

2025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

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）2025年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：开平市社会保险基金管理局、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2025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	58,161.23	一、一般公共服务支出	31	217.34
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	27.23	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	57,268.88
	9		九、卫生健康支出	39	181.47
	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
	19		十九、住房保障支出	49	163.70
	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	58,207.58	本年支出合计	57	58,207.58
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	80.75	年末结转和结余	59	80.75
总计	30	58,288.33	总计	60	58,288.33

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	58,207.58	58,161.23	0.00	27.23	0.00	0.00	19.12
201	一般公共服务支出	217.34	217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	206.10	206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	206.10	206.10	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	57,268.88	57,222.53	0.00	27.23	0.00	0.00	19.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,327.87	2,281.52	0.00	27.23	0.00	0.00	19.12
2080101	行政运行	1,257.54	1,257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.64	0.00	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	523.03	523.03	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	403.13	379.41	0.00	4.60	0.00	0.00	19.12
20805	行政事业单位养老支出	19,246.70	19,246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.82	201.82	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	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	732.25	732.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.54	49.54	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
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,542.37	33,542.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,587.37	29,587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,955.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,179.72	1,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,179.72	1,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.47	181.47	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	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.01	0.01	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

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
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	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.70	163.70	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	58,207.58	2,624.53	55,583.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.34	0.00	217.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	206.10	0.00	206.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	206.10	0.00	206.10	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	57,268.88	2,292.39	54,976.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,327.87	1,780.58	547.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,257.54	1,257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	523.03	523.03	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	403.13	0.00	403.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19,246.70	495.83	18,750.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,970.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	732.25	0.00	732.25	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.54	0.92	48.63	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
20808	抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,542.37	0.00	33,542.37	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,587.37	0.00	29,587.37	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,955.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,179.72	7.06	1,172.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,179.72	7.06	1,172.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.47	168.44	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	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	0.01	0.01	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

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
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	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.70	163.70	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	58,161.23	一、一般公共服务支出	33	217.34	217.34	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	57,222.53	57,222.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	181.47	181.47	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	163.70	163.70	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	58,161.23	本年支出合计	59	58,161.23	58,161.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.32	年末财政拨款结转和结余	60	59.32	59.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.32		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	58,220.55	总计	64	58,220.55	58,220.55	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	58,161.23	2,624.53	55,536.70
201	一般公共服务支出	217.34	0.00	217.34
20132	组织事务	206.10	0.00	206.10
2013299	其他组织事务支出	206.10	0.00	206.10
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	57,222.53	2,292.39	54,930.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,281.52	1,780.58	500.95
2080101	行政运行	1,257.54	1,257.54	0.00
2080109	社会保险经办机构	103.51	0.00	103.51
2080110	劳动关系和维权	14.18	0.00	14.18
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.84	0.00	3.84
2080150	事业运行	523.03	523.03	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	379.41	0.00	379.41
20805	行政事业单位养老支出	19,246.70	495.83	18,750.88
2080501	行政单位离退休	136.78	136.78	0.00
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.82	201.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.06	96.06	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	17,970.00	0.00	17,970.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	732.25	0.00	732.25
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.54	0.92	48.63
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	8.93	8.93	0.00
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	0.00
20810	社会福利	2.03	0.00	2.03
2081099	其他社会福利支出	2.03	0.00	2.03
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33,542.37	0.00	33,542.37
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,587.37	0.00	29,587.37
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3,955.00	0.00	3,955.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,179.72	7.06	1,172.66
2089999	其他社会保障和就业支出	1,179.72	7.06	1,172.66
210	卫生健康支出	181.47	168.44	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	168.44	168.44	0.00
2101101	行政单位医疗	60.26	60.26	0.00
2101102	事业单位医疗	29.02	29.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.15	79.15	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01	0.00
2101501	行政运行	0.01	0.01	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	163.70	163.70	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
22102	住房改革支出	163.70	163.70	0.00
2210201	住房公积金	163.70	163.70	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	2,248.80	302	商品和服务支出	168.86
30101	基本工资	477.15	30201	办公费	6.78
30102	津贴补贴	524.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	327.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.22
30107	绩效工资	93.39	30206	电费	14.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.82	30207	邮电费	11.48
30109	职业年金缴费	96.06	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.15	30211	差旅费	1.03
30112	其他社会保障缴费	7.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	163.70	30213	维修（护）费	4.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	189.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30302	退休费	197.03	30218	专用材料费	0.01
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	5.65	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.28	30226	劳务费	10.26
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.73
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.84
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.86
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88

