

2023年度恩平市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：恩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：恩平市人力资源和社会保障局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：恩平市人力资源和社会保障局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

恩平市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规。指导和参与制定各项人力资源和社会保障政策。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。

2. 参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督。

3. 负责组织编制就业发展规划和年度计划。拟订统筹促进城乡各类劳动者的就业创业政策并指导组织实施。负责城乡各类劳动者的就业创业指导和服务管理，指导和规范全市公共人力资源服务机构、经营性人力资源服务机构、创业孵化基地和社会力量参与就业创业服务等建设。负责就业、创业统计工作。会同有关部门开展异地务工人员管理服务，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。拟订城乡劳动者职业培训规划和政策并组织实施。拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。审批社会力量参与职业培训办学，落实职业培训机构发展规划和管理规则。

4. 贯彻落实职业技能资格制度，综合管理职业技能鉴定工作。指导职业技能鉴定机构开展考核鉴定工作。拟订技工学校的

发展规划、管理规则及政策并指导实施，综合管理和指导技工学校招生、学籍管理工作。指导开展职业技能竞赛。

5. 负责人才政策的宣传和统计工作。按职责分工组织实施我市人才优惠政策，并做好人才和机构补贴等优惠政策的兑现管理服务。负责指导用人单位做好人才引进、人才交流活动和人才服务管理工作。参与拟订有关人才服务管理政策和人才规划制定，协助做好人才工程、计划、项目以及专家服务的服务管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。承办市（县）级专业技术人员培训施教机构准入事宜并指导、评估其工作。组建和管理相关专业中、初级专业技术资格评审委员会。承办相关专业中、初级专业技术资格评审和专业技术资格证书核发、确认、补发。申报中、高级专业技术资格材料审查及大、中专院校毕业生的初次专业技术资格考核认定等工作。负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作。

6. 指导事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人事制度改革和人事管理工作。拟订并组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、公开招（选）聘、工资福利、考核、奖惩、解聘等政策。承办全市事业单位人员调配、工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休（退职）手续。建立健全并组织实施全市机关雇员人事管理及工资福利制度。

7. 贯彻执行城乡、机关企业事业单位基本养老保险（包括：机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，下同）、失业保险和工伤保险政策，制定改革方案、发展规划和标准并组织实施。监督实施基本养老保险费

用社会统筹、个人账户管理办法。承担本市企业年金方案审核和备案管理工作。拟定城乡居民基本养老保险办法并组织实施。贯彻执行被征地农民养老保障政策。负责全市征地项目的社会保障落实情况的审核工作。拟订失业职工登记、管理制度及失业保险金稽核规定并组织实施。建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。拟订企业退休人员社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责企事业单位政策性提前退休审批工作。实施工伤预防和康复政策。拟订工伤定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策。负责辖区内工伤认定工作。组织实施劳动能力鉴定工作。负责市劳动能力鉴定委员会日常工作。

8. 负责监督检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉，纠正和查处违法行为。处理辖区内涉及人力资源和社会保障领域突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作，指导镇（街）网格前台工作，开展劳资纠纷风险预警防范。负责拟订劳动关系调整政策、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范。指导和协调劳动关系处理工作。审核和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，贯彻落实企业职工福利有关政策等职责。指导企业贯彻落实职工福利有关政策及劳动标准实施工作。

二、部门机构设置

恩平市人力资源和社会保障局共设置6个内设机构，分别是：办公室（法制股、行政审批服务股）、规划财务与保险基金监督股、就业促进和职业能力建设股（异地务工人员工作股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老失业工伤保险股（城乡

居民养老保险股、市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括下属1个预算单位，下属单位分别是：恩平市社会保险基金管理局。

第二部分：恩平市人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩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	2,665.87	一、一般公共服务支出	31	11.28
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	13.19
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	9.51	八、社会保障和就业支出	38	2,400.01
	9		九、卫生健康支出	39	178.04
	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	10.78
	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	62.08
	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	2,675.38	本年支出合计	57	2,675.38
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	17.99	年末结转和结余	59	17.99
总计	30	2,693.37	总计	60	2,693.37

