

# 2022 年度台山市人力资源和社会保障局 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：台山市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：台山市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：台山市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：台山市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、省和江门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，拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施人力资源流动办法，综合管理人力资源市场，管理职业中介机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业、创业工作，拟订统筹城乡就业规划，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；负责农民工综合管理服务等工作；负责境外人员在我市就业管理，归口管理境外企业驻我市机构雇请劳务人员的工作。

（四）负责职业能力建设工作，执行职业资格制度，统筹建立面向城乡的职业培训制度；会同有关部门拟订我市技能人才、农村实用人才的培养计划；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

（五）负责劳动关系调整工作，负责集体合同审查备案；组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）综合管理政府奖励；负责事业单位工作人员的管理工作；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；建立健全并组织实施市直机关雇员人事管理制度。

（七）牵头推进深化职称制度改革工作，负责企事业单位专业技术人员、管理人员继续教育的组织实施工作；负责人才引进、智力项目引进的管理服务工作；负责博士后管理工作；服务来我市工作的专家；会同有关部门拟订人才规划、激励政策。

（八）承担事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人员工资分配方案的核准、执行结果认定、备案工作。承办事业单位人员工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休（退职）手续。

（九）参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督，会同有关部门编制本级养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。对全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算提出审核意见，跟进养老、失业、工伤等社会保险基金审计工作。承担人力资源和社会保障事业发展专项资金的统计、管理工作。

（十）拟订统筹养老、失业等社会保险及其补充保险管理办法。负责企事业单位政策性提前退休初审工作。

（十一）拟订工伤保险政策、发展规划和标准并组织实施。负责辖区内工伤认定工作。协助上级部门实施劳动能力鉴定工作。

（十二）承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

（一）办公室。负责文电、分办文、会务、业务督办、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息化管理、安全生产、保密、接待、政务公开、基建、物业管理、后勤保障、安全保卫、离退休人员服务等工作。负责机关和指导所属事业单位的作风建设、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。拟订本部门的人才队伍建设规划并组织实施。协助开展局机关工青妇、计划生育工作。

（二）综合规划股。指导和参与制定各项人力资源和社会保障政策。组织开展人力资源和社会保障政策研究、综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障事业发展的政策建议。拟订人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。起草校核重要文稿和综合材料。承担人力资源和社会保障新闻宣传和信息工作。负责人力资源和社会保障综合统计数据的工作。

（三）法制股（行政审批服务股）。负责宣传国家劳动保障法律、法规、规章和政策。承办涉及法律、政策的事务。承担有关规范性文件的合法性审查、清理工作。承担有关行政复议和行政应诉工作。承担行政执法监督工作。组织协调、督促行政审批服务事项的办理工作。牵头负责行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范。综合管理政府奖励表彰工作。承办政府工作部门有关人员任免事宜。

（四）财务与保险基金监督股。参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管

理实施监督，会同有关部门编制本级养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。对全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算提出审核意见，跟进养老、失业、工伤等社会保险基金审计工作。承担财务、资产管理、编制部门预决算和人力资源和社会保障事业发展专项资金的统计、管理工作。

（五）就业创业促进股（异地务工人员工作股）。负责组织编制就业发展规划和年度计划。拟订统筹促进城乡各类劳动者的就业创业政策并指导组织实施。负责城乡各类劳动者的就业创业指导和服务管理，指导和规范全市公共人力资源服务机构、经营性人力资源服务机构、创业孵化基地和社会力量参与就业创业服务等建设。负责就业、创业统计工作。参与拟订就业、创业专项资金使用管理制度。拟订和贯彻实施人力资源市场发展规划和政策。拟订和贯彻实施人力资源服务机构管理政策。会同有关部门开展异地务工人员管理服务工作，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。

（六）职业能力建设股。拟订城乡劳动者职业培训规划和政策并组织实施。拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。审批社会力量参与职业培训办学，落实职业培训机构发展规划和管理制度。贯彻落实职业技能资格制度，综合管理职业技能鉴定工作。核准职业技能鉴定机构设置，管理职业技能鉴定工作。拟订技工学校的发展规划、管理制度及政策并指导实施，综合管理和指导技工院校招生、学籍管理工作。指导开展职业技能竞赛。

