	退役安置	42.19	12.15	30.04
2080904	退役士兵管理教育	42.19	12.15	30.04
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	200.22	200.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.22	200.22	0.00
2101101	行政单位医疗	76.30	76.30	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	14,557.86	8,230.52	6,327.34
2101102	事业单位医疗	53.45	53.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47	0.00
213	农林水支出	8.36	0.00	8.36
21308	普惠金融发展支出	8.36	0.00	8.36
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.36	0.00	8.36
221	住房保障支出	238.80	238.80	0.00
22102	住房改革支出	238.80	238.80	0.00
2210201	住房公积金	238.80	238.80	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	7,447.87	302	商品和服务支出	156.45
30101	基本工资	1,090.99	30201	办公费	11.00
30102	津贴补贴	1,002.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	476.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,616.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	265.01	30207	邮电费	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	267.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	608.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	1,508.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	621.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	468.14	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.85
30304	抚恤金	11.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	64.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	19.05	30228	工会经费	18.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.34
30399	其他对个人和家庭的补助	42.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.76
			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明细表

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	4.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.32
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,069.75		公用经费合计	160.77

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

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

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
8.53	0.00	7.92	0.00	7.92	0.61	8.33	0.00	7.92	0.00	7.92	0.41

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：江门市新会区人力资源和社会保障局 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 16,444.36 万元，其中本年收入 16,414.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,557.86 万元，比上年决算数减少 779.71 万元，下降 5.1%。主要变动情况：人员经费、办公费、办公设备购置费等收入减少。

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. 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 1,856.51 万元，比上年决算数减少 225.97 万元，下降 10.9%。主要变动情况：符合免学费条件学生人数增加，财政拨款增加，事业收入减少。

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 7.27 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无上级专项转入。

（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 2022 年度总支出

16,444.36万元,其中本年支出16,414.37万元。具体情况如下:

1. 基本支出10,087.03万元,比上年决算数减少119.25万元,下降1.2%。主要变动情况:人员经费、办公费、办公设备购置费等支出减少。

2. 项目支出6,327.34万元,比上年决算数减少894.19万元,下降12.4%。主要变动情况:人才专项资金支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022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2022年度财政拨款收入合计14,557.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14,557.86万元,比上年决算数减少779.71万元,下降5.1%;主要变动情况:人员经费、办公费、办公设备购置费等收入减少;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,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平;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) 2022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 2022 年度财政拨款支出合计 14,557.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,557.86 万元,比年初预算数减少 3,236.84 万元,下降 18.2%; 主要变动情况: 人才专项资金支出减少; 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,增长--(基数为 0,不可比), 主要变动情况: 与年初预算数持平; 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、2022 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

江门市新会区人力资源和社会保障局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.33 万元,完成全年预算 8.53 万元的 97.7%,比上年决算数减少 6.51 万元,下降 43.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.92 万元,完成预算 7.92 万元的 100.0%,比上年决算数减少 5.44 万元,下降 40.7%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.0%,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;公务用车运行维护费支出决算为 7.92 万元,完成预算 7.92 万元的 100.0%,比上年决算数减少 5.44 万元,下降 40.7%;公务接待费支出决算为 0.41 万元,完成预算 0.61 万元的 67.2%,比上年决算数减少 1.07 万元,下

降 72.4%。

2022 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。

2022 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有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.92 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.41 万元，占 4.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.92 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 7.92 万元，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 0.41 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，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 3 次，接待人数共 39 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

2022年度本部门机关运行经费支出137.58万元，比上年决算数减少229.86万元，下降62.6%。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，从严控制办公费用开支，全年实际支出比上年有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额85.91万元，其中：政府采购货物支出35.4万元、政府采购工程支出31.61万元、政府采购服务支出18.9万元。授予中小企业合同金额29.22万元，占政府采购支出总额的34.0%，其中：授予小微企业合同金额26.78万元，占授予中小企业合同金额的91.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.4%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车8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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，开展了 39 个项目，共涉及资金 4,726.17 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 74.69%；组织对 2022 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 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 14,557.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门预算编制较为合理和规范，绩效指标较为明确；预算使用效益较好，绩效目标完成率高。2022 年度部门整体支出绩效评价达到优良的水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及新会区退休人员职级补贴等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16,414.37 万元，执行数 16,414.37 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成率高，预算安排的项目完成较为及时，主要绩效是提升就业质量、全面保障民生之本；坚持“人才倍增”、推进人才引育培养；优化服务效能、筑牢民生保障底线；坚持依法行政、“法治人社”建设

