

2024年度开平市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：开平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：开平市人力资源和社会保障局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概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市人力资源和社会保障局）2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：开平市人才资源开发中心、开平市劳动人事争议调解仲裁院、开平市就业服务中心、开平市职业训练中心及全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心。

第二部分：开平市人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平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	3,603.47	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	14.00	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	34.36	八、社会保障和就业支出	38	3,182.88
	9		九、卫生健康支出	39	91.91
	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
	19		十九、住房保障支出	49	105.30
	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	3,651.82	本年支出合计	57	3,651.82
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	3,673.26	总计	60	3,673.26

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：开平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	3,651.82	3,603.47	0.00	14.00	0.00	0.00	34.36
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	3,182.88	3,134.53	0.00	14.00	0.00	0.00	34.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,521.18	1,472.83	0.00	14.00	0.00	0.00	34.36
2080101	行政运行	606.65	606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	14.00	0.00	0.00	14.00	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
2080110	劳动关系和维权	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080150	事业运行	486.73	486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395.23	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	31.07
20805	行政事业单位养老支出	360.29	360.29	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
2080502	事业单位离退休	68.41	68.41	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	131.31	131.31	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	63.36	63.36	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

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
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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56	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	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.30	105.30	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：开平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	3,651.82	1,714.76	1,937.06	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	3,182.88	1,517.55	1,665.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,521.18	1,093.38	427.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	606.65	606.65	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
2080106	就业管理事务	14.00	0.00	14.00	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
2080110	劳动关系和维权	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	486.73	486.73	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	395.23	0.00	395.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.29	360.29	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
2080502	事业单位离退休	68.41	68.41	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	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	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

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
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	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	357.79	5.59	352.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	357.79	5.59	352.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56	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	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.30	105.30	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：开平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	3,603.47	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	3,134.53	3,134.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.91	91.91	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	105.30	105.30	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	3,603.47	本年支出合计	59	3,603.47	3,603.47	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	3,603.47	总计	64	3,603.47	3,603.47	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：开平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	3,603.47	1,714.48	1,888.99
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	3,134.53	1,517.27	1,617.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,472.83	1,093.10	379.73
2080101	行政运行	606.43	606.43	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
2080110	劳动关系的维权	10.13	0.00	10.13
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.06	0.00	3.06
2080150	事业运行	486.67	486.67	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364.15	0.00	364.15
20805	行政事业单位养老支出	360.29	360.29	0.00
2080501	行政单位离退休	96.49	96.49	0.00
2080502	事业单位离退休	68.41	68.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.31	131.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	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

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
20808	抚恤	58.30	58.30	0.00
2080801	死亡抚恤	58.30	58.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	357.79	5.59	352.20
2089999	其他社会保障和就业支出	357.79	5.59	352.20
210	卫生健康支出	91.91	91.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.91	91.91	0.00
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	0.00
2101102	事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.56	42.56	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	105.30	105.30	0.00
22102	住房改革支出	105.30	105.30	0.00
2210201	住房公积金	105.30	105.30	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：开平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	1,372.50	302	商品和服务支出	117.53
30101	基本工资	261.57	30201	办公费	9.81
30102	津贴补贴	311.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	193.46	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	91.62	30205	水费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.31	30206	电费	9.95
30109	职业年金缴费	63.36	30207	邮电费	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	49.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	105.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.66
30199	其他工资福利支出	117.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	164.89	30217	公务接待费	0.84
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	3.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62

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	6.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.06
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	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	0.54
			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	1,596.41		公用经费合计	118.06

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：开平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	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：开平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：开平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
7.31	0.00	6.47	0.00	6.47	0.84	7.31	0.00	6.47	0.00	6.47	0.84

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：开平市人力资源和社会保障局

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2024年度总收入3,673.26万元，其中本年收入3,651.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,603.47万元，比上年决算数减少1,862.04万元，下降34.1%。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14万元，比上年决算数增加1.5万元，增长12%。主要变动情况：开平市职业训练中心培训经营性成本的收支比上年略有增加。

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34.36万元，比上年决算数减少0.56万元，下降1.6%。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2024年度总支出3,673.26万元，其中本年支出3,651.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,714.76万元，比上年决算数减少65.2万元，下降3.7%。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1,937.06万元，比上年决算数减少1,795.91万元，下降48.1%。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2024年度财政拨款收入合计3,603.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,603.47万元，比上年决算数减少1,862.04万元，下降34.1%；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2024年度财政拨款支出合计3,603.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,603.47万

