2025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：恩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：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工作，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工作。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2025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2025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	2,703.36	一、一般公共服务支出	31	45.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.68	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	574.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,931.80
	9		九、卫生健康支出	39	76.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.63
	12		十二、农林水支出	42	3.88
	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	71.93
	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	88.05
	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	2,796.04	**本年支出合计**	57	2,796.04
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	2,814.03	**总计**	60	2,814.03

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。

表2

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	2,796.04	2,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,931.80	1,931.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,018.33	1,018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	360.57	360.57	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	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	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	83.74	83.74	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	414.44	414.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	112.81	112.81	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	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.27	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	213.27	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88.05	88.05	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。

表3

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	2,796.04	1,238.24	1,557.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	574.64	0.00	574.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	574.64	0.00	574.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	574.64	0.00	574.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,931.80	1,090.29	841.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,018.33	826.18	192.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.49	420.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	360.57	360.57	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	237.26	45.11	192.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	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	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	414.44	0.00	414.44	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	300.08	0.00	300.08	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	112.81	0.00	112.81	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	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.27	0.00	213.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	213.27	0.00	213.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	88.05	0.00	88.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	2,703.36	一、一般公共服务支出	33	45.08	45.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.68	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	574.64	574.64	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	1,931.80	1,931.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.03	76.03	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	4.63	0.00	4.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.88	3.88	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	71.93	71.93	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	88.05	0.00	88.05	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	2,796.04	**本年支出合计**	59	2,796.04	2,703.36	92.68	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	2,796.99	**总计**	64	2,796.99	2,704.30	92.68	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。

表5

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	2,703.36	1,238.24	1,465.11
201	一般公共服务支出	45.08	0.00	45.08
20132	组织事务	45.08	0.00	45.08
2013299	其他组织事务支出	45.08	0.00	45.08
206	科学技术支出	574.64	0.00	574.64
20699	其他科学技术支出	574.64	0.00	574.64
2069999	其他科学技术支出	574.64	0.00	574.64
208	社会保障和就业支出	1,931.80	1,090.29	841.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,018.33	826.18	192.15
2080101	行政运行	420.49	420.49	0.00
2080150	事业运行	360.57	360.57	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.26	45.11	192.15
20802	民政管理事务	21.65	0.00	21.65
2080299	其他民政管理事务支出	21.65	0.00	21.65
20805	行政事业单位养老支出	233.95	233.95	0.00
2080501	行政单位离退休	82.23	82.23	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	0.00
20807	就业补助	414.44	0.00	414.44
2080701	就业创业服务补助	300.08	0.00	300.08
2080704	社会保险补贴	1.55	0.00	1.55
2080799	其他就业补助支出	112.81	0.00	112.81
20808	抚恤	30.16	30.16	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	30.16	30.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.27	0.00	213.27
2089999	其他社会保障和就业支出	213.27	0.00	213.27
210	卫生健康支出	76.03	76.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
2101102	事业单位医疗	14.19	14.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.90	44.90	0.00
213	农林水支出	3.88	0.00	3.88
21308	普惠金融发展支出	3.88	0.00	3.88
2130899	其他普惠金融发展支出	3.88	0.00	3.88
221	住房保障支出	71.93	71.93	0.00
22102	住房改革支出	71.93	71.93	0.00
2210201	住房公积金	71.93	71.93	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。

表6

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	1,028.01	302	商品和服务支出	60.52
30101	基本工资	245.18	30201	办公费	25.73
30102	津贴补贴	168.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.28	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.74
30107	绩效工资	74.58	30206	电费	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.74	30207	邮电费	2.06
30109	职业年金缴费	41.86	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.13	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.69	30211	差旅费	5.63
30112	其他社会保障缴费	3.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	71.93	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.83	30215	会议费	0.42
303	对个人和家庭的补助	149.71	30216	培训费	1.74
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30302	退休费	108.35	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	10.64	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	11.20	30228	工会经费	8.22
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.04

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	0.00
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	19.52	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,177.73		公用经费合计	60.52

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。

表7

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	92.68	92.68	0.00	92.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.63	4.63	0.00	4.63	0.00
229	其他支出	0.00	88.05	88.05	0.00	88.05	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	88.05	88.05	0.00	88.05	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	88.05	88.05	0.00	88.05	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。

表8

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。

表9

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
7.58	0.00	7.04	0.00	7.04	0.55	7.58	0.00	7.04	0.00	7.04	0.55

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

恩平市人力资源和社会保障局2025年度总收入2,814.03万元，其中本年收入2,796.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,703.36万元，比上年决算数增加160.28万元，增长6.3%。主要变动情况：申请就业补助人数增加，就业补助资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入92.68万元，比上年决算数增加92.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到财政拨入消防管道维修工程预付款，二是收财政拨入拖欠企业账款专项资金。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

恩平市人力资源和社会保障局2025年度总支出2,814.03万元，其中本年支出2,796.04万元。具体情况如下：

1.基本支出1,238.24万元，比上年决算数增加17.03万元，增长1.4%。主要变动情况：一是今年符合正常晋升的人员较多，导致人员经费支出增加，二是社保费缴费基数调整，导致卫生健康支出增加，三是公积金基数调整，导致住房保障支出增加。

2.项目支出1,557.8万元，比上年决算数增加235.93万元，增长17.8%。主要变动情况：申请就业补助人数增加，就业政策性补贴支出增加。

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

恩平市人力资源和社会保障局2025年度财政拨款收入合计2,796.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,703.36万元，比上年决算数增加160.28万元，增长6.3%；主要变动情况：申请就业补助人数增加，就业补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入92.68万元，比上年决算数增加92.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收财政拨入消防管道维修工程预付款，二是收财政拨入拖欠企业账款专项资金；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，恩平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、