（七）专业技术人员管理股（人才服务管理股）。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。推进专业技术职称制度改革。会同有关部门指导企事业单位开展专业技术人员和管理人员继续教育。承办市（县）级专业技术人员培训施教机构准入事宜并指导、评估其工作。组建和管理相关专业中、初级专业技术资格评审委员会。承办相关专业中、初级专业技术资格评审和专业技术资格证书核发、确认、补发。申报高级专业技术资格材料审查及大、中专院校毕业生的初次专业技术资格考核认定等工作。负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作。负责国务院特殊津贴专家人选的选拔推荐和管理服务工作。负责组织开展人才需求调查，统筹人才供给基地建设管理服务工作。按职责分工组织实施我市人才优惠政策，并做好人才和机构补贴等优惠政策的兑现管理服务工作。负责综合管理人社领域对外合作与交流服务项目工作。负责指导用人单位做好人才引进、人才交流活动和人才服务管理工作。负责人才政策的宣传和统计工作。参与拟订有关人才服务管理政策和人才规划制定，协助做好人才工程、计划、项目以及专家服务的服务管理工作。负责高层次人才有关服务管理工作。

（八）职员与雇员管理股。指导事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人事制度改革和人事管理工作。拟订并组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、公开招（选）聘、考核、奖惩、解聘等政策。承担事业单位人员岗位设置方案、招（选）聘方案的

核准、执行结果备案工作。承担事业单位人员调配工作。建立健全并组织实施市直机关雇员人事管理制度。

（九）工资福利股。承担事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人员工资分配方案的核准、执行结果认定、备案工作。承办事事业单位人员工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休（辞职）手续。建立健全并组织实施市直机关雇员工资福利制度。

（十）养老与失业保险股（城乡居民养老保险股）。贯彻执行城乡、机关企业事业单位基本养老保险（包括：机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，下同）和失业保险政策，制定改革方案、发展规划和标准并组织实施。承担企业年金方案备案工作，制定补充养老保险制度。参与指导、监督城乡居民基本养老保险费缴纳、待遇支付和基金管理。负责全市征地项目的社会保障落实情况的审核工作。拟订失业职工登记、管理制度及失业保险金稽核规定并组织实施。建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。拟订企业退休人员社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责企事业单位政策性提前退休初审工作。

（十一）工伤保险股。拟订工伤保险政策、发展规划和标准并组织实施。拟订工伤预防和康复政策。拟订工伤保险基金调剂（储备）金政策并提出支配计划。拟订工伤定点医疗机构、康复机构、康复

器具安装机构的资格审定标准和管理政策。负责辖区内工伤认定工作。协助上级部门实施劳动能力鉴定工作。

（十二）劳动关系股（市劳动争议仲裁委员会办公室）。拟订劳动关系调整制度、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范。指导和协调劳动关系的处理工作。审核和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，贯彻落实企业职工福利有关政策等职责。承担市劳动人事争议仲裁日常工作。

（十三）执法大队（信访办公室）。负责监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉，纠正和查处违法行为。依法处理劳动纠纷及其引发的突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作。指导镇（街）网格前台工作。开展劳资纠纷风险预警防范。承担人力资源和社会保障的信访工作。

机关党委。负责机关和指导所属单位的党建、纪检、思想政治教育、精神文明建设、意识形态、群团等工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市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：台山市社会保险基金管理局、台山市就业服务管理中心、台山市劳动人事争议仲裁院、广东省台山市技工学校。

## 第二部分：台山市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：台山市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	15,208.30	一、一般公共服务支出	31	192.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	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	225.46	五、教育支出	35	2,595.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,382.83
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	246.13	八、社会保障和就业支出	38	11,228.31
	9		九、卫生健康支出	39	148.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：台山市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	10.85
	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	166.62
	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	6,982.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：台山市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
<b>本年收入合计</b>	27	22,679.90	<b>本年支出合计</b>	57	22,707.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.14
年初结转和结余	29	316.69	年末结转和结余	59	288.65
<b>总计</b>	30	22,996.58	<b>总计</b>	60	22,996.58

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：台山市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	22,679.90	22,208.30	0.00	225.46	0.00	0.00	246.13
201	一般公共服务支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	192.84	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,549.59	2,078.42	0.00	225.46	0.00	0.00	245.71
20503	职业教育	2,544.79	2,073.62	0.00	225.46	0.00	0.00	245.71
2050303	技校教育	2,544.79	2,073.62	0.00	225.46	0.00	0.00	245.71
20599	其他教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,382.83	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,382.83	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市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	22,679.90	22,208.30	0.00	225.46	0.00	0.00	246.13
2069999	其他科学技术支出	1,382.83	1,382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,228.67	11,228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,550.72	2,550.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2080101	行政运行	1,147.65	1,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	652.26	652.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080108	信息化建设	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	236.45	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