再上新台阶。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标设置还存在提升空间。下一步改进措施主要是提高绩效管理意识，加强绩效指标设置。

1. 新会区退休人员职级补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 385 万元，执行数为 340.95 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准发放给我区企业退休干部职级补贴，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。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 88.6%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

2. 社会保障卡农村服务点经费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 80.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区设立的社保卡农村服务点给予 120 元/月的服务补贴，服务点的设立为群众提供了便利，把便民惠民工作落到实处。发现的问题及原因主要是由于 2022 年一个社保卡农村服务点资格取消，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 80.6%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

3. 新会区家庭经济困难学生生活费补助资金项目绩效自评

综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 30.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对在江门市技师学院就读确定为新会区户籍的家庭经济困难学生按每人 3000 元的标准发放生活费补助，精准资助家庭经济困难学生，维护社会稳定，促进和谐发展。发现的问题及原因主要是 2022 年度共 6 名新会区家庭经济困难学生符合生活费补助发放条件，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 30.0%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

4. 大型人才招聘会费用项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 41.46 万元，完成预算的 63.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成各类招聘会，积极开展人才招聘，缓解企业用工需求促进企业发展；赴外地举行人才洽谈会，为新会产业集群引入高精尖缺人才，激活企业内生动力。发现的问题及原因主要是由于受疫情影响，2022 年原计划举办的现场招聘会改为线上招聘会，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 63.8%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

5. 江门市人才政策“新四十条”（专技类）项目绩效自评综述：全年预算数为 961.35 万元，执行数为 852.57 万元，完成预

算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持人才优先与产业发展相结合，大力发展各类人才队伍，构建科学合理的人才梯队，进一步集聚新时代人才、建设人才强区，为我区经济社会高质量发展提供人才支撑和智力支持。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 88.7%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

6. 江门市人才政策“新四十条”（技能人才类）项目绩效自评综述：全年预算数为 328.95 万元，执行数为 253.87 万元，完成预算的 77.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步聚焦新时代人才，建设人才强市，为我区经济社会高质量发展提供人才支撑和智力支持。发现的问题及原因主要是新增申请企业高技能人才养老保险补贴人数较预期减少，补贴支出和预算存在一定差距，执行进度为全年预算数的 77.2%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

7. “葵乡人才卡”服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 0.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施人才服务“一卡通”服务，为符合条件的高层次人才提供“葵乡人才卡”医疗体检、休闲、参观、观影等相应服务项目。发现的问题及原因主要是由于疫情影

响，高层次人才实际消费的人才服务项目次数大大减少，因此经费支出减少，执行进度为全年预算数的 0.6%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

8. “人才驿站”建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算的 54.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请人才管家入驻“人才驿站”，协助人才申领补贴，开展人才活动，支持镇街建设人才驿站。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 54.4%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

9. 落实江门市“百名博（硕）士引育工程”人员津补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 92.4 万元，执行数为 78.19 万元，完成预算的 84.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放市“百名博（硕）士引育工程”人才津贴补贴，保障人才待遇，有效增加人才留新吸引力。发现的问题及原因主要是由于 2023 年 3 月才下发《关于做好 2022 年博士奖励奖发放的通知》发放 2022 年博士奖励奖，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 84.6%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减

少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

10. 博士后人才引进和活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 12.13 万元，完成预算的 24.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：强化校地人才交流，开展博士后、博士等高层次人才交流和引进活动，做好人才引进对接工作。发现的问题及原因主要是由于疫情影响，原计划在市外开展的高层次人才交流活动改为市内，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 24.3%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

11. 区专业技术专家委员会活动费用项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 44.19 万元，完成预算的 44.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放区管专家每月补贴，开展慰问、调研、培训等活动，有效增加人才留新吸引力。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，未举办国情研修班，因此经费支出比预算减少，执行进度为全年预算数的 44.2%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