人才以及人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出、科学技术支出等方面的支出规模较大，主要是社会保障和就业支出、科学技术支出，2025年度决算数为2506.44万元，占财政拨款支出的92.7%，主要用于保障财政供养人员工资、津贴补贴，引进和培养高层次人才以及就业创业政策性服务补助等方面。

恩平市人力资源和社会保障局2025年度财政拨款支出合计2,796.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,703.36万元，比年初预算数减少1,422.72万元，下降34.5%；主要变动情况：申请就业补助人数减少，就业政策性补贴支出减少；政府性基金预算财政拨款支出92.68万元，比年初预算数增加92.68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是收财政拨入消防管道维修工程预付款，二是收财政拨入拖欠企业账款专项资金；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

恩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7.58万元，完成全年预算7.58万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降4.1%。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7.04万元，完成预算7.04万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降5%；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7.04万元，完成预算7.04万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降5%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长8%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因经费紧张，公务车的维修费无法及时支出，导致公务用车运行维护费支出比去年减少。

（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7.04万元，占92.8%；公务接待费支出0.55万元，占7.2%。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7.04万元，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7.04万元，公务用车保有量为5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0.55万元，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13次，接待人数共127人。主要包括上级部门考察调研、检查指导等，同级部门学习交流、经验分享等公务活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出60.52万元，比上年决算数减少27.72万元，下降31.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，办公费有所下降。

（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92.36万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.14万元。授予中小企业合同金额92.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.36万元，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2.4%，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97.6%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3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，我部门组织对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574.32万元，占一般公共预算项目支出总额的36.9%。

共组织对“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）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出574.32万元。从评价情况来看，两个项目的支出目标完成情况较好，能够及时兑现各项就业优惠扶持政策，不断推进人才队伍建设，全面深化校企合作，尽心尽力为企业“供氧”“输血”，保障就业形势和社会大局持续稳定。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2703.36万元，政府性基金预算财政拨款支出92.68万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，整体支出目标完成情况较好，能按计划实施并完成预定的目标，有效地保障了我单位各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了整体绩效自评，开展了人才发展专项资金和就业创业专项资金项目绩效自评。

（一）部门整体绩效自评情况

全年一般公共预算财政拨款预算数2703.36万元，执行数2703.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是实施创业就业服务提升工程，创业就业工作实现新突破；二是实施人事人才管理改革工程，人事人才工作再上新台

阶；三是加强劳动关系能力建设、劳动监察和调解仲裁工作，防范化解劳动关系领域风险。发现的问题及原因主要是部分项目因为资金未能有效保障，未能达到预期效果。下一步改进措施主要是按照实际支出需求合理编制预算，对于需要调整的项目在年中及时进行预算调整，加强同财政部门的沟通，争取项目资金及时足额到位。

（二）项目绩效自评情况

1、就业创业专项资金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数300万元，执行数41.68万元，完成预算的13.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2025年我市兑现各项就业优惠扶持政策惠及企业481家次、劳动者1012人次，尽心尽力为企业“供氧”“输血”。累计城镇新增就业人数3241人，城镇失业人员再就业人数2561人，就业困难人员实现就业人数294人，促进创业人数358人，就业形势和社会大局持续稳定。推进企业技能等级认定，2025年我市新增取得职业技能等级证书1354人次，其中新增取得高级工以上职业技能等级证书人数93人次。实施“园区技校”技能提升项目，2025已开展“园区技校”培训6期，开展培训人数546人。联合妇联开展南粤家政公益性培训，组织本地就业困难人员、失业人员、农村专业就业劳动者等重点人员开展免费家政培训，为120名重点人员颁发了母婴照护技能证书，进一步提升了本地劳动者就业技能。联合科工商、电商协会举办电商运营培训，邀请广州城市理工学院的新媒体运营管理师为100多名本地电商从业者传授电商直播的实战技巧与理论知识，进一步提升青年的就业创业技能；2025年开展南粤家政工程培训694人次。

2、人才发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数1000万元，执行数532.64万元，完成预算的53.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断推进人才队伍建设，全面深化校企合作。2025年以来我市新增累计引进博士、博士后人才13人；新增专业技术人才760人；新增高技能人才73人；新增高层次人才115人。贯彻落实江门市人才强市“新30条”政策，实施“本科—硕士—博士—在站博士后—出站博士后”等一系列补贴政策。2025年落实各项人才补贴532.64万元。加强人才平台载体建设，在广州建立了恩平市引才工作站暨港澳青年（江门恩平）创新创业服务站，组织开展入校宣讲推介、港澳台青年来恩交流走访，为大湾区以及各粤港澳青年提供了优质的连通恩平的平台。

3、存在的问题及原因：一是项目预算执行率较低，距离100%有一定差距；二是目前绩效评价主要采用传统的定性考核和定量考核相结合的方法，但定性考核往往依赖考核人员的主观判断，缺乏客观标准，定量考核则主要依据财务数据，对项目的实际效果和影响缺乏深入分析；三是缺乏有效的结果应用机制，绩效考核结果未能为项目的改进和优化提供有力支持。

4、下一步改进措施：一是建立绩效考核结果分析和应用机制，对考核结果进行深入分析，找出专项资金项目存在的问题和原因，提出改进措施和建议，将考核结果作为优化专项资金补贴政策、调整项目实施方案、改进就业创业服务和高层次人才服务的重要依据，不断提高专项资金补贴项目的实施效果和管理水平；二是引入成本效益分析法、比较分析法、因素分析法等多种考核方法，对专项资金补贴项目的实际效果和影响进行深入分

析。三是将考核结果作为优化专项资金补贴政策、调整项目实施方案、改进就业创业服务和高层次人才服务的重要依据，不断提高专项资金补贴项目的实施效果和管理水平。

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。