## 收入决算表

部门：台山市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	22,679.90	22,208.30	0.00	225.46	0.00	0.00	246.13
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.47	126.47	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	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,809.30	4,809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19	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	151.58	151.58	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	4,431.18	4,431.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,245.86	1,245.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市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	22,679.90	22,208.30	0.00	225.46	0.00	0.00	246.13
2080702	职业培训补贴	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	879.40	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,104.22	2,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,104.22	2,104.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山市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	22,679.90	22,208.30	0.00	225.46	0.00	0.00	246.13
21011	行政事业单位医疗	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息 及奖补	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.06	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

## 收入决算表

部门：台山市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	22,679.90	22,208.30	0.00	225.46	0.00	0.00	246.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：台山市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	22,707.79	5,669.87	17,037.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.84	0.00	192.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.84	0.00	192.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	192.84	0.00	192.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,595.30	2,458.84	136.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,590.50	2,458.84	131.66	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,590.50	2,458.84	131.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,382.83	0.00	1,382.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,382.83	0.00	1,382.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市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	22,707.79	5,669.87	17,037.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,382.83	0.00	1,382.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,228.31	2,895.98	8,332.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,550.36	2,439.18	111.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,147.65	1,147.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	652.12	600.99	51.13	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市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	22,707.79	5,669.87	17,037.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.21	187.16	60.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,809.30	454.31	4,354.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19	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	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,431.18	76.19	4,354.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,245.86	0.00	1,245.86	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	305.60	0.00	305.60	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60.86	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	879.40	0.00	879.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市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	22,707.79	5,669.87	17,037.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,104.22	0.00	2,104.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,104.22	0.00	2,104.22	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	70.64	0.00	70.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	446.71	1.27	445.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	446.71	1.27	445.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市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	22,707.79	5,669.87	17,037.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,982.60	0.00	6,982.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,982.60	0.00	6,982.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山市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	22,707.79	5,669.87	17,037.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,982.60	0.00	6,982.60	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：台山市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	15,208.30	一、一般公共服务支出	33	192.84	192.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	2,078.42	2,078.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,382.83	1,382.83	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	11,228.31	11,228.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.44	148.44	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：台山市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	10.85	10.85	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	166.62	166.62	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	6,982.60	0.00	6,982.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市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
<b>本年收入合计</b>	27	22,208.30	<b>本年支出合计</b>	59	22,190.90	15,208.30	6,982.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.83	年末财政拨款结转和结 余	60	79.23	61.83	17.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.83		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	22,270.13	<b>总计</b>	64	22,270.13	15,270.13	7,000.00	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：台山市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	15,208.30	5,241.45	9,966.85
201	一般公共服务支出	192.84	0.00	192.84
20132	组织事务	192.84	0.00	192.84
2013299	其他组织事务支出	192.84	0.00	192.84
205	教育支出	2,078.42	2,030.42	48.00
20503	职业教育	2,073.62	2,030.42	43.20
2050303	技校教育	2,073.62	2,030.42	43.20
20599	其他教育支出	4.80	0.00	4.80
2059999	其他教育支出	4.80	0.00	4.80
206	科学技术支出	1,382.83	0.00	1,382.83
20699	其他科学技术支出	1,382.83	0.00	1,382.83
2069999	其他科学技术支出	1,382.83	0.00	1,382.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市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	15,208.30	5,241.45	9,966.85
208	社会保障和就业支出	11,228.31	2,895.98	8,332.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,550.36	2,439.18	111.18
2080101	行政运行	1,147.65	1,147.65	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.40	8.40	0.00
2080106	就业管理事务	127.30	127.30	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	652.12	600.99	51.13
2080108	信息化建设	4.98	4.98	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	236.23	236.23	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.47	126.47	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	247.21	187.16	60.06
20805	行政事业单位养老支出	4,809.30	454.31	4,354.98
2080501	行政单位离退休	188.35	188.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市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	15,208.30	5,241.45	9,966.85
2080502	事业单位离退休	38.19	38.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.58	151.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,431.18	76.19	4,354.98
20807	就业补助	1,245.86	0.00	1,245.86
2080701	就业创业服务补贴	305.60	0.00	305.60
2080702	职业培训补贴	60.86	0.00	60.86
2080799	其他就业补助支出	879.40	0.00	879.40
20808	抚恤	2,104.22	0.00	2,104.22
2080801	死亡抚恤	2,104.22	0.00	2,104.22
20811	残疾人事业	1.21	1.21	0.00
2081101	行政运行	1.21	1.21	0.00
20825	其他生活救助	70.64	0.00	70.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市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	15,208.30	5,241.45	9,966.85
2082501	其他城市生活救助	70.64	0.00	70.64
20899	其他社会保障和就业支出	446.71	1.27	445.44
2089999	其他社会保障和就业支出	446.71	1.27	445.44
210	卫生健康支出	148.44	148.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.44	148.44	0.00
2101101	行政单位医疗	70.31	70.31	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.30	65.30	0.00
213	农林水支出	10.85	0.00	10.85
21308	普惠金融发展支出	10.85	0.00	10.85
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.85	0.00	10.85
221	住房保障支出	166.62	166.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市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	15,208.30	5,241.45	9,966.85
22102	住房改革支出	166.62	166.62	0.00
2210201	住房公积金	166.62	166.62	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：台山市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	4,191.97	302	商品和服务支出	349.68
30101	基本工资	692.35	30201	办公费	31.54
30102	津贴补贴	855.93	30202	印刷费	2.68
30103	奖金	384.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	469.04	30205	水费	17.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.89	30206	电费	65.11
30109	职业年金缴费	129.34	30207	邮电费	21.61
30110	职工基本医疗保险缴费	123.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.76	30209	物业管理费	12.36
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	356.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.93
30199	其他工资福利支出	828.40	30214	租赁费	56.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市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	697.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	247.97	30217	公务接待费	1.04
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	432.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.66
30307	医疗费补助	1.97	30227	委托业务费	21.57
30308	助学金	10.40	30228	工会经费	24.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.28
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.81
			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：台山市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	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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：台山市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	4,889.96		公用经费合计	351.50

