

2023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）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：开平市人力资源和社会保障局（本级）2023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）2023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	4,323.09	一、一般公共服务支出	31	365.72
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	60.00
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	50.88
八、其他收入	8	34.86	八、社会保障和就业支出	38	3,650.40
	9		九、卫生健康支出	39	102.31
	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	72.70
	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	50.45
	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	5.48
	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	4,357.95	<b>本年支出合计</b>	57	4,357.95
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
<b>总计</b>	30	4,379.38	<b>总计</b>	60	4,379.38

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		4,357.95	4,323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
201	一般公共服务支出	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,650.40	3,615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,822.56	2,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
2080101	行政运行	540.65	540.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
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	2,278.91	2,247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
20805	行政事业单位养老支出	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.35	100.35	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	72.66	72.66	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	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	557.02	557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	557.02	557.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.97	39.97	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
2080801	死亡抚恤	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.48	5.48	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		4,357.95	889.42	3,468.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.72	0.00	365.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	365.72	0.00	365.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	365.72	0.00	365.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,650.40	811.48	2,838.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,822.56	540.65	2,281.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	540.65	540.65	0.00	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	2,278.91	0.00	2,278.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.35	100.35	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	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	557.02	0.00	557.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	557.02	0.00	557.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.97	39.97	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
2080801	死亡抚恤	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.31	27.49	74.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.83	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.83	0.00	74.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.48	0.00	5.48	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	4,323.09	一、一般公共服务支出	33	365.72	365.72	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.88	50.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,615.54	3,615.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.31	102.31	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	72.70	72.70	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	50.45	50.45	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	5.48	5.48	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	4,323.09	<b>本年支出合计</b>	59	4,323.09	4,323.09	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				
<b>总计</b>	32	4,323.09	<b>总计</b>	64	4,323.09	4,323.09	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	4,323.09	889.08	3,434.01
201	一般公共服务支出	365.72	0.00	365.72
20132	组织事务	365.72	0.00	365.72
2013299	其他组织事务支出	365.72	0.00	365.72
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.88	0.00	50.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	0.00	50.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	0.00	50.88
208	社会保障和就业支出	3,615.54	811.14	2,804.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,787.70	540.31	2,247.39
2080101	行政运行	540.31	540.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,247.39	0.00	2,247.39
20805	行政事业单位养老支出	230.41	230.41	0.00
2080501	行政单位离退休	100.35	100.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.66	72.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.23	57.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
20807	就业补助	557.02	0.00	557.02
2080799	其他就业补助支出	557.02	0.00	557.02
20808	抚恤	39.97	39.97	0.00
2080801	死亡抚恤	39.97	39.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	102.31	27.49	74.83
21004	公共卫生	74.83	0.00	74.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	74.83	0.00	74.83
21011	行政事业单位医疗	27.49	27.49	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	0.00
213	农林水支出	72.70	0.00	72.70
21308	普惠金融发展支出	72.70	0.00	72.70
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	72.70	0.00	72.70
221	住房保障支出	50.45	50.45	0.00
22102	住房改革支出	50.45	50.45	0.00
2210201	住房公积金	50.45	50.45	0.00
229	其他支出	5.48	0.00	5.48
22999	其他支出	5.48	0.00	5.48
2299999	其他支出	5.48	0.00	5.48

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	697.15	302	商品和服务支出	51.43
30101	基本工资	114.80	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	205.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.74	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	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	30206	电费	0.73
30109	职业年金缴费	57.23	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	50.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.22
30199	其他工资福利支出	54.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.35	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19
30304	抚恤金	36.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	3.78
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	21.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61
			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	837.65		公用经费合计	51.43

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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

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) 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

开平市人力资源和社会保障局(本级) 2023年度总收入4,379.38万元, 其中本年收入4,357.95万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入4,323.09万元, 比上年决算数增加1,365.92万元, 增长46.2%。主要变动情况: 一是由于人员正常增减变动, 基本支出正常增加; 二是上级就业创业补助资金增加约700万元, 三是本级人才发展专项经费增加约500万元。

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3,933.38万元, 下降100%。主要变动情况: 一是预存被征地农民养老保障资金比上年减少3,822.94万元; 二是退休人员社会化管理专项经费及老人节慰问经费减少110.44万元。

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34.86万元, 比上年决算数增加34.49万元, 增长9,286.8%。主要变动情况: 上级部门下达职业技能竞赛经费等江门市级资金。

### (二) 年度支出总体情况

开平市人力资源和社会保障局（本级）2023年度总支出4,379.38万元，其中本年支出4,357.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出889.42万元，比上年决算数增加99.19万元，增长12.6%。主要变动情况：人员增加及人员经费正常增长，导致相应支出增加。