12. 人才工作宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：要坚持把优化环境、营造氛围作为宣传的重点，全方位加强人才宣传工作，进一步营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的浓厚氛围，利用《江门日报》等市级媒体、举办人才政策宣传活动等全方位宣传我区人才工作。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的66.7%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

13. “引进和培养高层次人才经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1,239.4万元，执行数为886.86万元，完成预算的71.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》（江府〔2019〕1号）和《印发〈关于加强我区高层次人才和团队引进培养工作的意见（试行）的通知〉》（新组通〔2016〕8号）等有关要求开展，按时兑现我区高层次人才各项补贴，切实做好人才引进、人才培养、人才服务工作，为促进我区经济社会发展提供人才支撑和智力保障，发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的71.6%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

14. “三支一扶”专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为260.88万元，执行数为222.16万元，完成预算的85.2%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：为切实解决基层人才队伍匮乏问题，推动乡村人才振兴全面实施，按计划招募新会区“三支一扶”岗位人员，并按时支付各项补贴。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 85.2%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

15. 三项工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为 153 万元，执行数为 6.17 万元，完成预算的 4.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过搭平台、强基础、创模式、育人才、促就业，落实“我为群众办实事”实践活动，组织“粤菜师傅”送技下乡及培训，按计划定期召开品鉴和菜式研发会。发现的问题及原因主要是由于疫情的原因，计划举办大湾区交流调研活动、新书发布会暨新会陈皮新菜品展示和评选活动均未能如期进行，使用资金存在一定差距，执行进度为全年预算数的 4.0%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

16. 离退休干部党组织书记、支委工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按标准发放离退休干部党组织书记补贴，进一步加强离退休干部党组织队伍建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党

组织建设全面进步全面过硬。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 66.7%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

17. 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评综述：全年预算数为 3.9 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 43.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障基层党组织生活正常化，激发党组织的内在动力，建立健全资金稳定、管理规范、保障有力的基层党建工作经费保障机制，确保机关基层党组织依法履行工作职能、有效开展工作。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 43.1%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

18. 社会保险综合管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 42.71 万元，执行数为 42.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年能较好地完成部门整体支出绩效目标，全面落实各项社保政策，按时足额发放各项社保待遇，按文件要求及时对社保待遇进行调整，完成上级下达的各项工作任务。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，预算执行还需加强。下一步改进措施主要是对预算进行细化编报，提高预算编制科学性，同时年初制定全年支出计划，将经费支出

与项目支出分解到各个月份，提高预算约束力和执行力。

19. 专用设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 54.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要：是完善人力资源市场为求职者提供服务平台，加强与各镇（街）实现视频招聘信息网络实时共享。开展各项促就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度专用设备维护费支出，执行进度只能完成全年预算数的 54.0%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

20. 专用设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善人力资源市场招聘系统，购买和更新计算机及服务器等。促进公共就业服务机构开展各项就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度相关设备设施采购及支付费用，执行进度只能完成全年预算数的 16.2%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

21. 创业培训(技能培训)基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 7.6 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 12.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施创业带动就业工程，

建立和完善创业培训基地，加强培训阵地建设，开展各类培训，优化培训环境，提高培训水平。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度相关设备设施采购及支付费用，执行进度只能完成全年预算数的 12.8%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

22. 劳动者以老带新补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 9.35 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效应对新冠肺炎疫情反复对经济社会的冲击，妥善纾解企业用工问题。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 100.0%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

23. 基层社区工作者岗位吸纳建档立卡等困难高校毕业生就业费用项目绩效自评综述：全年预算数为 84.1 万元，执行数为 76.93 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。按照上级部署，吸纳困难高校毕业生及基层公共就业创业服务岗位高校毕业生就业，并及时兑现各项补贴。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 91.5%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划

的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

24. 小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 163 万元，执行数为 140.17 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。及时兑现单位和个人的各项小额担保贷款贴息补助。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度相关贴息支出，执行进度只能完成全年预算数的 86.0%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

