

2025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）2025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）2025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）、执法一股（法制和行政审批服务股）、执法二股（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）2025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	3, 599. 24	一、一般公共服务支出	31	216. 58
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	310. 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	19. 12	八、社会保障和就业支出	38	2, 909. 09
	9		九、卫生健康支出	39	67. 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	0. 00
	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	66. 19
	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	49.19
	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	3,618.36	本年支出合计	57	3,618.36
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	3,639.80	总计	60	3,639.80

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	3,618.36	3,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
201	一般公共服务支出	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.34	205.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,909.09	2,889.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.55	587.43	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
2080101	行政运行	520.17	520.17	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	86.38	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	19.12
20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.43	86.43	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	60.31	60.31	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	961.26	961.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	959.62	959.62	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
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,163.29	1,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,163.29	1,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.19	49.19	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	3,618.36	803.27	2,815.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.58	0.00	216.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	205.34	0.00	205.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	205.34	0.00	205.34	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,909.09	699.80	2,209.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.55	520.17	86.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	520.17	520.17	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	86.38	0.00	86.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.26	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.43	86.43	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	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	961.26	0.00	961.26	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	959.62	0.00	959.62	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
20808	抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,163.29	1.64	1,161.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,163.29	1.64	1,161.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.31	54.28	13.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	66.19	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.19	49.19	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	3,599.24	一、一般公共服务支出	33	216.58	216.58	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	310.00	310.00	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	2,889.97	2,889.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.31	67.31	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	0.00	0.00	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	66.19	66.19	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	49.19	49.19	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	3,599.24	本年支出合计	59	3,599.24	3,599.24	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	3,599.24	总计	64	3,599.24	3,599.24	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	3, 599. 24	803. 27	2, 795. 97
201	一般公共服务支出	216. 58	0. 00	216. 58
20132	组织事务	205. 34	0. 00	205. 34
2013299	其他组织事务支出	205. 34	0. 00	205. 34
20140	信访事务	4. 24	0. 00	4. 24
2014004	信访业务	4. 24	0. 00	4. 24
20199	其他一般公共服务支出	7. 00	0. 00	7. 00
2019999	其他一般公共服务支出	7. 00	0. 00	7. 00
206	科学技术支出	310. 00	0. 00	310. 00
20699	其他科学技术支出	310. 00	0. 00	310. 00
2069999	其他科学技术支出	310. 00	0. 00	310. 00
208	社会保障和就业支出	2, 889. 97	699. 80	2, 190. 18
20801	人力资源和社会保障管理事务	587. 43	520. 17	67. 26
2080101	行政运行	520. 17	520. 17	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67. 26	0. 00	67. 26
20805	行政事业单位养老支出	175. 26	175. 26	0. 00
2080501	行政单位离退休	86. 43	86. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 31	60. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 96	27. 96	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 56	0. 56	0. 00
20807	就业补助	961. 26	0. 00	961. 26
2080704	社会保险补贴	1. 64	0. 00	1. 64
2080799	其他就业补助支出	959. 62	0. 00	959. 62
20808	抚恤	2. 73	2. 73	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
2080801	死亡抚恤	2.73	2.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,163.29	1.64	1,161.65
2089999	其他社会保障和就业支出	1,163.29	1.64	1,161.65
210	卫生健康支出	67.31	54.28	13.03
21004	公共卫生	13.03	0.00	13.03
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.03	0.00	13.03
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	0.00
217	金融支出	66.19	0.00	66.19
21799	其他金融支出	66.19	0.00	66.19
2179999	其他金融支出	66.19	0.00	66.19
221	住房保障支出	49.19	49.19	0.00
22102	住房改革支出	49.19	49.19	0.00
2210201	住房公积金	49.19	49.19	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	665.02	302	商品和服务支出	48.54
30101	基本工资	130.50	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	182.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.16	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30207	邮电费	1.01
30109	职业年金缴费	27.96	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.21	30211	差旅费	0.91
30112	其他社会保障缴费	1.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	49.19	30213	维修(护)费	2.47
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.72	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.01
30302	退休费	86.43	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.73	30226	劳务费	0.21
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.43
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.70
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.23
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93

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	30239	其他交通费用	20.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30299	其他商品和服务支出	8.52
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	754.74		公用经费合计	48.54

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
4.93	0.00	3.93	0.00	3.93	1.00	3.94	0.00	3.93	0.00	3.93	0.01

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) 2025年度部门决算情况说明

一、2025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) 2025年度总收入3,639.8万元, 其中本年收入3,618.36万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,599.24万元, 比上年决算数增加1,154.69万元, 增长47.2%。主要变动情况: 本年度各级就业专项资金及人才发展资金收入对比上年增加较大。

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19.12万元, 比上年决算数减少15.14万元, 下降44.2%。主要变动情况: 本年上级主管部门直接划拨的有关专项经费(上缴财政代管资金)比上年减少。

(二) 年度支出总体情况

开平市人力资源和社会保障局(本级) 2025年度总支出3,639.8万元, 其中本年支出3,618.36万元。具体情况如下:

