

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

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

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: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。

第二部分 2023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	2069.32	一、一般公共服务支出	145.33
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	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1732.08
		九、卫生健康支出	51.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	88.26
		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	6.58
本年收入合计	2083.32	本年支出合计	2083.32

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
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	2083.32	支出总计	2083.32

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			
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	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	15.33	15.33	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	9.89	9.89	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	88.26	88.26	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	88.26	88.26	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	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.58	6.58	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	2083.32	1390.10	693.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.33	0.00	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	145.33	0.00	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.33	0.00	145.33	0.00	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	0.00
20699	其他科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	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	0.00
208	社会保障和就业支出	1732.08	1250.77	481.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1397.35	926.04	471.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	566.56	566.56	0.00	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
2080110	劳动关系的维权	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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	359.48	359.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	社会保障管理事务支出	335.39	0.00	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.54	53.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.26	88.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.58	0.00	6.58	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	2069.32	一、一般公共服务支出	145.33
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	60.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1718.08
		九、卫生健康支出	51.07
		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

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
		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	88.26
		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	6.58
本年收入合计	2069.32	本年支出合计	2069.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2069.32	支出总计	2069.32

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	2069.32	1390.10	679.22
201 一般公共服务支出	145.33	0.00	145.33
20132 组织事务	145.33	0.00	145.33
2013299 其他组织事务支出	145.33	0.00	145.33
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
208 社会保障和就业支出	1718.08	1250.77	467.31
20801 人力资源和社会保障管理事务	1383.35	926.04	457.31
2080101 行政运行	566.56	566.56	0.00
2080110 劳动关系和维权	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	359.48	359.48	0.00
2080199 社会保障管理事务支出	335.39	0.00	335.39

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
20805 行政事业单位离退休	318.79	318.79	0.00
2080501 行政单位离退休	102.74	102.74	0.00
2080502 事业单位离退休	53.54	53.54	0.00
2080505 基本养老保险缴费支出	109.43	109.43	0.00
2080506 职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20807 就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799 其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808 抚恤	4.37	4.37	0.00
2080801 死亡抚恤	4.37	4.37	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
210 卫生健康支出	51.08	51.08	0.00
21011 行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00
2101101 行政单位医疗	25.86	25.86	0.00

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
2101102 事业单位医疗	15.33	15.33	0.00
2101103 公务员医疗补助	9.89	9.89	0.00
221 住房保障支出	88.26	88.26	0.00
22102 住房改革支出	88.26	88.26	0.00
2210201 住房公积金	88.26	88.26	0.00
229 其他支出	6.58	6.58	0.00
22102 住房改革支出	6.58	6.58	0.00
2210201 住房公积金	6.58	6.58	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	1390.10
[301]工资福利支出	1128.42
[30101]基本工资	234.96
[30102]津贴补贴	250.89
[30103]奖金	152.98
[30107]绩效工资	71.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.43
[30109]职业年金缴费	52.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.19
[30111]公务员医疗补助缴费	9.89
[30112]其他社会保障缴费	1.57
[30113]住房公积金	88.26
[30199]其他工资福利支出	115.14
[302]商品和服务支出	100.66

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
[30217]公务接待费	2.42
[30228]工会经费	2.85
[30229]福利费	0.51
[30231]公务用车运行维护费	7.15
[30239]其他交通费用	24.66
[30299]其他商品和服务支出	63.07
[303]对个人和家庭的补助	161.01
[30302]退休费	156.28
[30305]生活补助	4.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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	60.80	60.80	0.00	0.00
“三公”经费	9.57	9.57	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	7.15	7.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.15	7.15	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。

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	679.22
[301]工资福利支出	56.10
[30112]其他社会保障缴费	38.10
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	209.92
[30299]其他商品和服务支出	209.92
[303]对个人和家庭的补助	365.20
[30305]生活补助	151.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	214.12
[312]对企业补助	48.00
[31299]其他对企业补助	48.00

注：无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	1390.10	1390.10	1390.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1314.09	1314.09	1314.09	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	76.01	76.01	76.01	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	693.22	679.22	679.22	0.00	0.00	14.00	0.00	/
开平市人力资源 和社会保障局	409.91	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	/
退休人员社会 化管理专项服 务及慰问经费	83.00	83.00	83.00	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和基本公共服务均等化水平。
企业欠薪垫付 应急资金及欠 薪追逃、骗保举	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 已经立案依法查处的企业拖欠工资案件,对企业中具有劳动关系的劳动者吃、住、行有困难的,由

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			
报奖励金								欠薪应急周转金垫付或先行垫付,以保障其基本生活,保障劳动者权益,维护劳资关系稳定。2: 建立健全防范企业欠薪逃匿行为预警机制,进一步建立有效的企业欠薪逃匿案件联动处理机制,加大对欠薪逃匿行为的防范和打击力度,需设立欠薪追逃专项奖励基金。3: 畅通对社会保险基金的各种监督举报渠道,对举报案件查证属实的按违法违规金额给予奖励。防范和制止侵害养老、失业、工伤保险基金的违法违规行为,维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整。
人社办公大楼 维修检测费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市人社局办公大楼共 5 层,总体建筑面积约 4800 平方米,于 2001 年建成,目前使用时间已超过 20

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			
								年。近年来陆续发现办公楼各层之间出现多条裂缝,并有严重漏水现象,我局邀请多名专业人员前来检查,专业人员经检查认为可能存在较大安全生产隐患,建议应聘请具资质的第三方检测机构对办公大楼的结构安全程度进行全面检测并提出具体的修复意见以确保大楼的安全。我局拟聘请第三方检测机构对办公大楼进行建筑结构鉴定,消除安全生产隐患,保障工作人员及来访群众的人身安全。
就业见习补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥政府有关部门、社会各方面力量,结合本地高校毕业生需求积极开发足够数量就业见习岗位,为高校毕业生等青年提供充足见习机会,提升我市劳动者整体就业水平。

