

2023年度江门市蓬江区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江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：江门市蓬江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：江门市蓬江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：江门市蓬江区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定和组织落实就业援助制度，拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准及机关企事业单位基本养老保险政策。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合相关部门审核纳入区财政统一发放工资范围的同级事业单位及人

员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟定事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员的培训和继续教育工作的。

(八)会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门（本级）共有10个内设机构，分别是：办公室(综合规划股)、法制股(行政审批服务股)、资金基金监督审计股、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、人才服务管理股、养老和失业保险股（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)、执法大队（劳动关系股、信访股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：蓬江区人才技术服务中心、蓬江区职业训练及职业技能鉴定

指导中心、蓬江区劳动人事争议仲裁院、蓬江区就业服务中心和
全国博士后创新（江门市）示范中心蓬江分中心。

第二部分：江门市蓬江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：江门市蓬江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	15,513.77	一、一般公共服务支出	31	169.62
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	949.08
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	0.00
八、其他收入	8	3,609.35	八、社会保障和就业支出	38	15,721.92
	9		九、卫生健康支出	39	83.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,876.60
	12		十二、农林水支出	42	98.46
	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	224.36
	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
本年收入合计	27	19,123.12	本年支出合计	57	19,123.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,123.12	总计	60	19,123.12

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：江门市蓬江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		19,123.12	15,513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.35
201	一般公共服务支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.62	169.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	949.08	949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	949.08	949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	949.08	949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,721.92	13,989.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,329.41	3,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	571.25	571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	358.35	358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	689.06	689.06	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	1,710.75	1,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	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	165.86	165.86	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	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,224.82	1,224.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,662.10	3,662.10	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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,662.10	3,662.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,202.43	5,469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.75
2089999	其他社会保障和就业支出	7,202.43	5,469.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.75
210	卫生健康支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.60
2120805	补助被征地农民支出	1,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.60
213	农林水支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.55	88.55	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：江门市蓬江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		19,123.12	2,199.52	16,923.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.62	0.00	169.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	949.08	0.00	949.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	949.08	0.00	949.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	949.08	0.00	949.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,721.92	1,892.08	13,829.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,329.41	1,561.18	1,768.23	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	571.25	568.72	2.53	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	358.35	303.40	54.95	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	689.06	689.06	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	1,710.75	0.00	1,710.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	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	165.86	165.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,224.82	0.00	1,224.82	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	117.82	0.00	117.82	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,662.10	0.00	3,662.10	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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,662.10	0.00	3,662.10	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7,202.43	33.19	7,169.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7,202.43	33.19	7,169.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,876.60	0.00	1,876.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,876.60	0.00	1,876.60	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,876.60	0.00	1,876.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	98.46	0.00	98.46	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.82	135.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.55	88.55	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：江门市蓬江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	15,513.77	一、一般公共服务支出	33	169.62	169.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	949.08	949.08	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,989.17	13,989.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.07	83.07	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	98.46	98.46	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	224.36	224.36	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	15,513.77	本年支出合计	59	15,513.77	15,513.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	15,513.77	总计	64	15,513.77	15,513.77	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：江门市蓬江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	15,513.77	2,199.52	13,314.25
201	一般公共服务支出	169.62	0.00	169.62
20132	组织事务	169.62	0.00	169.62
2013299	其他组织事务支出	169.62	0.00	169.62
206	科学技术支出	949.08	0.00	949.08
20699	其他科学技术支出	949.08	0.00	949.08
2069999	其他科学技术支出	949.08	0.00	949.08
208	社会保障和就业支出	13,989.17	1,892.08	12,097.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,329.41	1,561.18	1,768.23
2080101	行政运行	571.25	568.72	2.53
2080102	一般行政管理事务	358.35	303.40	54.95
2080150	事业运行	689.06	689.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,710.75	0.00	1,710.75
20805	行政事业单位养老支出	297.72	297.72	0.00
2080501	行政单位离退休	27.44	27.44	0.00
2080502	事业单位离退休	21.44	21.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.86	165.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.98	82.98	0.00
20807	就业补助	1,224.82	0.00	1,224.82
2080701	就业创业服务补贴	117.82	0.00	117.82
2080711	就业见习补贴	150.00	0.00	150.00
2080799	其他就业补助支出	957.00	0.00	957.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,662.10	0.00	3,662.10
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,662.10	0.00	3,662.10

