

2025年度台山市人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：台山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：台山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：台山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：台山市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和江门市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，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。

(二) 拟订并组织实施人力资源流动办法，综合管理人力资源市场，管理职业中介机构，促进人力资源合理流动、有效配直。

(三) 负责促进就业、创业工作，拟订统筹城乡就业规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；负责农民工综合管理服务；负责境外人员在我市就业管理，归口管理境外企业驻我市机构雇请劳务人员的工作。

(四) 负责职业能力建设工作，执行职业资格制度，统筹建立面向城乡的职业培训制度；会同有关部门拟订我市技能人才，农村实用人才的培养计划；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

(五) 负责劳动关系调整工作，负责集体合同审查备案；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。

(六) 综合管理政府奖励；负责事业单位工作人员的管理工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；建立健全并组织实施市直机关雇员人事管理制度。

(七)牵头推进深化职称制度改革工作，负责企事业单位专业技术人员、管理人员继续教育的组织实施工作；负责人才引进、智力项目引进的管理服务工作；负责博士后管理工作；服务来我市工作的专家；会同有关部门拟订人才规划、激励政策。

(八)承担事业单位(参照公务员法管理事业单位除外，下同)人员工资分配方案的核准、执行结果认定、备案工作。承办事业单位人员工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休(退职)手续。

(九)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，会同有关部门编制本级养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。对全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算提出审核意见，跟进养老、失业、工伤等社会保险基金审计工作。承担人力资源和社会保障事业发展专项资金的统计、管理工作。

(十)拟订统筹养老、失业等社会保险及其补充保险管理办法。负责企事业单位政策性提前退休初审工作。

(十一)拟订工伤保险政策、发展规划和标准并组织实施。负责辖区内工伤认定工作。协助上级部门实施劳动能力鉴定工作。

(十二)承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

(一) 办公室。负责文电、分办文、会务、业务督办、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息化管理、安全生产、保密、接待、政务公开、基建、物业管理、后勤保障、安全保卫、离退休人员服务等工作。负责机关和指导所属事业单位的作风建

设、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。拟订本部门的人才队伍建设规划并组织实施。协助开展局机关工青妇、计划生育工作。

（二）综合规划股。指导和参与制定各项人力资源和社会保障政策。组织开展人力资源和社会保障政策研究、综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障事业发展的政策建议。拟订人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。起草校核重要文稿和综合材料。承担人力资源和社会保障新闻宣传和信息工作。负责人力资源和社会保障综合统计数据的工作。

（三）法制股（行政审批服务股）。负责宣传国家劳动保障法律、法规、规章和政策。承办涉及法律、政策的事务。承担有关规范性文件的合法性审查、清理工作。承担有关行政复议和行政应诉工作。承担行政执法监督工作。组织协调、督促行政审批服务事项的办理工作。牵头负责行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范。综合管理政府奖励表彰工作。承办政府工作部门有关人员任免事宜。

（四）财务与保险基金监督股。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，会同有关部门编制本级养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。对全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算提出审核意见，跟进养老、失业、工伤等社会保险基金审计工作。承担财务、资产管理、编制部门预决算和人力资源和社会保障事业发展专项资金的统计、管理工作。

（五）就业创业促进股（异地务工人员工作股）。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。参与拟订就业、创业专项资金使用管理制度。拟订和贯彻实施人力资源市场发展规划和政策。拟订和贯彻实施人力资源服务机构管理政策。会同有关部门开展异地务工人员管理服务工作的，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。

（六）职业能力建设股。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制度。贯彻落实职业技能资格制度，综合管理职业技能鉴定工作。核准职业技能鉴定机构设置，管理职业技能鉴定工作。拟订技工学校的发展规划、管理制度及政策并指导实施，综合管理和指导技工院校招生、学籍管理工作。指导开展职业技能竞赛。

（七）专业技术人员管理股（人才服务管理股）。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。推进专业技术职称制度改革。会同有关部门指导企事业单位开展专业技术人员和管理人员继续教育。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。负责国务院特殊津贴专家人选的选拔推荐和管理服务工作。负责组织开展人才需求调查，统筹人才供给基地建设管理服务工作。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。负责综合管理人社领域对外合作与交流服务项目工作。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。负责人才政策的宣传和统计工作。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。负责高层次人才有关服务管理工作。

（八）职员与雇员管理股。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、考核、奖惩、解聘等政策。承担事业单位人员岗位设置方案、招（选）聘方案的核准、执行结果备案工作。承担事业单位人员调配工作。建立健全并组织实施市直机关雇员人事管理制度。

（九）工资福利股。承担事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人员工资分配方案的核准、执行结果认定、备案工作。承办事业单位人员工资变动审核、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市直机关雇员工资福利制度。

