

2024年
开平市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 开平市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、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政策、规划和法律法规，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) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。贯彻落实异地务工人员综合性政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责对养老、失业、工伤等社会保险基金管理，实施行政监督。

(五) 完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工劳动保护政策，组织实施人力资源和社会保障监察执法和争议仲裁工作。

(六) 拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(七) 负责事业单位工作人员和机关雇员综合管理和工资福利工作。组织实施事业单位人员福利和离退休政策。

(八) 贯彻执行国家和省有关表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作。承办政府工作部门有关人员任免事项。

二、部门机构设置

本部门（本级）共有8个内设机构，分别是：办公室、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、财务与保险基金监督股、社会保险股（市劳动能力鉴定委员会）、执法一大队（法制和行政审批服务股）、执法二大队（信访股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：开平市人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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和开平市职业训练中心、全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,467.77	一、一般公共服务支出	77.40
二、财政专户拨款	14.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,242.50
		九、卫生健康支出	59.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,481.77	本年支出合计	2,481.77
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,481.77	支出总计	2,481.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,481.77	2,467.77	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,242.50	2,228.50	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,510.43	1,496.43	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	629.68	629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	512.41	512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	371.16	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	371.16	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,481.77	1,664.87	816.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,242.50	1,503.00	739.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,510.43	1,142.09	368.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	629.68	629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	512.41	512.41	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	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.52	352.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.23	63.23	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	127.50	127.50	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	61.61	61.61	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20807	就业补助	371.16	0.00	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	371.16	0.00	371.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,467.77	一、一般公共服务支出	77.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,228.50
		九、卫生健康支出	59.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	102.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,467.77	本年支出合计	2,467.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,467.77	支出总计	2,467.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,467.77	1,664.87	802.90
[201]一般公共服务支出	77.40	0.00	77.40
[20132]组织事务	77.40	0.00	77.40
[2013299]其他组织事务支出	77.40	0.00	77.40
[208]社会保障和就业支出	2,228.50	1,503.00	725.50
[20801]人力资源和社会管理事务	1,496.43	1,142.09	354.34
[2080101]行政运行	629.68	629.68	0.00
[2080105]劳动保障监察	5.00	0.00	5.00
[2080107]社会保险业务管理事务	7.92	0.00	7.92
[2080110]劳动关系的维权	118.00	0.00	118.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	3.92	0.00	3.92
[2080150]事业运行	512.41	512.41	0.00
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	219.50	0.00	219.50
[20805]行政事业单位养老支出	352.52	352.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.46	99.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.23	63.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.50	127.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.61	61.61	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	371.16	0.00	371.16
[2080799]其他就业补助支出	371.16	0.00	371.16
[20808]抚恤	3.82	3.82	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.82	3.82	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0.00
[210]卫生健康支出	59.05	59.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.05	59.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.85	26.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.06	21.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00