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			
关于提前下达 2023 年科技创 新战略(人才发 展)专项资金的 通知	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进世界排名前 200 名高校的优 秀博士来粤从事博士后研究,不断 提升我市博士后研究人员的学术 技术水平、科技创新能力和国际交 流能力。
个人补贴项目 (江财社 [2022]240 号)	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《人才政策个人待遇发放 工作方案》，全面兑现落实人才补 贴类政策，加快引进各类人才。
个人补贴项目 (江财社 [2022]35 号)	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《人才政策个人待遇发放 工作方案》，全面兑现落实人才补 贴类政策，加快引进各类人才。
技能人才项目 (江财社 [2022]35 号)	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为培养适应我市产业发展、本地紧 缺的技能人才,为企业提供培训服 务,为精准扶贫对象、下岗失业工 人、就业困难人员提供职业技能帮 扶培训服务。承办好职业技能竞 赛,兑现各项技能人才项目补贴, 实施“粤菜师傅”工程,扶持培训

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			
								基地和技能名师工作室,为我市经济社会高质量发展提供技能人才支撑。
企事业单位补贴项目(江财社[2022]240号)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兑现落实博士、博士后建站单位补贴,资助留学归国人员创新创业项目,支持柔性引进、精准引育各类高层次人才。
引进和培养人才工作经费(江财社【2022】240号)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈江门市(国际)人才“一站式”服务平台建设方案〉的通知》(江人社发[2021]245号)的要求,2023年我市参照江门市本级人才“一站式”服务专区(窗口)的基础上建设本地人才“一站式”服务平台1个,提升人才服务工作效能。
应届高校毕业生住房和生活补贴(江财社	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好江门市2022年应届高校毕业生住房和生活补贴资金有关工作的通知》及《关于印发

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			
[2022]127号)								〈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), 发放 2023 年应届高校毕业生住房和生活补贴。
开平市人才资源开发中心	247.39	247.39	247.39	0.00	0.00	0.00	0.00	/
三支一扶项目经费	58.21	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件的要求, 为 2022 年来我市参加“三支一扶”服务的大学在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

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			
								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。
关于提前下达 2023 年高校毕 业生“三支一 扶”计划中央财 政补助资金的 通知	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才。开展“三支一扶”人员能力提升专项培训，提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。
关于提前下达 2023 年高校毕 业生“三支一 扶”计划省财政 补助资金的通知	157.02	157.02	157.02	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。目标 2：做好 2021 届“三支一扶”人员期满就业服务工作。目标 3：做好 2023 年新招募“三支一扶”人员的接收、服务工作。

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			
开平市劳动人事争议调解仲裁院	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	/
劳动争议仲裁 执法办案经费	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类项目对绩效目标不作要求。
开平市职业训练中心	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	/
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	其他运转类项目对绩效目标不作要求。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,083.32万元,比上年减少595.98万元,下降22.24%,主要原因是部分项目支出在预留资金中安排;支出预算2,803.32万元,比上年减少595.98万元,下降22.24%,主要原因是部分项目支出在预留资金中安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.57万元,比上年减少1.6万元,下降14.32%,主要原因是单位厉行节约,减少公车出行,相应公车运行费用减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费7.15万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费7.15万元,比上年减少1.6万元。)比上年减少1.6万元,下降18.29%,主要原因是单位厉行节约,减少公车出行,相应公车运行费用减少;公务接待费2.42万元,比上年减少0万元,下降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。2023年，本部门机关运行经费安排60.8万元，比上年减少15.7万元，下降20.52%，主要原因是本年度我部门预算人员减少，相应机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排429.78万元，其中：货物类采购预算22.78万元，工程类采购预算210万元，服务类采购预算197万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,428.84万元，分布构成情况为：房屋8,912.44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22.78万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
企业欠薪垫付应急资金及欠薪追逃、骗保举报奖励金	100.00	1、年度总体绩效目标：(1)已经立案依法查处的企业拖欠工资案件，对企业中具有劳动关系的劳动者吃、住、行有困难的，由欠薪应急周转金垫付或先行垫付，以保障其基本生活，保障劳动者权益，维护劳资关系稳定。(2)建立健全防范企业欠薪

	<p>逃匿行为预警机制，进一步建立有效的企业欠薪逃匿案件联动处理机制，加大对欠薪逃匿行为的防范和打击力度，需设立欠薪追逃专项奖励基金。(3)畅通对社会保险基金的各种监督举报渠道，对举报案件查证属实的按违法违规金额给予奖励。防范和制止侵害养老、失业、工伤保险基金的违法违规行为，维护参保人员的合法权益和社会保险基金安全完整。</p> <p>2、年度具体绩效指标：(1) 产出：①欠薪应急周转金筹集额度 ≥ 100 万。②召开联席会议次数(每月) ≥ 1 次。③举报案件处理率 100%。④欠薪企业的清偿与核销完结率 100%。⑤欠薪处置及时率 100%。⑥资金发放及时率 100%。(2) 效益：①案件结案率 100%。②公共服务管理水平有所提升。③参保人员权益保障率 100%。(3) 满意度：①立案接待服务满意度 $\geq 98\%$。②社会公众满意度 $\geq 90\%$。</p>
--	---

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(外宾接待)费用。