25. 就业再就业宣传及资料印刷费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.6 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 51.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过印刷就业宣传小册子和海报、制作宣传栏等形式加大宣传力度，方便群众加深对就业政策的了解，有利于就业政策的落实。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度就业再就业宣传及资料印刷费支出，执行进度只能完成全年预算数的 51.2%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

26. 就业创业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.9 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 9.8%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：落实我区各项就业再就业政策，利用人力资源市场信息发送平台发送短信；流动人员人事档案接收、转递费用，档案室资料整理、复印、防蛀防虫等工作，将促就业工作做实做细。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度就业创业工作经费支出，执行进度只完成全年预算数的 9.8%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

27. 港澳居民就业创业资助项目绩效自评综述：年预算数为 31 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算的 54.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实支持港澳居民到江门市就业创业的文件通知精神，落实我区各项就业再就业政策，促进港澳居民到新会区就业、创业。发现的问题及原因主要是：根据上级文件精神，可优先使用上级资金。因今年港澳居民在新会区就业、创业的人员相对减少，所以未能完成补助支出，执行进度只能完成全年预算数的 54.4%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

28. 社会保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 244.48 万元，执行数为 221.72 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策。对用人单位吸纳就业困难人员或本省及

协作地区脱贫人口、灵活就业人员、小微企业招用高校毕业生等，及时兑现社会保险补贴。发现的问题及原因主要是：根据上级文件精神可优先使用上级资金，因财政资金管控原因未能完成第四季度社会保险补贴支出，所以未能完成补助支出，执行进度只能完成全年预算数的 90.7%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

29. 运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 34.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强服务和管理，开展各类活动，密切与博士、博士后联系，提升高层次人才服务水平。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 34.8%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

30. 中职学校学生免学费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1,255.39 万元，执行数为 1,255.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进中等职业教育健康发展，减轻农村学生、城镇困难家庭学生的负担，促进了招生就业，增强了职业教育的社会影响力，推动了职业教育的可持续发展。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

31. 中职学校学生国家助学金项目绩效自评综述：全年预算

数为 14 万元，执行数为 12.68 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

32. 校园安全防范（保安人员）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.2 万元，执行数为 33.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每校区配备保安，确保学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

33. 区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.79 万元，执行数为 0.89 万元，完成预算的 49.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发挥党组织宣传作用，提高广大师生党员群众整体素质和思想理论，强化学习型党组织建设，保障学校党组织建设不断创新发展。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 49.7%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

34. 离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为本单位的离退休干部党组织书记、支委发放 2021 年工作补贴，并

保证按时足额发放到位。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

35. “粤菜师傅”培训基地专项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成制作“新会陈皮风味菜研发品鉴会”系列微信、视频及图片采集等活动宣传；每期活动聘请大师、购置食材、餐具及拍摄 26 期“一味”节目拍摄。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

36. 技能培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.49 万元，执行数为 39.16 万元，完成预算的 59.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发动全区职工参加技能提升，开展教学培训考核。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 59.8%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价结果为导向，分析预算执行的偏差，实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

37. 江门市人才政策“新四十条”（技能人才类）项目绩效自评综述：全年预算数为 30.36 万元，执行数为 19.16 万元，完成预算的 63.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：弘扬工匠精神，厚植工匠文化，为社会培养更多的优秀高技能人才。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 63.1%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是增强业务部门预算管理意识，提高预算编制的预见性，减少预算执行的偏差；以绩效评价

结果为导向,分析预算执行的偏差,实现预算编制和管理科学化、规范化、精细化。

38. 江门市建档立卡家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评综述:全年预算数为30万元,执行数为24.0万元,完成预算的80.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:促进教育公平,资助家庭经济困难学生顺利完成学业,完成学业后通过自身努力回报社会。本项目支出能按照预算执行并完成预定绩效目标,暂未发现存在问题。

39. 退役军人培训费项目绩效自评综述:全年预算数为57.4万元,执行数为33.09万元,完成预算的57.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过退役军人短期培训及职业教育,从而提升退役军人就业创业技能,促进退役军人就业创业工作开展。本项目加紧支出,完成预定绩效目标,暂未发现存在问题。

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：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：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。