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：恩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	2,675.38	2,665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
201	一般公共服务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,400.01	2,390.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,143.23	1,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
2080101	行政运行	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	313.42	313.42	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	409.08	399.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51
20802	民政管理事务	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	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	89.48	89.48	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	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	707.22	707.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	246.95	246.95	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
20899	其他社会保障和就业支出	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.04	178.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	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：恩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	2,675.38	1,125.19	1,550.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,400.01	1,028.50	1,371.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,143.23	781.25	361.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	313.42	313.42	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	409.08	47.10	361.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	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	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	707.22	0.00	707.22	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	444.27	0.00	444.27	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	246.95	0.00	246.95	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
20899	其他社会保障和就业支出	219.51	0.00	219.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	219.51	0.00	219.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.04	34.62	143.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.15	33.73	143.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	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：恩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	2,665.87	一、一般公共服务支出	33	11.28	11.28	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	13.19	13.19	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	2,390.50	2,390.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.04	178.04	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	10.78	10.78	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	62.08	62.08	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	2,665.87	本年支出合计	59	2,665.87	2,665.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.95	0.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.95		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	2,666.81	总计	64	2,666.81	2,666.81	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：恩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	2,665.87	1,125.19	1,540.68
201	一般公共服务支出	11.28	0.00	11.28
20132	组织事务	11.28	0.00	11.28
2013299	其他组织事务支出	11.28	0.00	11.28
206	科学技术支出	13.19	0.00	13.19
20699	其他科学技术支出	13.19	0.00	13.19
2069999	其他科学技术支出	13.19	0.00	13.19
208	社会保障和就业支出	2,390.50	1,028.50	1,362.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,133.72	781.25	352.47
2080101	行政运行	420.73	420.73	0.00
2080150	事业运行	313.42	313.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399.57	47.10	352.47
20802	民政管理事务	82.80	0.00	82.80
2080208	基层政权建设和社区治理	82.80	0.00	82.80
20805	行政事业单位养老支出	247.25	247.25	0.00
2080501	行政单位离退休	85.07	85.07	0.00
2080502	事业单位离退休	27.95	27.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00
20807	就业补助	707.22	0.00	707.22
2080701	就业创业服务补贴	444.27	0.00	444.27
2080711	就业见习补贴	16.00	0.00	16.00
2080799	其他就业补助支出	246.95	0.00	246.95
20899	其他社会保障和就业支出	219.51	0.00	219.51

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	219.51	0.00	219.51
210	卫生健康支出	178.04	34.62	143.42
21001	卫生健康管理事务	0.89	0.89	0.00
2100101	行政运行	0.89	0.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.15	33.73	143.42
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	143.42	0.00	143.42
213	农林水支出	10.78	0.00	10.78
21308	普惠金融发展支出	10.78	0.00	10.78
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.78	0.00	10.78
221	住房保障支出	62.08	62.08	0.00
22102	住房改革支出	62.08	62.08	0.00
2210201	住房公积金	62.08	62.08	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：恩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	921.24	302	商品和服务支出	89.29
30101	基本工资	198.31	30201	办公费	32.17
30102	津贴补贴	137.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.24	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	64.02	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	44.74	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	3.99
30113	住房公积金	62.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46
30199	其他工资福利支出	99.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.66	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29
30302	退休费	112.22	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.94
			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	1,035.90		公用经费合计	89.29

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：恩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：恩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：恩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
7.05	0.00	6.52	0.00	6.52	0.53	7.05	0.00	6.52	0.00	6.52	0.53

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：恩平市人力资源和社会保障局

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

恩平市人力资源和社会保障局2023年度总收入2,693.37万元，其中本年收入2,675.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,665.87万元，比上年决算数减少1,090.06万元，下降29%。主要变动情况：一是就业补助资金减少，二是公费医疗划转后，减少了该补助资金收入。

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9.51万元，比上年决算数减少19.05万元，下降66.7%。主要变动情况：三支一扶补助经费减少。

（二）年度支出总体情况

恩平市人力资源和社会保障局2023年度总支出2,693.37万元，其中本年支出2,675.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,125.19万元，比上年决算数减少8.82万元，下降0.8%。主要变动情况：今年符合正常晋升的人员较少，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出1,550.19万元，比上年决算数减少1,132.28万元，下降42.2%。主要变动情况：一是就业政策性补贴支出减少，二是公费医疗划转后，减少了该报销支出。

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

恩平市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计2,665.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,665.87万元，比上年决算数减少1,090.06万元，下降29%；主要变动情况：一是就业补助资金减少，二是公费医疗划转后，减少了该补助资金收入；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）2023年度财政拨款支出说明

恩平市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计2,665.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,665.87万元，比年初预算数减少1,852.62万元，下降41%；主要变动情况：一是就业政策性补贴支出减少，二是公费医疗划转后，减少了该报销支出；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、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

恩平市人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.05万元，完成全年预算7.05万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降70.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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6.52万元，完成预算6.52万元的100%，比上年决算数减少16.78万元，下降72%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少17.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.52万元，完成预算6.52万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长10.2%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长39.5%。

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，精准测算，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年本单位购置公务用车一辆，导致经费支出决算小于上年决算数。

