

2023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、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2023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2023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	16,527.04	一、一般公共服务支出	31	451.97
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	2.00
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	2,142.66	五、教育支出	35	9,264.74
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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	8,354.91
	9		九、卫生健康支出	39	206.15
	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	65.81
	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	533.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,669.91	<b>本年支出合计</b>	57	18,888.87
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	230.27	年末结转和结余	59	11.30
<b>总计</b>	30	18,900.18	<b>总计</b>	60	18,900.18

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		18,669.91	16,527.04	0.00	2,142.66	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	54.84	54.84	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	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,043.78	6,900.91	0.00	2,142.66	0.00	0.00	0.21
20502	普通教育	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,697.48	2,554.61	0.00	2,142.66	0.00	0.00	0.21
2050303	技校教育	4,697.48	2,554.61	0.00	2,142.66	0.00	0.00	0.21
20509	教育费附加安排的支出	4,278.50	4,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,278.50	4,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.20	31.20	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	8,354.91	8,354.91	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,586.71	5,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,725.90	1,725.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	342.73	342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	257.36	257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2.21	2.21	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	2,513.24	2,513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.62	845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.89	219.89	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	292.59	292.59	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	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20807	就业补助	1,842.92	1,842.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,667.42	1,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	65.81	65.81	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.32	287.32	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		18,888.87	12,354.98	6,533.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	451.97	54.84	397.13	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	446.59	54.84	391.75	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	54.84	54.84	0.00	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	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,264.74	8,632.77	631.97	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,918.44	4,354.27	564.17	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,918.44	4,354.27	564.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,278.50	4,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,278.50	4,278.50	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
2059999	其他教育支出	31.20	0.00	31.20	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	8,354.91	2,927.31	5,427.59	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,586.71	2,078.73	3,507.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,725.90	1,571.55	154.35	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	745.26	0.00	745.26	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	342.73	288.66	54.08	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	257.36	218.52	38.84	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,513.24	0.00	2,513.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	845.62	845.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.06	183.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.89	219.89	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	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20807	就业补助	1,842.92	0.00	1,842.92	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,667.42	0.00	1,667.42	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.96	2.96	20.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.96	2.96	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.67	129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	65.81	0.00	65.81	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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.32	287.32	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	16,527.04	一、一般公共服务支出	33	451.97	451.97	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	2.00	2.00	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	6,900.91	6,900.91	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	8,354.91	8,354.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	206.15	206.15	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	65.81	65.81	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	533.90	533.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,527.04	<b>本年支出合计</b>	59	16,525.04	16,525.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.30	年末财政拨款结转和结余	60	11.30	11.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.30		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				
<b>总计</b>	32	16,536.34	<b>总计</b>	64	16,536.34	16,536.34	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	16,525.04	10,168.40	6,356.64
201	一般公共服务支出	451.97	54.84	397.13
20132	组织事务	446.59	54.84	391.75
2013250	事业运行	54.84	54.84	0.00
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	5.37	0.00	5.37
2013699	其他共产党事务支出	5.37	0.00	5.37
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030607	民兵	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	6,900.91	6,446.19	454.72
20502	普通教育	36.60	0.00	36.60
2050299	其他普通教育支出	36.60	0.00	36.60
20503	职业教育	2,554.61	2,167.69	386.92
2050303	技校教育	2,554.61	2,167.69	386.92
20509	教育费附加安排的支出	4,278.50	4,278.50	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,278.50	4,278.50	0.00
20599	其他教育支出	31.20	0.00	31.20
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	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	8,354.91	2,927.31	5,427.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,586.71	2,078.73	3,507.98

