

2024年度开平市人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：开平市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：开平市人力资源和社会保障局（本级）2024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：开平市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

开平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门有关人社事业发展方针政策和法律法规，拟定人社事业发展规划并组织实施监督检查；组织开展人力资源管理相关工作；促进就业、创业工作；负责职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专技人员管理和继续教育管理工作，监督管理职业技能培训和考核鉴定机构；完善劳动关系协调机制，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；指导事业单位人事制度改革和管理，拟订机关雇员管理办法，指导人力资源开发工作；拟订并实施事业单位人员工资收入分配政策和离退休政策；对社保基金管理实施行政监督；建立覆盖城乡的社会保险体系；承办市政府和江门人社局交办的其他事项。

二、单位机构设置

开平市人力资源和社会保障局的内设机构包括：办公室、财务与保险基金监督股、就业促进股（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、社会保险股（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法一大队（法制和行政审批服务股）、执法二大队（信访股）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为局本级决算。

第二部分：开平市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市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	2,444.55	一、一般公共服务支出	31	90.50
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	170.00
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	0.00
八、其他收入	8	34.26	八、社会保障和就业支出	38	2,113.58
	9		九、卫生健康支出	39	43.27
	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	11.23
	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	50.24
	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	2,478.81	本年支出合计	57	2,478.81
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	21.43	年末结转和结余	59	21.43
总计	30	2,500.25	总计	60	2,500.25

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：开平市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	2,478.81	2,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26
201	一般公共服务支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,113.58	2,079.31	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	629.21	594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	34.26
2080101	行政运行	507.72	507.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.10	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
20805	行政事业单位养老支出	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.49	96.49	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	61.98	61.98	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	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	885.32	885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	885.32	885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.75	57.75	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
20899	其他社会保障和就业支出	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.24	50.24	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：开平市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	2, 478. 81	848. 87	1, 629. 95	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	90. 50	0. 00	90. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	90. 50	0. 00	90. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	90. 50	0. 00	90. 50	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	170. 00	0. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 113. 58	755. 36	1, 358. 21	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	629. 21	507. 72	121. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	507. 72	507. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	0. 39	0. 00	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3. 00	0. 00	3. 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	116. 10	0. 00	116. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	188. 26	188. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	96. 49	96. 49	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	61. 98	61. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 08	29. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	885. 32	0. 00	885. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	885. 32	0. 00	885. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	57. 75	57. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	57. 75	57. 75	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
20899	其他社会保障和就业支出	353.03	1.63	351.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	353.03	1.63	351.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.24	50.24	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：开平市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	2,444.55	一、一般公共服务支出	33	90.50	90.50	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	170.00	170.00	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	2,079.31	2,079.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.27	43.27	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	11.23	11.23	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	50.24	50.24	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	2,444.55	本年支出合计	59	2,444.55	2,444.55	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	2,444.55	总计	64	2,444.55	2,444.55	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：开平市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	2,444.55	848.68	1,595.87
201	一般公共服务支出	90.50	0.00	90.50
20132	组织事务	90.50	0.00	90.50
2013299	其他组织事务支出	90.50	0.00	90.50
206	科学技术支出	170.00	0.00	170.00
20699	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	2,079.31	755.17	1,324.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	594.94	507.53	87.41
2080101	行政运行	507.53	507.53	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.39	0.00	0.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	85.02	0.00	85.02
20805	行政事业单位养老支出	188.26	188.26	0.00
2080501	行政单位离退休	96.49	96.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.98	61.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20807	就业补助	885.32	0.00	885.32
2080799	其他就业补助支出	885.32	0.00	885.32
20808	抚恤	57.75	57.75	0.00
2080801	死亡抚恤	57.75	57.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	353.03	1.63	351.40
2089999	其他社会保障和就业支出	353.03	1.63	351.40