（十）养老与失业保险股（城乡居民养老保险股）。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）和失业保险政策，制定改革方案、发展规划和标准并组织实施。承担企业年金方案备案工作，制定补充养老保险制度。参与指导、监督城乡居民基本养老保险费缴纳、待遇支付和基金管理。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初审工作。

（十一）工伤保险股。拟订工伤保险政策、发展规划和标准并组织实施。拟订工伤预防和康复政策。拟订工伤保险基金调剂（储备）金政策并提出支配计划。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。协助上级部门实施劳动能力鉴定工作。

（十二）劳动关系股（市劳动争议仲裁委员会办公室）。拟订劳动关系调整制度、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的处理工作。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。承担市劳动人事争议仲裁日常工作。

（十三）执法大队（信访办公室）。负责监督检查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。依法处理劳动纠纷及其引发的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。承担人力资源和社会保障的信访工作。

（十四）机关党委。负责机关和指导所属单位的党建、纪

检、思想政治教育、精神文明建设、意识形态、群团等工作。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山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：台山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	3,110.75	一、一般公共服务支出	31	334.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.97	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	88.00
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	15.86	八、社会保障和就业支出	38	2,494.57
	9		九、卫生健康支出	39	88.21
	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	21.73
	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

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	85.39
	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	50.97
	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	3,177.58	本年支出合计	57	3,163.29
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	1.61	年末结转和结余	59	15.91
总计	30	3,179.20	总计	60	3,179.20

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：台山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	3,177.58	3,161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
201	一般公共服务支出	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	334.42	334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,508.87	2,493.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,341.10	1,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00	15.86
2080101	行政运行	872.24	872.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080102	一般行政管理事务	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	34.73	34.73	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	409.95	394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.84
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.43	114.43	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	97.11	97.11	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	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	904.73	904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.00	5.00	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
2080799	其他就业补助支出	798.63	798.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.97	50.97	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	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.97	50.97	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：台山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	3,163.29	1,327.21	1,836.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.42	0.00	334.42	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	334.42	0.00	334.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	334.42	0.00	334.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,494.57	1,153.61	1,340.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,326.68	891.91	434.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	872.23	857.17	15.06	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	34.73	34.73	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	395.55	0.00	395.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.43	114.43	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	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	904.73	0.00	904.73	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.00	0.00	5.00	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
2080799	其他就业补助支出	798.63	0.00	798.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	1.60	1.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	1.60	1.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.97	0.00	50.97	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	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.97	0.00	50.97	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：台山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	3,110.75	一、一般公共服务支出	33	334.42	334.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.97	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	88.00	88.00	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	2,493.01	2,493.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.21	88.21	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	21.73	21.73	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	85.39	85.39	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	50.97	0.00	50.97	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	3,161.73	本年支出合计	59	3,161.73	3,110.75	50.97	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	3,161.73	总计	64	3,161.73	3,110.75	50.97	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：台山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	3,110.75	1,327.21	1,783.54
201	一般公共服务支出	334.42	0.00	334.42
20132	组织事务	334.42	0.00	334.42
2013299	其他组织事务支出	334.42	0.00	334.42
206	科学技术支出	88.00	0.00	88.00
20699	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00
2069999	其他科学技术支出	88.00	0.00	88.00
208	社会保障和就业支出	2,493.01	1,153.61	1,339.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,325.24	891.91	433.33
2080101	行政运行	872.23	857.17	15.06
2080102	一般行政管理事务	16.53	0.00	16.53
2080105	劳动保障监察	3.03	0.00	3.03
2080108	信息化建设	4.61	0.00	4.61
2080150	事业运行	34.73	34.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	394.11	0.00	394.11
20805	行政事业单位养老支出	260.10	260.10	0.00
2080501	行政单位离退休	114.43	114.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.11	97.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56	0.00
20807	就业补助	904.73	0.00	904.73
2080701	就业创业服务补助	99.00	0.00	99.00
2080704	社会保险补贴	2.10	0.00	2.10
2080711	就业见习补贴	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	798.63	0.00	798.63

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	1.60	1.33
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	1.60	1.33
210	卫生健康支出	88.21	88.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	0.00
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.63	50.63	0.00
213	农林水支出	21.73	0.00	21.73
21308	普惠金融发展支出	21.73	0.00	21.73
2130899	其他普惠金融发展支出	21.73	0.00	21.73
221	住房保障支出	85.39	85.39	0.00
22102	住房改革支出	85.39	85.39	0.00
2210201	住房公积金	85.39	85.39	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：台山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	1,082.78	302	商品和服务支出	105.95
30101	基本工资	239.78	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	338.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	164.58	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.88
30107	绩效工资	12.82	30206	电费	8.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.11	30207	邮电费	8.95
30109	职业年金缴费	48.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.22	30211	差旅费	1.60
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用	0.56
30113	住房公积金	85.39	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	30.38	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.48	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.86
30302	退休费	114.43	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	0.00	30226	劳务费	0.04
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.15
30307	医疗费补助	18.32	30228	工会经费	9.09
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	6.76