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市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	7,000.00	6,982.60	0.00	6,982.60	17.40
229	其他支出	0.00	7,000.00	6,982.60	0.00	6,982.60	17.40
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7,000.00	6,982.60	0.00	6,982.60	17.40
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	7,000.00	6,982.60	0.00	6,982.60	17.40

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市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：台山市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
22.78	0.00	19.41	0.00	19.41	3.37	8.49	0.00	7.45	0.00	7.45	1.04

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：台山市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

台山市人力资源和社会保障局 2022 年度总收入 22,996.58 万元，其中本年收入 22,679.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,208.3 万元，比上年决算数减少 10,287.56 万元，下降 40.3%。主要变动情况：一是本级财政划拨的人才发展专项资金数额较去年有所下降，二是下属市社保局 2022 年机关事业单位离退休人员死亡抚恤项目支出比 2021 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 6,942.63 万元，增长 12,102.2%。主要变动情况：广东省台山市技工学校 2022 年增加新校区一期工程项目，财政拨款专项债券 7000 万元。

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 225.46 万元，比上年决算数减少 7.76 万元，下降 3.3%。主要变动情况：一是下属广东省台山市技工学校内自费生人数有所减少，相应的学费收入减少，二是随着疫情缓解，市技工学校住宿学生人数有所回落，相应的住宿费收入减少。

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 246.13 万元，比上年决算数减少 948.41 万元，下降 79.4%。主要变动情况：下属市技工学校各种专项、技能竞赛拨款有所减少。

## （二）年度支出总体情况

台山市人力资源和社会保障局 2022 年度总支出 22,996.58 万元，其中本年支出 22,707.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,669.87 万元，比上年决算数增加 953.77 万元，增长 20.2%。主要变动情况：一是下属市技工学校两校区教职员工有所增加，二是下属市人社局本年度调整基本支出和项目支出，将维持运行所需的经费纳入基本支出。

2. 项目支出 17,037.91 万元，比上年决算数减少 4,973.72 万元，下降 22.6%。主要变动情况：一是下属市人社局本年度调整基本支出和项目支出，仅将用于社会保障的，体现职能的支出纳入项目支出，二是下属市社保局 2022 年机关事业单位离退休人员死亡抚恤项目支出比 2021 年减少。

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

台山市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款收入合计 22,208.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,208.3 万元，比上年决算数减少 10,287.56 万元，下降 40.3%；主要变动情况：一是下属市人社局本级财政划拨的人才发展专项资金数额较去年有所下降，二是；政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 6,942.63 万元，增长 12,102.2%；主要变动情况：广东省台山市技工学校 2022 年增加新校区一期工程项目，财政拨款专项债券 7000 万元。；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）；与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市人力资源和社会保障局 2022 年度财政拨款支出合计 22,190.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,208.3 万元，比年初预算数减少 6,740.56 万元，下降 30.7%；主要变动情况：一是下属市技工学校学生助学金实际支付数比预算数少，二是下属市人社局本级财政划拨的人才发展专项资金以及上级部门下达的就业创业专项资金较去年有所下降；政府性基金预算财政拨款支出 6,982.6 万元，比年初预算数减少 17.4 万元，下降 0.2%；主要变动情况：下属市技工学校新校区一期工程项目规划方案编制服务费（第三次）按合同要求暂未符合支付条件；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）；与上年决算数持平。