[221]住房保障支出	102.82	102.82	0.00
[22102]住房改革支出	102.82	102.82	0.00
[2210201]住房公积金	102.82	102.82	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,664.87
[301]工资福利支出	1,382.20
[30101]基本工资	265.67
[30102]津贴补贴	351.48
[30103]奖金	192.48
[30107]绩效工资	94.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.49
[30109]职业年金缴费	61.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.91
[30111]公务员医疗补助缴费	11.14
[30112]其他社会保障缴费	4.57
[30113]住房公积金	102.82
[30199]其他工资福利支出	122.68
[302]商品和服务支出	109.44
[30217]公务接待费	2.42
[30228]工会经费	3.20
[30229]福利费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	7.18
[30239]其他交通费用	25.62
[30299]其他商品和服务支出	70.42
[303]对个人和家庭的补助	167.23
[30302]退休费	162.69
[30305]生活补助	3.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	802.90
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	496.05
[30299]其他商品和服务支出	496.05
[303]对个人和家庭的补助	160.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	160.91
[312]对企业补助	127.94
[31205]利息补贴	20.94
[31299]其他对企业补助	107.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	86.62	86.62	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.18	7.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.18	7.18	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.42	2.42	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,664.87	1,664.87	1,664.87	0.00	0.00	0.00
人员类（开平市人力资源和社会保障局）	786.63	786.63	786.63	0.00	0.00	0.00
公用经费（开平市人力资源和社会保障局）	31.91	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00
人员类（开平市人才资源开发中心）	105.52	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00
公用经费（开平市人才资源开发中心）	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00
人员类（开平市劳动人事争议调解仲裁院）	166.37	166.37	166.37	0.00	0.00	0.00
公用经费（开平市劳动人事争议调解仲裁院）	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00
人员类（开平市就业服务中心）	322.97	322.97	322.97	0.00	0.00	0.00
公用经费（开平市就业服务中心）	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00
人员类（开平市职业训练中心）	146.58	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00
公用经费（开平市职业训练中心）	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00
人员类（全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心）	46.98	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
公用经费（全国博士后创新（江门）示范中心开平分中心）	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	816.90	802.90	802.90	0.00	0.00	14.00	0.00	
人力资源和社会保障专项工作经费	90.92	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	“其他运转类项目”不需填写绩效目标。
企业欠薪垫付应急资金及欠薪追逃、骗保举报奖励金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立企业欠薪垫付应急资金及追逃、骗保举报奖励金，妥善处理因企业经营者欠薪逃匿而引发的群体性事件，保障劳动者权益，维护广大参保人的合法权益，防范和打击企业欠薪逃匿行为，防范和制止侵害社会保险基金的违法行为，避免社保基金的损失，保障各参保人依法享受社会保险待遇的一切权利，维护了社会的稳定和谐。
退休人员社会化管理专项服务及慰问经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的深入开展，进一步探索社会化养老新途径，为社会化管理的企业退休人员提供全方位、多层次的居家养老服务，切实提高社会化管理的企业退休人员生活质量，实现我市企业退休人员社会化管理服务水平 and 基本公共服务均等化水平。
就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实《中华人民共和国就业促进法》及省、市有关促进创业带动就业工作的文件精神，规范和加强就业专项资金管理，提高资金使用效益，促进毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年就业，提高企业招收离校未就业高校毕业生及16-24岁未就业或失业青年的意愿，一定程度上减轻企业负担，提升我市劳动者整体就业水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年创业担保贷款贴息和奖补资金（江财社[2023]6号）	20.94	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全年发放创业担保贷款补贴发放准确率95%以上，为创业者和小微企业提供融资支持，促进个人创业或小微企业扩大就业。 2. 加强财政保障，全面强化稳就业措施，充分发挥创业担保贷款担保基金及贴息资金引导作用，用好用足奖补资金激励作用，全力支持小微企业发展壮大和创业就业，推动经济社会有序稳定发展。
2023年市级人才专项资金—个人补贴项目（江财行[2023]76号）	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业高管、骨干人才奖励补贴，进一步建立健全企业高管、骨干人才激励机制，优化人才发展环境，推动人才链、产业链、创新链深度融合。
2023年市级人才专项资金—个人补贴项目（江财社[2023]36号）	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	全面对江门市硕士和本科毕业生住房和生活补贴及高层次人才安居租房补贴等个人补贴，鼓励吸引高端人才在江门创新创业。
2023年中央财政就业补助资金（江财社（2023）73号）	290.06	290.06	290.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、专项职业能力考核补贴、就业创业服务补助以及符合政策规定的其他支出项目。 目标2：确保完成年度新增就业目标任务。 目标3：保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率保持在3.5%以内。
2023年市级人才专项资金—三支一扶期满一次性补贴（江财社[2023]121号）	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对服务期满考核合格、在偏远地区（台山市、开平市和恩平市）服务的“三支一扶”人员，发放生活补贴，本次发放“三支一扶”期满人员一次性补贴37人。本次开平市发放“三支一扶”期满人员一次性补贴11人。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年市级人才专项资金（第二批）——企事业单位补贴项目（江财社[2023]43号）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 鼓励我市企事业单位按照“不求所有，但求所用”的原则灵活用人，柔性引进各类高层次人才，支持用人单位柔性引进高层次人才； 2. 鼓励我市企业结合自身发展，加强与高等院校合作，开展“订单式”培养合作项目，精准引育人才； 3. 支持企事业单位博士博士后创新科研载体建设，鼓励建站单位积极引进招收进站博士后，兑现博士、博士后建站单位补贴及建站单位招收博士后工作补贴； 4. 资助留学归国人员创新创业项目，鼓励留学归国人员创业创新。