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	43.27	43.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.93	19.93	0.00
213	农林水支出	11.23	0.00	11.23
21308	普惠金融发展支出	11.23	0.00	11.23
2130899	其他普惠金融发展支出	11.23	0.00	11.23
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	0.00
2210201	住房公积金	50.24	50.24	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：开平市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	639.32	302	商品和服务支出	53.87
30101	基本工资	110.03	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	183.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.98	30206	电费	3.40
30109	职业年金缴费	29.08	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	50.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.87
30199	其他工资福利支出	51.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.49	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.99
			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	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			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	794.27		公用经费合计	54.40

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：开平市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：开平市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：开平市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
3.53	0.00	3.00	0.00	3.00	0.53	3.53	0.00	3.00	0.00	3.00	0.53

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：开平市人力资源和社会保障局 (本级) 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开平市人力资源和社会保障局(本级) 2024年度总收入2,500.25万元, 其中本年收入2,478.81万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,444.55万元, 比上年决算数减少1,878.54万元, 下降43.5%。主要变动情况: 2024年各项就业创业专项资金及人才发展专项资金收入比2023年减少, 对比减幅较大。

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34.26万元, 比上年决算数减少0.6万元, 下降1.7%。主要变动情况: 由于上级及其他部门划入的代管经费比上年略有减少。

(二) 年度支出总体情况

开平市人力资源和社会保障局(本级) 2024年度总支出2,500.25万元, 其中本年支出2,478.81万元。具体情况如下:

1. 基本支出848.87万元，比上年决算数减少40.55万元，下降4.6%。主要变动情况：由于人员正常增减变动，人员经费正常减少。

2. 项目支出1,629.95万元，比上年决算数减少1,838.58万元，下降53%。主要变动情况：由于2024年各项就业创业专项资金及人才发展专项资金支出比2023年减少，对比减幅较大。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

开平市人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,444.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,444.55万元，比上年决算数减少1,878.54万元，下降43.5%；主要变动情况：2024年各项就业创业专项资金及人才发展专项资金收入比2023年减少，对比减幅较大；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）2024年度财政拨款支出说明

开平市人力资源和社会保障局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,444.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,444.55万元，比年初预算数增加956.43万元，增长64.3%；主要变动情况：本年度年中上级（中央、省级及江门级）下达各项就

业创业专项资金及人才发展专项资金等；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024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

开平市人力资源和社会保障局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成全年预算3.53万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降11.6%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降46.6%。

2024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。

2024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

2024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3万元，占84.9%；公务接待费支出0.53万元，占15.1%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急用车及机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于上级单位检查、调研和有关单位交流工作等各类公务接待支出，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62人。主要是接待上级部门检查、调研和有关单位交流等工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出54.4万元，比上年决算数增加2.97万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：由于人员正常增减变动，机关运行经费支出略有一点增长。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额14.61万元，其中：政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出8.16万元、政府采购服务支出4.6万元。授予中小企业合同金额14.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.61万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目19个，共涉及资金1454.73万元，占一般公共预算项目支出总额的91.16%；组织对2024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2024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“2024年人才发展专项资金（人社）”“就业见习补贴”“企业欠薪垫付应急资金”“退休人员社会化管理经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出935万元，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。其中“2024年人才发展专项资金（人社）”项目由市财政局委托第三

方开展了现场绩效评价，从评价情况来看，该项目不仅涵盖高层次创新创业人才（如博士、高级职称人才），也覆盖技能工匠、青年人才等多元化群体，资金用途贯穿人才引进、培育、激励、服务等环节，执行情况较好，该项目绩效目标和绩效指标基本已完成。依据核定的绩效指标和评分标准，结合该项目自评、现场核查评价结果，综合评价得分为：94.03分，评价等次为：优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2444.55万元，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，根据2024年开平市人社局整体预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益及绩效目标完成情况等有关指标分析，人社部门整体支出绩效自评综合得分97.5分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“2024年人才发展专项资金（人社）”“就业见习补贴”“企业欠薪垫付应急资金”“退休人员社会化管理经费”等4个项目绩效自评。重点对“人才发展专项资金（人社）”1个项目开展了绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1488.12万元，执行数2478.81万元，完成预算的166.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、强化政策资金效应，稳岗扩就业。通过实施就业创业补贴与创业担保贷款，助力企业稳岗，激发市场活力，精准实施帮扶稳重点。2024年，全市城镇新增就业7307人；城镇失业人员再就业5226人；就业困难人员实现就业355人。各项任务指标均超额完成上级任务，就业形势稳中向好。2、全年完成“粤菜师傅”培训227人次；完成“广东技工”培训4247人次；完成“南粤家政”培训1733人次；完成“乡村工匠”培训236人次；完成