（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6.52万

元，占92.5%；公务接待费支出0.53万元，占7.5%。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6.52万元，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6.52万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用，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21次，接待人数共99人。主要包括上级部门考察调研、检查指导等，下级部门学习交流、请示汇报等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出89.29万元，比上年决算数增加5.81万元，增长7%。主要增减变动情况是：上年度的部分报销单据在今年列支，导致支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额69.34万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.94万元。授予中小企业合同金额69.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.34万元，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0%，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，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车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，我部门组织对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2个，项目为：人才发展专项资金、就业创业专项资金，二级项目2个，项目为：人才发展专项资金（含引进和培养高技能人才补助）、就业补助资金（县级配套），共涉及资金195.9万元，占一般公共预算项目支出总额的12.72%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了就业创业专项资金和人才发展专项资金项目绩效自评。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。

（一）绩效自评综述

就业创业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数350万元，执行数139.13万元，完成预算的39.75%。项目绩效目标完成情况主要是：我市兑现各项就业优惠扶持政策补助补贴惠及744家次企业，享受补贴人员1727人次。2023年我市累计城镇新增就业人数3481人，城镇失业人员再就业人数2518人，就业困难人员实

现就业人数235人，促进创业人数340人，就业形势和社会大局持续稳定。一是实施“粤菜师傅”工程。深入实施“彩虹计划”，积极拓展“粤菜师傅+旅游+农业+文化+养生”模式，推动恩平特色农产品、美食与服务业、休闲旅游业等融合发展。二是开展“广东技工”工程。2023年以来我市已审核个人技能晋升补贴625人次，涉及补贴金额74.25万元。推进企业技能等级认定，取得职业技能等级证书2295人次。2023年举办“智能制造应用技术技能大赛”以竞赛促进人才培养，为恩平经济发展注入“技能人才”动力。三是推动“南粤家政”工程。加强培训，2023年1-12月我市已培养家政服务人员658人次，带动就业创业1296人次。

人才发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数1000万元，执行数56.77万元，完成预算的5.68%。项目绩效目标完成情况主要是：我局深入贯彻落实《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》并结合我市已出台《关于加强人才工作的暂行规定》，针对人才引进和人才培养，制定了具体详细的奖励激励措施，2023年我市审核优秀人才补贴2309人次，共计892.23万元。我市审核本硕人才生活住房补贴22.5万元；应届高校毕业生住房生活补贴4.44万元；高级技师生活补贴资金总额4万元；专业技术人员职称晋升补贴15万元；江门市职业技能竞赛获奖选手激励补贴0.3万元；企业订单式培养补贴3万元；发放实习生交通生活补贴1.14万元；粤菜师傅技能大师工作室领衔人津贴3.6万元；技能大师工作室津贴和技能大师领衔人补贴11.8万元；恩平市“三支一扶”服务期满符合条件人员一次性就业补贴22.8万元；2023年认定高层次人才164人。

（二）存在的问题及原因

1、区域发展不均衡，高校毕业生人才往外流失。市场经济条件下，资源自由分配，高校毕业生择业时跟风选择大城市、大企业、热行业，而对民营企业、偏远中西部地区和创业等缺乏热情和关注，选择来恩就业创业的高校毕业生较少，造成大量小城市中小企业无人可招，大城市大企业应聘人满为患的畸形就业形态。

2、人力资源市场硬件保障建设不足。目前我市人力资源市场除了我市县级公共人才服务机构外，镇级基层就业服务站普遍存在“人员少、底子薄、条件差”的问题，导致基层服务站仅能从事人才招聘信息发布、人才政策宣传等一般性工作，工作方式单一、效果不明显。

（三）下一步改进措施

1、继续保障稳就业相关政策落实。持续做好企业就业补贴政策的落实，加大对企业的帮扶力度，继续做好江门市就业扶持政策的推行以及落实的工作，接下来将针对就业政策中的重点企业，重点人员进行政策宣传和解读的工作。另一方面通过精准推送，进一步提高就业政策落实率。综合运用线上线下等宣传方式，充分利用微信公众号、政府网站、融媒体、“春风行动”招聘活动、技能培训等契机，大力开展就业创业补贴政策宣传，依托摸排数据，筛选提取具有经营实体的创业者名单，采取登门服务、电话联系、信息推送等多种方式，将就业创业补贴优惠政策信息落实到位，加快推动就业资金发放。

2、加强人才培养与引进，落实人才政策。根据《恩平市关于加强人才工作的暂行规定》和《关于进一步集聚新时代人才建设人才强市的意见》的要求，继续做好人才补贴政策的落实工作，

建立人才专员联系制度，落实好高层次人才的跟踪服务工作，加快搭建各类人才载体，发挥桥梁纽带作用。

3、继续推进三项工程。推进完善技能等级认定体系，探索企业自主评价的可行性，深化校企合作制度，培养行业所需的高技能人才。推行“园区技校”项目，围绕产业园区企业需求，采取“一园一策、一企一案”模式开展“订单式”职业技能培训，提升产业工人技术技能。

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。