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
2080101	行政运行	1,725.90	1,571.55	154.35
2080102	一般行政管理事务	745.26	0.00	745.26
2080106	就业管理事务	342.73	288.66	54.08
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	257.36	218.52	38.84
2080150	事业运行	2.21	0.00	2.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,513.24	0.00	2,513.24
20805	行政事业单位养老支出	845.62	845.62	0.00
2080501	行政单位离退休	183.06	183.06	0.00
2080502	事业单位离退休	219.89	219.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.59	292.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.30	146.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79	0.00
20807	就业补助	1,842.92	0.00	1,842.92
2080701	就业创业服务补贴	173.50	0.00	173.50
2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	1,667.42	0.00	1,667.42
20809	退役安置	56.70	0.00	56.70
2080904	退役士兵管理教育	56.70	0.00	56.70
20899	其他社会保障和就业支出	22.96	2.96	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.96	2.96	20.00
210	卫生健康支出	206.15	206.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.15	206.15	0.00
2101101	行政单位医疗	55.07	55.07	0.00
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	129.67	129.67	0.00
213	农林水支出	65.81	0.00	65.81
21308	普惠金融发展支出	65.81	0.00	65.81

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	65.81	0.00	65.81
221	住房保障支出	533.90	533.90	0.00
22102	住房改革支出	533.90	533.90	0.00
2210201	住房公积金	246.58	246.58	0.00
2210203	购房补贴	287.32	287.32	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	8,753.72	302	商品和服务支出	819.14
30101	基本工资	1,182.06	30201	办公费	41.55
30102	津贴补贴	876.62	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	485.59	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	1,920.48	30205	水费	35.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.97	30206	电费	177.86
30109	职业年金缴费	406.49	30207	邮电费	29.21
30110	职工基本医疗保险缴费	229.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	184.20	30209	物业管理费	230.33
30112	其他社会保障缴费	23.87	30211	差旅费	13.21
30113	住房公积金	920.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.28
30199	其他工资福利支出	1,711.44	30214	租赁费	14.43
303	对个人和家庭的补助	590.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.05
30302	退休费	514.71	30217	公务接待费	1.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.10
30307	医疗费补助	72.73	30227	委托业务费	8.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.64

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	7.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.22
			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	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.94
			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	0.05
			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	9,344.26		公用经费合计	824.13

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
8.63	0.00	7.07	0.00	7.07	1.56	8.63	0.00	7.07	0.00	7.07	1.56

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2023年度总收入18,900.18万元，其中本年收入18,669.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,527.04万元，比上年决算数增加1,969.18万元，增长13.5%。主要变动情况：一是增加人才专项资金的投入，二是各类就业创业政策性补贴和服务补助资金收入增加，三是社会保险综合管理工作经费财政拨款收入增加，四是中职学校生均综合定额补助和中职学校学生免学费补助增加。

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2,142.66万元，比上年决算数增加286.16万元，增长15.4%。主要变动情况：学生人数增加，事业收入增加。

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0.21万元，比上年决算数增加0.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年涉及收到退休干部情况通报会等慰问金。

### （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2023年度总支出18,900.18万元，其中本年支出18,888.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,354.98万元，比上年决算数增加2,267.95万元，增长22.5%。主要变动情况：专项经费中涉及到人员经费支出，将专项经费归并入基本支出，比上年基本支出增加。

2. 项目支出6,533.89万元，比上年决算数增加206.56万元，增长3.3%。主要变动情况：一是人才专项资金支出增加，二是各类就业创业政策性补贴和服务补助资金支出增加，三是社会保险综合管理工作经费支出增加。

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2023年度财政拨款收入合计16,527.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,527.04万元，比上年决算数增加1,969.18万元，增长13.5%；主要变动情况：人才专项资金的投入增加、各类就业创业政策性补贴和服务补助资金收入增加、社会保险综合管理工作经费财政拨款收入增加、中职学校生均综合定额补助和中职学校学生免学费补助增加；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2023年度财政拨款支出合计16,525.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,525.04万元，比年初预算数减少61.7万元，下降0.4%；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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.63万元，完成全年预算8.63万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长3.6%。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7.07万元，完成预算7.07万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降10.8%；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7.07万元，完成预算7.07万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降10.8%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数增加1.15万元，增长280.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费、公务接待费支出增加。

## **（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7.07万元，占81.9%；公务接待费支出1.56万元，占18.1%。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7.07万元，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7.07万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、应急用车和综合保障业务用车等公务用车。

