

2023年度江门市新会区人力资源和社会保障
局（本级）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（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）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。

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、单位机构设置

江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）本部门共有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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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	5,296.01	一、一般公共服务支出	31	395.53
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	0.00	五、教育支出	35	5.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	9.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,548.77
	9		九、卫生健康支出	39	87.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	249.74
	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
	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	5,296.01	本年支出合计	57	5,296.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.62	年末结转和结余	59	2.62
总计	30	5,298.63	总计	60	5,298.63

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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		5,296.01	5,296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.53	395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	391.75	391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	391.75	391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,548.77	4,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,207.54	4,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	788.60	788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	714.84	714.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	255.83	255.83	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	2,448.27	2,448.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.23	341.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	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	134.67	134.67	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	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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		5,296.01	1,685.57	3,610.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.53	0.00	395.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	391.75	0.00	391.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	391.75	0.00	391.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,548.77	1,348.35	3,200.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,207.54	1,007.12	3,200.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	788.60	788.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	714.84	0.00	714.84	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	255.83	218.52	37.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,448.27	0.00	2,448.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.23	341.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	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	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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	5,296.01	一、一般公共服务支出	33	395.53	395.53	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	5.10	5.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.39	9.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,548.77	4,548.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.48	87.48	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	249.74	249.74	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,296.01	本年支出合计	59	5,296.01	5,296.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60	2.62	2.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.62		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	5,298.63	总计	64	5,298.63	5,298.63	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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	5,296.01	1,685.57	3,610.44
201	一般公共服务支出	395.53	0.00	395.53
20132	组织事务	391.75	0.00	391.75
2013299	其他组织事务支出	391.75	0.00	391.75
20136	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77
2013699	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77
205	教育支出	5.10	0.00	5.10
20502	普通教育	5.10	0.00	5.10
2050299	其他普通教育支出	5.10	0.00	5.10
207	文化旅游体育与传媒支出	9.39	0.00	9.39
20701	文化和旅游	9.39	0.00	9.39
2070199	其他文化和旅游支出	9.39	0.00	9.39
208	社会保障和就业支出	4,548.77	1,348.35	3,200.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,207.54	1,007.12	3,200.42
2080101	行政运行	788.60	788.60	0.00
2080102	一般行政管理事务	714.84	0.00	714.84
2080110	劳动关系和维权	255.83	218.52	37.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,448.27	0.00	2,448.27
20805	行政事业单位养老支出	341.23	341.23	0.00
2080501	行政单位离退休	130.45	130.45	0.00
2080502	事业单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.67	134.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79	0.00

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
210	卫生健康支出	87.48	87.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.48	87.48	0.00
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.35	51.35	0.00
221	住房保障支出	249.74	249.74	0.00
22102	住房改革支出	249.74	249.74	0.00
2210201	住房公积金	114.86	114.86	0.00
2210203	购房补贴	134.88	134.88	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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	1,452.01	302	商品和服务支出	82.52
30101	基本工资	200.74	30201	办公费	14.55
30102	津贴补贴	424.92	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	221.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	87.98	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.34	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	114.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.83
30199	其他工资福利支出	128.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.10
30302	退休费	133.01	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.90
30307	医疗费补助	17.97	30227	委托业务费	4.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.84

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,603.05		公用经费合计	82.52

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市新会区人力资源和社会保障局（本级）

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
6.02	0.00	4.78	0.00	4.78	1.24	6.02	0.00	4.78	0.00	4.78	1.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023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（本级）2023年度总收入5,298.63万元，其中本年收入5,296.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,296.01万元，比上年决算数增加668.77万元，增长14.5%。主要变动情况：增加人才专项资金的投入。

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0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（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（本级）2023年度总支出5,298.63万元，其中本年支出5,296.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,685.57万元，比上年决算数增加48.34万元，增长3%。主要变动情况：调整机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，缴费金额上涨，人员类经费有所上涨。

2. 项目支出3,610.44万元，比上年决算数增加620.43万元，增长20.8%。主要变动情况：企业高管、骨干人才奖励、引进和培养高层次人才经费、三支一扶专项经费支出增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023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（本级）2023年度财政拨款收入合计5,296.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,296.01万元，比上年决算数增加668.77万元，增长14.5%；主要变动情况：增加人才专项资金的投入；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) 2023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（本级）2023年度财政拨款支出合计5,296.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,296.01万元，比年初预算数减少1,898.15万元，下降26.4%；主要变动情况：2023年继续落实落细过“紧日子”的要求，厉行节约，大力压减一般性支出；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、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.02万元，完成全年预算6.02万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.78万元，完成预算4.78万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降15.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.78万元，完成预算4.78万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降15.4%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算1.24万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长202.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023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

2023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%；公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，占79.4%；公务接待费支出1.24万元，占20.6%。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4.78万元，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4.78万元，公务用车保有量为4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1.24万元，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8次，接待人数共125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

2023年度本单位机关运行经费支出82.52万元，比上年决算数增加9.47万元，增长13%。主要增减变动情况是：征订报纸杂志费及办公文具支出、办公设备维修耗材支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是监察执法车、教学用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目17个，共涉及资金3,156.67万元，占一般公共预算项目支出总额的87.4%；组织对2023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%；组织对2023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%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,296.01万元，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。2023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。 我单位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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,296.01万元，执行数5,296.01万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位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，主要绩效是维护就业大局稳定，全面保障民生之本；推进“人才倍增”工程，力促人才引进和培育；按时按质推进民生实项目，推动“百千万工程”高质量发展。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情况：项目全年预算数为500万元，执行数为446.35万元，完成预算的89.3%。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89.3%，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。

2. 社会保障卡农村服务点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。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，已实现预期总体目标。

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情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.1万元，完成预算的85%。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2023年度共17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85%，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情况：项目全年预算数为65万元，执行数为35.76万元，完成预算的55%。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执行进度为全年预算数的55%，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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,066.32万元，执行数为729.03万元，完成预算的68.4%。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68.4%，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。

6. 江门市人才政策“新四十条”（技能人才类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为226.32万元，执行数为74.17万元，完成预算的32.8%。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32.8%，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。

7. “葵乡人才卡”服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为27.65万元，完成预算的34.6%。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执行进度为全年预算数的34.6%，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情况：项目全年预算数为55.1万元，执行数为22.37万元，完成预算的40.6%。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40.6%，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。

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情况：项目全年预算数为40万元，执行数为37.12万元，完成预算的92.8%。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执行进度为全年预算数的92.8%，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。

10. 博士后人才引进和活动经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为40万元，执行数为22.68万元，完成预算的56.7%。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执行进度为全年预算数的56.7%，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。

11. 区专业技术专家委员会活动费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为44.5万元，完成预算的63.6%。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执行进度为全年预算数的63.6%，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。

12. 人才工作宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为9.39万元，完成预算的17.1%。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17.1%，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。

13. 引进和培养高层次人才经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,046万元，执行数为1,247.56万元，完成预算的61%。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、人才培育、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61%，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情况：项目全年预算数为406.25万元，执行数为379.63万元，完成预算的93.4%。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93.4%，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。

15. 三项工程经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为44.5万元，完成预算的34.2%。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执行进度为全年预算数的34.2%，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。

16. 人才信息系统管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为26.51万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：智慧人才系统后台定期维护，确保管理系统正常使用；“葵乡人才”公众号新增“人才安居”板块，信息化平台的建立有效加大便民力度，提升人才服务水平。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的88.4%，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。

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）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.9万元，执行数为3.77万元，完成预算的96.7%。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96.7%，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。