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	36.84
30311	代缴社会保险费	5.73	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.20
			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	1,221.26		公用经费合计	105.95

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：台山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	50.97	50.97	0.00	50.97	0.00
229	其他支出	0.00	50.97	50.97	0.00	50.97	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	50.97	50.97	0.00	50.97	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	50.97	50.97	0.00	50.97	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山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：台山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
8.33	0.56	6.76	0.00	6.76	1.00	8.18	0.56	6.76	0.00	6.76	0.86

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：台山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

台山市人力资源和社会保障局(本级) 2025年度总收入3,179.2万元，其中本年收入3,177.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,110.75万元，比上年决算数减少1,958.6万元，下降38.6%。主要变动情况：一是本级财政划拨的人才发展专项资金数额较去年有所减少，二是上级划拨的就业补助资金及人才补助资金较去年均有所减少，因此收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.97万元，比上年决算数增加45.97万元，增长919.5%。主要变动情况：政府性基金项目收入增加。

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15.86万元，比上年决算数减少24.37万元，下降60.6%。主要变动情况：本年度我市其他部门以及上级部门下拨的非同级财政拨款收入较上年有所减少。

(二) 年度支出总体情况

台山市人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出3,179.2万元，其中本年支出3,163.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,327.21万元，比上年决算数减少29.59万元，下降2.2%。主要变动情况：本年度有调出人员，人员经费减少。

2. 项目支出1,836.07万元，比上年决算数减少1,920.09万元，下降51.1%。主要变动情况：一是本级财政划拨的人才发展专项资金数额较去年有所减少，二是上级划拨的就业补助资金及人才补助资金较去年均有所减少，因此支出减少。

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

台山市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计3,161.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,110.75万元，比上年决算数减少1,958.6万元，下降38.6%；主要变动情况：一是本级财政划拨的人才发展专项资金数额较去年有所减少，二是上级划拨的就业补助资金及人才补助资金较去年均有所减少，因此收入减少；政府性基金预算财政拨款收入50.97万元，比上年决算数增加45.97万元，增长919.5%；主要变动情况：政府性基金项目收入增加；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

台山市人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计3,161.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,110.75万元，比年初预算数减少1,172.76万元，下降27.4%；主要变动情况：一是本级财政划拨的人才发展专项资金数额较去年有所减少，二是上级划拨的就业补助资金及人才补助资金较去年均有所减少，因此支出减少；政府性基金预算财政拨款支出50.97万元，比年初预算数增加50.97万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金项目支出增加；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

台山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8.18万元，完成全年预算8.33万元的98.3%，比上年决算数增加0.29万元，增长3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数增加0.56万元，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6.76万元，完成预算6.76万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.9%；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6.76万元，完成预算6.76万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降1.9%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算1万元的85.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降13.6%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位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。但由于本单位公务车辆老旧，实际产生维修次数较多，维修费用较高，因此本年实际支出比去年有所增长。

（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0.56万元，占6.9%；公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，占82.7%；公务接待费支出0.86万元，占10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：本单位主要负责同志应邀赴港澳商讨人才交流合作事宜，宣传台山就业创业优惠政策。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.76万元，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6.76万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位公务用车日常燃料费、通行费、维修保养、车辆保险等费用。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于本单位日常公务接待开支，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9次，接待人数共97人。主要包括上级部门调研和相关单位交流工作等方面的接待。

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105.95万元，比上年决算数增加3.33万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：本单位因办公需要，机关运行经费支出较去年有所增加。

（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223.49万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出3.94万元、政府采购服务支出214.76万元。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的6.7%，其中：授予小微企业合同金额14.99万元，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2.91%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位行政执法用车；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，其中二级项目16个，涉及资金1770.43万元。本年度无重点绩效评价项目。从评价情况来看，我单位履职效益情况良好，整体支出达到预期。

绩效自评结果。 我单位本年度开展了16个项目绩效自评。单位项目支出设置绩效目标及指标绩效目标的设立与单位基本履职和年度工作任务较为相符，绩效目标覆盖率为100%。项目执行过程基本规范。发现的问题及原因主要是单位预算编制测算不够精准。下一步改进措施主要是：一是结合上级任务以及单位工作计划，充分梳理年度工作内容，合理并充分测算预算需求。二是合理设置绩效目标，结合具体项目工作计划，科学设置产出数量、产出质量等绩效目标，为工作开展提供目标导向。

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。