### 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

台山市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8.49万元，完成全年预算22.78万元的37.3%，比上年决算数减少5.77万元，下降40.5%。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7.45万元，完成预算19.41万元的38.4%，比上年决算数减少5.67万元，下降43.2%；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7.45万元，完成预算19.41万元的38.4%，比上年决算数减少5.67万元，下降43.2%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算3.37万元的30.9%，比上年决算数减少0.1万元，下降9.1%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门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。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出7.45万元，占87.7%；公务接待费支出1.04万元，占12.3%。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7.45万元，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7.45万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务活动用车产生的维修保养费、燃料费、车辆保险费和过桥过路费等。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于上级部门调研和有关单位交流工作等方面的接待，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14次，接待人数共147人。主要包括上级部门调研和有关单位交流工作等方面的接待。

## 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184.38万元，比上年决算数增加0.86万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：机关运行经费支出及年中追加的福利费支出较去年均有所增加。

### （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350.14万元，其中：政

府采购货物支出 284.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.53 万元。授予中小企业合同金额 93.32 万元，占政府采购支出总额的 26.7%，其中：授予小微企业合同金额 50.44 万元，占授予中小企业合同金额的 54.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.28%，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 18.72%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是部门下属单位广东省台山市技工学校的公务车辆；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 年度组织对本部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），其中一级项目 12 个，二级项目 37 个。涉及一般公共预算支出 15,208.30 万元，政府性基金预算支出 6,982.60 万元。从评价情况来看，本部门较好地完成上级部门及市政府下发的各项年度重点工作任务，并高效益地使用财政下达的预算资金，实际预算执行率达 86.84%。

**绩效自评结果。**本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 91,291.30 万元，执行数 79,273.99 万元，完成预算的 86.84%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全年完成城镇新增就业 4900 人以上，促进城镇失业人员再就业 2700 人以上，帮扶就业困难人员就业 220 人以上，城镇登记失业率控制在 3% 以内；2. 积极落实就业政策，2022 年 1-12 月发放就业创业补贴、补助共 1432.07 万元，惠及企业 1066 家（次）和劳动者 5304 人次；3. 开展“粤菜师傅”培训 1058 人次；新增技能等级获证人数 2183 人次；开展家政培训 1382 人次；4. 加大工人工资保障力度，提高劳动者就业水平，带动城乡居民增收；5. 接待劳动关系日常投诉人员 202 批次，接受投诉登记 147 宗，其中协调处理 44 宗、立案调查 103 宗（其中依法采取处理措施的案件 13 宗），责令用人单位支付欠薪约 796 万元，涉及 296 名劳动者；办结江门市政府 12345 服务热线 1041 件，办结全国欠薪线索平台的线索 466 宗，办理网络舆情 20 宗，上述案件共计 1674 宗，共为 1633 名劳动者追回工资约 3918 万元；6. 我市企业职工退休人员 2022 年的基本养老金月人均增加 105.03 元，城乡居民退休人员今年养老金从 180 元调整到 200 元；2022 年 7 月份起，参保 1 年以上的失业补助金，月待遇从 300 元调整为 774 元，参保不满 1 年的，从 150 元调整为 232.2 元。深化职工养老保险省级统筹和城乡居民养老保险市级管理，确保各项社保待遇及时足额。截止至 2022 年 9 月，我市职工养老享受待遇人数 5.6 万人，城乡居民享受待遇人数 16.72 万人。推进机关事业单位养老保险制度改革全面落地，截止 2022 年 8 月，我市职业年金征收单位 433 户，缴费人数共 1.56 万人，应征收职业年金缴费 1364 万元，目前已享受年金待遇共 1131 人。通过把稳就业保民生工作放在首

位，在就业创业促进、人才人事管理服务、社会保险保障、劳动关系协调等重要领域全面发力，推动人力资源社会保障事业发展再上新台阶。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是提高预算编制的精细化水平，提高预算执行率。绩效自评评价等级为优，自评分数为 95 分。

## 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。