2. 项目支出3,468.53万元，比上年决算数减少2,632.16万元，下降43.1%。主要变动情况：一是预存被征地农民养老保障资金比上年减少3,822万元；二是退休人员社会化管理专项经费及老人节慰问经费减少110万元；三是上级就业创业补助资金增加约700万元；四是本级人才发展专项经费增加约500万元；五是隔离场所疫情防控经费增加75万元。

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

开平市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,323.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,323.09万元，比上年决算数增加1,365.92万元，增长46.2%；主要变动情况：一是由于人员正常增减变动，基本支出正常增加；二是上级就业创业补助资金增加约700万元，三是本级人才发展专项经费增加约500万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,933.38万元，下降100%；主要变动情况：一是预存被征地农民养老保障资金比上年减少3,822.94万元；二是退休人员社会化管理专项经费及老人节慰问经费减少110.44万

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）；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

开平市人力资源和社会保障局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,323.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,323.09万元，比年初预算数增加3,198.32万元，增长284.4%；主要变动情况：一是多项上级下达的就业创业补助资金年中才下达，不列入年初预算范围；二是多项上级下达的人才发展资金年中才下达，不列入年初预算范围；三是本级人才发展专项资金年中才能从市委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、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

开平市人力资源和社会保障局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降21.3%。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%，比上年决算数减少1.08万元，下降26.5%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少1.08万元，下降26.5%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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

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3万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25%。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1辆，主要用于应急用车。

3. 公务接待费支出1万元，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10次，接待人数共91人。主要包括上级单位检查、调研和有关单位交流工作等各类公务接待支出，含工作餐费、住宿费等。



## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出51.43万元，比上年决算数增加0.44万元，增长0.9%。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

2023年度本单位政府采购支出总额96.75万元，其中：政府采购货物支出10.96万元、政府采购工程支出44.56万元、政府采购服务支出41.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本单位共有车辆1辆，其中，应急用车1辆；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，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目10个，共涉及资金1265.89万元，占一般公共预算项目支出总额的36.5%。组织对“人才发展专项资金（人社）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出900万元，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（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4323.09万元，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，事业收入0万元，其他收入34.86万元。从评价情况来看，根据2023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97.2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“人才发展专项资金（人社）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1124.77万元，执行数4357.95万元，完成预算的387.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1、大力稳就业保民生，超额完成全年就业任务数；认真落实发放各项就业补贴、培训补贴及创业担保贷款贴息，扶创业带动就业人数保持稳定增长。2023年，全市城镇新增就业7601人，完成全年目标任务的126.7%；城镇失业人员再就业5279人，完成全年目标任务的135.4%；就业困难人员实现就业344人，完成全年目标任务的114.7%；城镇登记失业率2.24%，控制在3%以内。

2、推进“粤菜师傅”“南粤家政”“乡村工匠”“农村电商”等工程提升我市人才技能水平和就业质量。开展多样化技能培训活动8032人次，其中共完成粤菜师傅培训234人次，南粤家政培训1791人次。

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2023年底，我市企业职工基本养老保险参保人数12.93万人，完成江门任务数12.93万人的100%；城乡居民基本养老保险参保人数29.52万人，完成江门任务数29.27万人的100.85%；失业保险参保人数11.67万人，完成江门任务数11.66万人的100.1%；工伤保险参保人数13.53万人，完成江门任务数

12.36万人的109.47%。

4、认真落实各类人才引进政策，发放各类各层次人才及人才载体政策性扶持资金，围绕产业发展需求不断夯实人才队伍。推动博士、博士后科研工作站及创新实践基地建设，释放人才政策引力撬动企业搭平台促发展。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。突出人才引领，助力脱贫攻坚、乡村振兴。

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。2023年共处理劳资纠纷案件1265宗，涉案人数2219人，涉案金额10305.78万元。共收到欠薪线索754条，其中涉及建筑行业欠薪线索300条，线索按时办结率100%。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。

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）”1个项目开展了重点绩效评价，项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为844.81万元，完成预算的93.86%。项目绩效目标完成情况主要是：大力推进“人才强市”战略，实施“湾区人才”工程，打造“智汇江门”人才集聚新高地，推动省、市人才政策又好又快落地见效，通过人才发展专项资金的加大投入，落实好各项人才政

策性补贴的发放，重点完善人才工作机制，打造人才引育载体，引进和培养创新创业人才及团队，建成一支引领产业转型升级的创新型高层次人才队伍，促进各类人才队伍梯队成长，促进我市经济更高质量发展。

发现的问题及原因主要是：一是全市的本级人才发展专项资金预算分配及申请挂接指标的时间长，流程复杂，且因国库资金紧张，延误相关资金支出进度。二是本级人才资金缺口较大。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通联系，及时做好资金拨付，加快人才资金及政策性补贴的支付进度。

## 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。