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
20830	财政代缴社会保险费支出	5.45	0.00	5.45
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5.45	0.00	5.45
20899	其他社会保障和就业支出	5,469.68	33.19	5,436.49
2089999	其他社会保障和就业支出	5,469.68	33.19	5,436.49
210	卫生健康支出	83.07	83.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.07	83.07	0.00
2101101	行政单位医疗	20.66	20.66	0.00
2101102	事业单位医疗	24.07	24.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.34	38.34	0.00
213	农林水支出	98.46	0.00	98.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.61	0.00	36.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.61	0.00	36.61
21308	普惠金融发展支出	61.86	0.00	61.86
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	61.86	0.00	61.86
221	住房保障支出	224.36	224.36	0.00
22102	住房改革支出	224.36	224.36	0.00
2210201	住房公积金	135.82	135.82	0.00
2210203	购房补贴	88.55	88.55	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：江门市蓬江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	2,062.99	302	商品和服务支出	82.87
30101	基本工资	262.35	30201	办公费	10.03
30102	津贴补贴	311.98	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	383.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.87	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	216.63	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.61	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	85.31	30207	邮电费	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	135.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.09
30199	其他工资福利支出	414.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.87	30217	公务接待费	0.74
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	4.00
30307	医疗费补助	4.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.06

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	4.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.65
			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	2,116.65		公用经费合计	82.87

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：江门市蓬江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：江门市蓬江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：江门市蓬江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
5.49	0.00	4.74	0.00	4.74	0.74	5.49	0.00	4.74	0.00	4.74	0.74

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：江门市蓬江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

江门市蓬江区人力资源和社会保障局2023年度总收入19,123.12万元，其中本年收入19,123.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,513.77万元，比上年决算数减少4,441.32万元，下降22.3%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年决算数减少3,675.37万元，二是人才发展专项资金比上年决算数减少906.52万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7,874.18万元，下降100%。主要变动情况：根据决算编报要求，调整相关资金性质。

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3,609.35万元，比上年决算数增加3,609.2万元，增长2,463,620.5%。主要变动情况：其他收入为专户拨入被征地农民保障资金。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区人力资源和社会保障局2023年度总支出19,123.12万元，其中本年支出19,123.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,199.52万元，比上年决算数增加546.16万元，增长33%。主要变动情况：2023年在编人数比上年人数增加。

2. 项目支出16,923.6万元，比上年决算数减少9,252.32万元，下降35.3%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年决算数减少3,675.37万元，二是人才发展专项资金比上年决算数减少906.52万元，三是完全被征地农民参保缴费补贴比上年决算数减少3150.88万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、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

江门市蓬江区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计15,513.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,513.77万元，比上年决算数减少4,441.32万元，下降22.3%；主要变动情况：：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助比上年决算数减少3,675.37万元，二是人才发展专项资金比上年决算数减少906.52万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7,874.18万元，下降100%；主要变动情况：根据决算编报要求，调整相关资金性质；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计15,513.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,513.77万元，比年初预算数增加1,643.49万元，增长11.8%；主要变动情况：上级补助资金纳入决算编报范围但没有纳入预算编报范围；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少5,087.19万元，下降100%；主要变动情况：根据决算编报要求，调整相关资金性质；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）。

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

江门市蓬江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5.49万元，完成全年预算5.49万元的100%，比上年决算数减少1.22万元，下降18.2%。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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决算数减少1.45万元，下降23.4%；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4.74万元，完成预算4.74万元的100%，比上年决算数减少1.45万元，下降23.4%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长46.4%。

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，全年实际支出等于预算数。

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。

（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4.74万元，占86.5%；公务接待费支出0.74万元，占13.5%。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4.74万元，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4.74万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障和执法执勤。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于工作调研接待，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5次，接待人数共55人。主要包括各级人社工作调研。

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82.87万元，比上年决算数减少6.39万元，下降7.2%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年减少。

（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5.9万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.64万元。授予中小企业合同金额5.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.9万元，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21.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.64%。

（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6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是执法执勤；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。 无相关情况。

绩效自评结果。 无相关情况。

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。