3. 公务接待费支出1.56万元，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10次，接待人数共154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年度本部门机关运行经费支出155.42万元，比上年决算数增加17.84万元，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年度本部门政府采购支出总额45.2万元，其中：政府采购货物支出21.99万元、政府采购工程支出9.52万元、政府采购服务支出13.69万元。授予中小企业合同金额45.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.33万元，占授予中小企业合同金额的49.4%；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，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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，我部门组织对2023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3,700.6万元（绩效自评项目总额9,379.39万元，根据决算的口径，其中基本支出5,678.79万元、项目支出3,700.6万元），占一般公共预算项目支出总额的58.22%；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16,525.04万元，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情况：全年预算数18,888.87万元，执行数18,888.87万元，完成预算的100%。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事项目，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认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2023年举办的招聘会经费支出比预算减少，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. 人才信息管理系统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。

18. 专用设备维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为0.83万元，完成预算的20.8%。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：执行进度为全年预算数的20.8%，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。

19. 专用设备购置费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0.93万元，完成预算的9.3%。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：执行进度为全年预算数的9.3%，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。

20. 促进就业及创业补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。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。对企业和个人及时兑现各项补贴，实现就业帮扶。发现的问题及原因主要是：执行进度为全年预算数的100%，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。

21. 创建和谐劳动关系示范区工程专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为1.53万元，完成预算的38.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：印刷政策宣传资料，多渠道宣传相关劳动关系和法律法规。创建和谐劳动关系示范区，减少因就业问题发生重大群体事件数量，促进地区经济稳定发展。发现的问题及原因主要是：执行进度为全年预算数的38.3%，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。

22. 劳务协作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33万

元，执行数为14.12万元，完成预算的42.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：助推宁明县，精准扶贫、精准脱贫，通过帮扶双方不懈努力，推进扶贫协作和对口支援工作机制不断健全，合作领域不断拓展，综合效益得到充分发挥，确保宁明县现行国家扶贫标准下的农村贫困人口、贫困村不被返贫。并根据上级要求实施继续帮扶工作。发现的问题及原因主要是：对口帮扶（就业技能培训）培训人员减少70人次，人均培训费用减少700元；对口帮扶（宁明招聘会）节约开支4万元；对口帮扶（贫困学生交通补助）减少开支1万元。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情况：项目全年预算数为83.3万元，执行数为57.69万元，完成预算的69.3%。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：计划吸纳8名高校毕业生就业，实际招收5名。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情况：项目全年预算数163万元，执行数为132.3万元，完成预算的81.2%。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：贷款存量余额减少，贷款贴息补助支出减少。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. 就业创业工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.2万元，执行数为6.18万元，完成预算的99.7%。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：执行进度为全年预算数的99.7%，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。

26. 中职学校学生免学费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,400.29万元，执行数为1,400.29万元，完成预算的100%。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。

27. 中职学校生均综合定额补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,278.5万元，执行数为4,278.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。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。

28. 中职学校学生国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为14.47万元，完成预算的68.9%。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。

29. 校园安全防范（保安人员）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。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。

30. 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1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。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。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. 技能培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.47万元，执行数为30.47万元，完成预算的100%。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，开展教学培训工作，组织学员参加培训考核。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. 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情况：项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算的100%。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。

33. 退役军人培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。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。

34. 2022年职工技能大赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为3.19万元，完成预算的53.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各个项目技术文件编写，宣传发动职工参赛，完成承办10个项目赛事。本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

35. 兵役征集经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为2万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建立征兵工作站，进行征兵宣传。本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

36. 培训活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入推进市委“人才倍增”工程，进一步加强

与高层次人才的联系，值“三八”国际妇女节，组织开展女性高层次人才联谊活动，加强高层次人才的之间的联系。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。

37. 第二届职业技能大赛项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.56万元，执行数为5.18万元，完成预算的26.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各个项目技术文件编写，宣传发动职工参赛，完成承办4个项目赛事，为社会培养更多的优秀高技能人才。由于受资金管控，未能如期支付所有款项，本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

38. 送技下乡职业技能培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.36万元，执行数为19.84万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年送技下乡指标任务290人；每期活动聘请大师、购置培训食材、用具等。本项目加紧支出，完成预定绩效目标，暂未发现存在问题。

39. 运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为2.21万元，完成预算的18.4%。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18.4%，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。

## 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。