元，比年初预算数增加1,135.7万元，增长46%；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、人才发展专项资金及三支一扶专项资金等；本级人才发展专项资金年中从组织部以调整指标方式调入我局，不列入年初预算范围；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.31万元，完成全年预算7.31万元的100%，比上年决算数减少2.26万元，下降23.7%。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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降9.5%；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6.47万元，完成预算6.47万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降9.5%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数减少1.58万元，下降65.5%。

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。

（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6.47万元，占88.6%；公务接待费支出0.84万元，占11.4%。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6.47万元，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6.47万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车、应急用车及综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0.84万元，主要用于上级部门检查、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14次，接待人数共111人。主要包括上级部门检查、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年度本部门机关运行经费支出65.66万元，比上年决算数增加3.55万元，增长5.7%。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年度本部门政府采购支出总额21.95万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出9.38万元、政府采购服务支出9.15万元。授予中小企业合同金额21.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.95万元，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，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急用车1辆，综合保障业务用车4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，我部门组织对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6个，二级项目21个，共涉及资金1541万元，占一般公共预算项目支出总额的81.58%。

共组织对“2024年人才发展专项资金（人社）”“三支一扶项目经费”“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5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1018.28万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出3603.47万元，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年开平市人社部门整体预算编制情况、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97.21分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2024年人才发展专项资金（人社）”“三支一扶项目经费”“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5个项目绩效自评。重点对“人才发展专项资金（人社）”、“三支一扶项目经费”等2个项目开展了绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2481.77万元，执行数3651.82万元，完成预算的147.15%。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。强化政策资金效应，稳岗扩就业。累计审批各项就业创业补贴惠及企业694家次，惠及群众2275人次。举办招聘会57场，共有1146家次企业提供20403个次岗位。全市2024届高校毕业生就业率91.21%。

2、全年完成“粤菜师傅”培训227人次；“广东技工”培训4247人次；“南粤家政”培训1733人次；“乡村工匠”培训236人次；“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。深化技能人才培养体系，强化新型学徒制模式，成功培育并考核技能人才769人，新增新型学徒制培训239人。

3、落实各项养老保险政策，依时足额发放各项社保待遇，持续提升经办服务效能。至2024年底，我市企业职工基本养老保险参保人数13.12万人，失业保险参保人数11.62万人，工伤保险参保人数13.67万人；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，失业保险基金征缴5689.17万元，工伤保险基金征缴4155.48万元。

4、引进急需紧缺博士博士后人才15名。产业工程师、急需紧缺博士博士后人才、技能人才三支队伍均提前完成“十四五”目标任务。新增建邦兴业为广东省博士工作站及江门（开平）中微子实验室为国家博士后科研工作站，现有博士博士后载体23家。新增高层次认定(评定)人才157人。新增与南昌工程学院的人才供给合作，人才供给基地总数达到4家。

5、提高劳动监察执法力度及工作效率，确保各类劳资纠纷得到及时、快速处理。健全劳资纠纷多元化解机制，提高纠纷调解

效能。2024年共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，全市无影响社会稳定的重大劳资纠纷案件发生。

6、规范开展全市事业单位工作人员招聘工作，满足各类事业单位专业技术人才需求。积极组织实施“三支一扶”计划，助力脱贫攻坚、乡村振兴。至2024年12月底，来我市参加“三支一扶”服务的大学生共59人。

发现的问题及原因：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：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）”、“三支一扶项目经费”等2个项目开展了重点绩效评价。其中：

“人才发展专项资金（人社）”项目项目绩效自评情况：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。

“三支一扶项目经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为83.28万元,执行数为83.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是:落实安排相应本级配套资金,按月足额发放“三支一扶”大学生工作生活补贴等,并按规定为“三支一扶”大学生参加社会保险和办理住房公积金。保障其生活待遇和做好其他后勤服务,加强培训全面提升服务素质,更好促进“三支一扶”人员在农村基层发挥作用,激发“三支一扶”人员干事创业的热情。引导更多高校毕业生到农村基层从事支教、支医、支

农、帮扶乡村振兴、水利、就业和社会服务保障工作，鼓励高校毕业生面向基层就业。确保下得来、用得好、留得住，同时满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要。发现的问题：无。

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。