“农村电商”培训210人次。新增专业技术人才1653人；新增产业工程师337人。引进急需紧缺博士博士后人才15名。3、2024年，我市企业职工基本养老保险参保人数13.12万人（完成江门任务数13.07万人的100.38%，同比增长1.47%），失业保险参保人数11.62万人（完成江门任务数11.67万人的99.57%，同比降低0.32%），工伤保险参保人数13.67万人（完成江门任务数13.30万人的102.78%，同比增长1.01%）；各项社保基金征缴总收入160669.6万元：其中企业职工基本养老保险基金征缴150824.95万元（完成江门任务数142200万元的106.07%，同比增长7.91%），失业保险基金征缴5689.17万元（完成江门任务数3950万元的144.03%，同比增长64.76%），工伤保险基金征缴4155.48万元（完成江门任务数4722万元的88.00%，同比增长76.58%）。4、扎实推进普法宣传及根治欠薪源头治理，健全劳资纠纷多元化解机制。全年处理劳资纠纷案件合共1222宗，涉案人数2155人，涉案金额9877.73万元。调处五人以上重大群体性案件22宗，涉及人数1153人，涉案总金额1901.87万元。全市劳资领域形势总体稳定，无影响社会稳定的重大劳资纠纷案件发生。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，本级资金拨付审批慢、周期长，影响了有关项目经费、政策性补贴资金的拨付或政府采购款项结算的及时性，有关政策性补贴享受对象投诉的情况时有发生。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通协调，及时做好资金拨付，加快有关资金及政策性补贴的支付进度。

重点对“人才发展专项资金（人社）”项目开展了绩效评价。项目绩效自评情况：项目全年预算数为817万元，执行数为633.16万元，完成预算的77.5%。项目绩效目标完成情况主要是：

2024年通过加大技能人才培养力度、支持企业培育科研人才、推进专业技术人才队伍建设、积极拓展高校引才阵地、贯彻落实人才激励政策等工作,新增技能人才评价4247人,完成江门下达指标任务的106.18%;新增新型学徒制培训239人,完成江门下达指标任务的119.5%。新增引进博士博士后人才15人,完成江门市下达指标任务的115.38%;新增专业技术人才1653人,完成江门下达指标任务的118.1%;新增高级职称专业技术人才251人,完成江门下达指标任务的100.4%;新增评审(认定)专业技术人才1144人,完成江门下达指标任务的301.1%;新增产业工程师337人,完成江门下达指标任务的198.24%;新增与南昌工程学院共建人才供给基地;新增认定(评定)高层次人才148人,完成年度指标任务的148%。通过发挥乡村振兴人才驿站人才服务功能、深入推进人才一站式服务窗口服务、完善“侨才荟”人才服务品牌、搭建创业发展平台。发现的问题及原因主要是:1、资金规模与需求不匹配。作为县级市,在当前经济大环境总体比较差的情况下,财政实力相对有限,专项资金总量可能无法完全满足日益增长的人才引进、培养、激励和服务需求。2、因财政资金紧张,资金审批和拨付周期过长,影响人才和用人单位及时获得支持,降低体验感和满意度。下一步改进措施主要是紧密对接国家、省、江门市的人才政策和项目,争取更多上级资金支持。加强与财政部门的沟通协调,加快资金拨付进度,及时支出人才专项资金及落实发放各类人才及人才团队政策性扶持、奖励和补贴,以全力推动各项人才政策兑现落地,激励各类各层次人才服务我市经济发展。

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。