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	50.78
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	0.92	30299	其他商品和服务支出	31.56
			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	2,455.68		公用经费合计	168.86

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
8.02	0.00	6.88	0.00	6.88	1.14	7.03	0.00	6.88	0.00	6.88	0.15

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 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2025年度总收入58,288.33万元，其中本年收入58,207.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,161.23万元，比上年决算数增加54,557.76万元，增长1,514%。主要变动情况：本年度人社局部门决算包含汇总市社保局，增加了市社保局相关收支及社保基金补助收入的核算，对比上年增幅大。

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27.23万元，比上年决算数增加13.23万元，增长94.5%。主要变动情况：职业训练中心经营性成本增加。

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19.12万元，比上年决算数减少15.24万元，下降44.3%。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2025年度总支出58,288.33万元，其中本年支出58,207.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,624.53万元，比上年决算数增加909.77万元，增长53.1%。主要变动情况：一是本年度部门决算增加了市社保局相关收支，二是人员经费的正常增长，因此对比上年增幅大。

2. 项目支出55,583.05万元，比上年决算数增加53,645.99万元，增长2,769.4%。主要变动情况：本年度部门决算包含了市社保局相关项目经费，对比上年增幅大。

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2025年度财政拨款收入合计58,161.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,161.23万元，比上年决算数增加54,557.76万元，增长1,514%；主要变动情况：本年度人社局部门决算增加了市社保局相关收支及社保基金补助收入的核算；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，合理保障社保、就业、人才管理等重点支出，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（或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”科目，2025年度决算数为57268.89万元，占财政拨款支出的98.39%，主要用于社会保险基金本级财政补助配套资金、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。

开平市人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计58,161.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,161.23万元，比年初预算数减少3,300.63万元，下降5.4%；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，年初预算没有；社会保险基金本级财政补助配套资金（新机关养老）决算数对比年初预算数减幅大；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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.03万元，完成全年预算8.02万元的87.7%，比上年决算数减少0.27万元，下降3.8%。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6.88万元，完成预算6.88万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长6.3%；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6.88万元，完成预算6.88万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长6.3%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算1.14万元的13.2%，比上年决算数减少0.68万元，下降81.9%。

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”经费支出。

（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6.88万元，占97.9%；公务接待费支出0.15万元，占2.1%。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6.88万元，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6.88万元，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的汽油费、路桥费、车辆年审费、保险费、维修费支出等。

3. 公务接待费支出0.15万元，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4次，接待人数共31人。主要包括上级部门检查、调研和相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

2025年度本部门机关运行经费支出121.49万元，比上年决算数增加55.84万元，增长85%。主要增减变动情况是：本年度部门决算包含汇总市社保局，增加了社保局机关运行经费在统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额42.88万元，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33.61万元。授予中小企业合同金额42.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.88万元，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，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车2辆、应急用车1辆，综合保障业务用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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4个，二级项目29个，共涉及资金29543.45万元，占一般公共预算

算项目支出总额的53.15%;