1. 基本支出803.27万元, 比上年决算数减少45.59万元, 下降5.4%。主要变动情况: 正常的人员变动导致人员经费的减少。

2. 项目支出2,815.09万元，比上年决算数增加1,185.14万元，增长72.7%。主要变动情况：本年度各级就业专项资金及人才发展资金支出对比上年增加较大。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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）2025年度财政拨款收入合计3,599.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,599.24万元，比上年决算数增加1,154.69万元，增长47.2%；主要变动情况：本年度各级就业专项资金及人才发展资金收入对比上年增加较大；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，市人力资源和社会保障局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业、人才服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是“社会保障和就业支出”，2025年度决算数为2909.09万元，占财政拨款支出的80.82%，主要用于就业创业专项

资金、人才发展专项资金等项目支出及人员经费等基本支出方面。

开平市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计3,599.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,599.24万元，比年初预算数增加1,501.69万元，增长71.6%；主要变动情况：本年中上级下达就业专项资金及人才发展资金金额较大；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2025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）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.94万元，完成全年预算4.93万元的79.9%，比上年决算数增加0.41万元，增长11.5%。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3.93万元，完成预算3.93万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长31%；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3.93万元，完成预算

3.93万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长31%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算1万元的1%，比上年决算数减少0.52万元，下降98.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下属单位人才资源开发中心公车运行费指标调整至本局，人才中心将不再核算公车运行费支出，因此本局公车运行费支出比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.93万元，占99.8%；公务接待费支出0.01万元，占0.2%。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3.93万元，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3.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

3. 公务接待费支出0.01万元，主要用于上级单位或有关劳务合作单位调研接待工作支出，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1次，接待人数共2人。主要包括有关劳务合作单位调研接待工作开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出48.54万元，比上年决算数减少5.87万元，下降10.8%。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减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出5.16万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.73万元，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2025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）2025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2025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21个，共涉及资金2138.35万元，占一般公共预算项目支出总额的96.42%；组织对2025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2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评0，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“2025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”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出994.94万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，其中“2025年人才发展专项资金（人社）”项目执行情况较好，资金支出率达到95.78%，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，综合评价得分为：97.55分，评价等次为：优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3599.24万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，根据2025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97.65分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2025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”等3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：全年一般公共预算财政拨款预算数2097.55万元，执行数3599.24万元，完成预算的171.59%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、就业三项核心指标均超额完成年度

计划。其中，城镇新增就业人数7059人，已完成任务目标（6000人）的117.65%；城镇失业人员再就业人数5102，已完成任务目标（3900人）的130.82%；就业困难人员就业人数达395人，完成任务目标（315人）的125.40%。

2、人才队伍建设多项关键指标表现亮眼：新增认定（评定）高层次人才134人（目标120人，完成率111.67%），引进急需紧缺博士博士后人才15名（目标13名，完成率115.38%），新增到开平就业本科生1937人、硕士105人，均超额完成任务；技能人才培养方面，开展“粤菜师傅”培训139人次（目标100人次，完成率139%），“南粤家政”培训1807人次（目标1500人次，完成率120.47%），开展补贴性职业技能培训3432人次（目标2000人次，完成率171.6%），均大幅超额完成，人才供给结构与质量同步提升。

3、我市企业职工基本养老保险参保人数13.84万人（完成江门任务数13.50万人的102.52%，同比增长5.49%），失业保险参保人数11.93万人（完成江门任务数11.69万人的102.05%，同比增长2.67%），工伤保险参保人数14.68万人（完成江门任务数13.56万人的108.26%，同比增长7.39%）；各项社保基金征缴总收入187328.06万元：其中企业职工基本养老保险基金征缴175260.24万元（完成江门任务数157000万元的111.63%，同比增长16.20%），失业保险基金征缴7043.68万元（完成江门任务数7030万元的100.19%，同比增长23.81%），工伤保险基金征缴5024.14万元（完成江门任务数5031万元的99.86%，同比增长20.90%）。申领电子社保卡人口覆盖率63.7%（完成江门任务数63.05%的101.03%）

4、劳动保障监察举报投诉案件按时办结率保持100%；劳动人事争议调解成功率87.02%、仲裁结案率99.19%，均完成年度目标。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。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884.94万元，执行数为847.60万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年深入实施“人才倍增”工程，为高质量发展提供智力支撑，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。全年新增认定（评定）高层次人才134人（目标120人，完成率111.67%），引进急需紧缺博士博士后人才15名（目标13名，完成率115.38%），新增到开平就业本科生1937人、硕士105人，均超额完成任务。技能人才培养方面，开展“粤菜师傅”培训139人次（目标100人次，完成率139%），“南粤家政”培训1807人次（目标1500人次，完成率120.47%），开展补贴性职业技能培训3432人次（目标2000人次，完成率171.6%），均大幅超额完成任务，人才队伍结构与质量同步优化。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，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。下一步将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。