企事业单位补贴项目（江财社[2022]240号）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 鼓励我市企事业单位按照“不求所有，但求所用”的原则灵活用人，柔性引进各类高层次人才，支持用人单位柔性引进高层次人才3名； 2. 鼓励我市企业结合自身发展，加强与高等院校合作，开展“订单式”培养合作项目，精准引育人才； 3. 支持企事业单位博士博士后创新科研载体建设，鼓励建站单位积极引进招收进站博士后，兑现博士、博士后建站单位补贴及建站单位招收博士后工作补贴。 4. 资助留学归国人员创新创业项目，鼓励留学归国人员创业创新。
2023年市级应届高校毕业生住房和生活补贴资金（江财社[2023]120号）	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为引进、支持高校毕业生来我市就业，根据根据《江门市人力资源和社会保障局关于印发江门市2022年应届高校毕业生住房和生活补贴申请指南的通知》（江人社发[2022]111号）要求为符合条件的申请人发放应届高校毕业生住房和生活补贴。现预计追加发放应届高校毕业生住房和生活补贴21人11580元。
应届高校毕业生住房和生活补贴（江财社[2022]127号）	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实《江门市人民政府关于印发江门市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（江府〔2022〕16号）精神，做好开平市应届高校毕业生住房和生活补贴申请发放工作，促进应届高效毕业生稳定就业，集聚新时代人才，建设人才强市。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金（江财社[2023]110号）	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成“三支一扶”招募计划，为基层输送急需紧缺人才。目标2：发放“三支一扶”人员生活补贴，做好日常“三支一扶”人员管理服务工作。
2023年高校毕业生“三支一扶”补助资金（省级）（江财社[2022]193号）	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	对省派遣到我市参加“三支一扶”工作的在岗大学生做好生活补贴、社保补贴等保障；做好“三支一扶”人员期满就业服务工作及做好2023年新招募“三支一扶”人员的接收、服务工作。
2024年就业见习补贴（粤财社（2023）316号）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实《中华人民共和国就业促进法》及省、市有关促进创业带动就业工作的文件精神，规范和加强就业专项资金管理，提高资金使用效益，促进毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年就业，提高企业招收离校未就业高校毕业生及16-24岁未就业或失业青年的意愿，一定程度上减轻企业负担，提升我市劳动者整体就业水平。
人才档案管理经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	“其他运转类项目”不需填写绩效目标。
三支一扶项目经费	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件的要求，为2024年在我市参加“三支一扶”服务的大学生由省发放的生活补贴基础上每人每月增发地方性生活补贴、缴纳社保费及住房公积金，使“三支一扶”人员得到生活补贴、社保缴费保障，保证“三支一扶”工作顺利开展，做好“三支一扶”人员生活后勤保障工作，确保下得来、用得好、留得住。坚持管理与服务、培养与使用并重的原则，为基层培养输送了一批“新鲜血液”，在拓宽高校毕业生就业渠道、培养青年人才、推动乡村振兴及地方经济发展等方面发挥了积极作用。
劳动争议仲裁执法办案经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	“其他运转类项目”不需填写绩效目标。
劳动争议仲裁执法办案经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“其他运转类项目”不需填写绩效目标。
职业训练中心经营服务成本	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	“其他运转类项目”不需填写绩效目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,481.77万元，比上年增加398.45万元，增长19.13%，主要原因是去年部分在预留资金安排的项目本年度在项目预算中安排；支出预算2,481.77万元，比上年增加398.45万元，增长19.13%，主要原因是去年部分在预留资金安排的项目本年度在项目预算中安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.18万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.18万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.42万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排86.62万元，比上年增加25.82万元，增长42.47%，主要原因是本年度本单位人员增加，相应机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排43万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2463.82万元，分布构成情况为：房屋8912.44平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
退休人员社会化管理专项服务及慰问经费	8	推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的深入开展，进一步探索社会化养老新途径，为社会化管理的企业退休人员提供全方位、多层次的居家养老服务，切实提高社会化管理的企业退休人员生活质量，实现我市企业退休人员社会化管理服务水平和基本公共服务均等化水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
三支一扶项目经费	83.28	根据相关文件的要求，为2024年在我市参加“三支一扶”服务的大学生由省发放的生活补贴基础上每人每月增发地方性生活补贴、缴纳社保费及住房公积金，使“三支一扶”人员得到生活补贴、社保缴费保障，保证“三支一扶”工作顺利开展，做好“三支一扶”人员生活后勤保障工作，确保下得来、用得好、留得住。坚持管理与服务、培养与使用并重的原则，为基层培养输送了一批“新鲜血液”，在拓宽高校毕业生就业渠道、培养青年人才、推动乡村振兴及地方经济发展等方面发挥了积极作用。
就业见习补贴	10	认真落实《中华人民共和国就业促进法》及省、市有关促进创业带动就业工作的文件精神，规范和加强就业专项资金管理，提高资金使用效益，促进毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年就业，提高企业招收离校未就业高校毕业生及16-24岁未就业或失业青年的意愿，一定程度上减轻企业负担，提升我市劳动者整体就业水平。
企业欠薪垫付应急资金及欠薪追逃、骗保举报奖励金	100	设立企业欠薪垫付应急资金及追逃、骗保举报奖励金，妥善处理因企业经营者欠薪逃匿而引发的群体性事件，保障劳动者权益，维护广大参保人的合法权益，防范和打击企业欠薪逃匿行为，防范和制止侵害社会保险基金的违法行为，避免社保基金的损失，保障各参保人依法享受社会保险待遇的一切权利，维护了社会的稳定和谐。
人社部门项目尾款（其他特定目标类）	415.63	1、落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务，做好六稳六保工作。资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业培训补贴，职业技能鉴定补贴、创业培训补贴、专项职业能力考核补贴、就业创业服务补助等支出；2、优化人才发展环境，推动招才引智与招商引资协同发展，推动人才链、产业链、创新链深度融合，为重点产业集群加快发展提供人才智力支撑；3、做好开平市应届高校毕业生住房和生活补贴申请发放工作，促进应届高效毕业生稳定就业，集聚新时代人才，建设人才强市；4、对省派遣到我市参加“三支一扶”工作的在岗大学生做好生活补贴、社保补贴等保障，做好“三支一扶”人员期满就业服务工作。

备注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。