主要组织对“2025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”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（城乡养老）”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（试点）”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（新机关养老）”、“职业年金投资运营前个人账户补计息配套资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出28376.62万元，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。其中“三支一扶项目经费”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，开平市扎实推进“三支一扶”计划落地实施，聚焦基层人才短板、岗位精准匹配、队伍规范管理、权益保障落实四大重点，高质效完成年度招募、培育、管理、保障各项工作，有效充实基层服务力量、夯实乡村振兴人才支撑，全年工作取得阶段性扎实成效。评价组根据对各项指标进行分析，该项目绩效目标和绩效指标基本完成。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：87.9分，评价等级为：良。

组织部门单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算财政拨款支出58161.23万元，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，开平市人社局各项工作目标任务基本如期完成，整体绩效完成情况较好。根据2025年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97.47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“2025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”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（城乡养老）”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（试点）”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（新机关养老）”、“职业年金投资运营前个人账户补计息配套资金”等8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”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（城乡养老）”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（试点）”、“社会保险基金本级财政补助配套资金（新机关养老）”、“职业年金投资运营前个人账户补计息配套资金”等6个项目开展了绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是部门整体表现优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数61461.87万元，执行数58161.23万元，完成预算的94.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、各项就业任务指标均超额完成上级任务，就业形势稳中向好。2025年，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%。强化政策资金效应，稳岗扩就业。累计审批发放就业创业补贴701.15万元，惠及企业1256家次、群众3136人次；发放创业担保贷款3555万元，贴息70.01万元。完善“1+2+N”公共就业服务体系，发挥1个零工市场、9个就业驿站作用，服务灵活就业人员7915人次；举办“家门口”就业服务活动39场。举办各类招聘会52场，服务企业932家

次。高校毕业生就业率95.03%。2、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、健全社保体系，保障能力持续提升。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%，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。5、规范开展全市事业单位公开招聘工作，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2025年12

月底，来我市参加“三支一扶”服务的大学生共52人。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，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。

“人才发展专项资金（人社）”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。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。

“三支一扶项目经费”项目绩效自评情况：自评结论是优

秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为134.43万元，执行数为109.92万元，完成预算的81.77%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

“社会保险基金本级财政补助配套资金（城乡养老）”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4590万元，执行数为4590万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算事项完成进度、预算支出率、支出及时率均达到100%，年度内城乡居民养老保险基金运行平稳规范，各项待遇按时足额发放，支出质量符合规定标准，受益群众满意度不低于90%，社会保险经办服务工作有序高效开展。发现的问题及原因主要是在政策宣传及群众知晓度方面仍有提升空间，部分受益对象对政策细节了解不够全面。下一步改进措施主要是持续加强业务培训和实操指导，优化经办流程，提升工作人员业务能力和服务水平，同时面向老年人、农村居民开展精准宣传，提高政策知晓率。

“社会保险基金本级财政补助配套资金（试点）”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预

算数为3955万元，执行数为3955万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算事项完成进度为100%，预算支出率为100.00%，支出及时率100%。社保基金当年度运行正常，各项养老待遇支出及时且完成质量达标，项目补助落实到位，社会保险经办工作顺利开展。发现的问题：无。

“社会保险基金本级财政补助配套资金（新机关养老）”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26,865万元，执行数为17,970万元，完成预算的66.9%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算事项完成进度为100%，预算支出率为66.89%，支出及时率100%。预算资金支出率不足100%，主要是由于本项目是按照机关养老当期收支缺口进行补助，而财政补助资金因财政资金安排调整，未能如期按预算数落实到位，但实际不影响当年度社保基金的正常运行和相关工作的正常开展。实际待遇支出及时且完成质量达标，项目补助落实到位，社会保险经办工作顺利开展。下一步改进措施主要是强化预算编制，加强科学分析、准确预测，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性；加强项目进度管理，及时把控资金和待遇发放进度，保障参保人合理权益。

“职业年金投资运营前个人账户补计息配套资金”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为732.25万元，执行数为732.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预算事项完成进度为100%，预算支出率为100.00%，支出及时率100%。机关事业单位职业年金投资运营前个人账户补计息配套资金落实到位，支出及时，社会保险经办工作顺利开展。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。