

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022 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 2022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	2659.30	一、一般公共服务支出	69.36
二、财政专户拨款	20.00	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	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2300.39
		九、卫生健康支出	87.71
		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	20.00
		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	70.84
		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	125.00
本年收入合计	2679.30	本年支出合计	2679.30

## 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	2679.30	支出总计	2679.30

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。











## 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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125.00	0.00	125.00	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	2679.30	1301.92	1377.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	69.36	0.00	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2300.39	1143.37	1157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1543.76	890.91	652.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	560.23	560.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00	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							
2080107	社会保险业务管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	144.24	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	330.68	330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	社会保障管理事务支出	307.11	0.00	307.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.16	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	150.00	0.00	150.00	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							
2080799	其他就业补助支出	354.47	0.00	354.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	20.00	0.00	20.00	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							
221	住房保障支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125.00	0.00	125.00	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	2534.30	一、一般公共服务支出	69.36
二、政府性基金预算	125.00	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	6.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2280.39
		九、卫生健康支出	87.71
		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	20.00
		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	70.84
		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	125.00
本年收入合计	2659.30	本年支出合计	2659.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2659.30	支出总计	2659.30

注：表中功能分类科目，根据本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	2534.30	1301.92	1232.38
201 一般公共服务支出	69.36	0.00	69.36
20132 组织事务	69.36	0.00	69.36
2013299 其他组织事务支出	69.36	0.00	69.36
206 科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699 其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999 其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208 社会保障和就业支出	2280.39	1143.37	1137.02
20801 人力资源和社会保障管理事务	1523.76	890.91	632.85
2080101 行政运行	560.23	560.23	0.00
2080105 劳动保障监察	11.40	0.00	11.40
2080107 社会保险业务管理事务	2.50	0.00	2.50
2080110 劳动关系和维权	144.24	0.00	144.24
2080112 劳动人事争议调解仲裁	7.60	0.00	7.60

## 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
2080116 引进人才费用	160.00	0.00	160.00
2080150 事业运行	330.68	330.68	0.00
2080199 社会保障管理事务支出	307.11	0.00	307.11
20805 行政事业单位离退休	246.16	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	54.79	54.79	0.00
2080502 事业单位离退休	47.07	47.07	0.00
2080505 基本养老保险缴费支出	97.29	97.29	0.00
2080506 职业年金缴费支出	46.65	46.65	0.00
20807 就业补助	504.17	0.00	504.17
2080702 职业培训补贴	150.00	0.00	150.00
2080799 其他就业补助支出	354.47	0.00	354.47
20808 抚恤	4.91	4.91	0.00
2080801 死亡抚恤	4.91	4.91	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	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
210 卫生健康支出	87.71	87.71	0.00
21011 行政事业单位医疗	87.71	87.71	0.00
2101101 行政单位医疗	29.55	29.55	0.00
2101102 事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101103 公务员医疗补助	37.33	37.33	0.00
217 金融支出	20.00	0.00	20.00
21703 金融发展支出	20.00	0.00	20.00
2170302 利息费用补贴支出	20.00	0.00	20.00
221 住房保障支出	70.84	70.84	0.00
22102 住房改革支出	70.84	70.84	0.00
2210201 住房公积金	70.84	70.84	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1301.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	664.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	217.23
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	72.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	61.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.32

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.77
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.57
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.86
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.91
[30399]其他对个人和家庭补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	409.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	99.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	60.19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	73.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.39

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	17.14
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.98
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.04
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	52.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.22
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.67
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.01

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	76.50	76.50	0.00	0.00
“三公”经费	11.17	11.17	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	8.75	8.75	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	8.75	8.75	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	125.00	0.00	125.00
229	其他支出	125.00	0.00	125.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	0.00	125.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	125.00	0.00	125.00

注：无。

## 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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2679.30 万元，比上年增加 169 万元，增长 6.73%，主要原因是预算中含上年结转；支出预算 2679.30 万元，比上年增加 169 万元，增长 6.73%，主要原因是预算中含上年结转。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.17 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 4.28%，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 8.75 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 8.75 万元，比上年减少 0.50 万元。）比上年减少 0.50 万元，下降 5.41%，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。2022年，本部门机关运行经费安排76.50万元，比上年增加8.96万元，增长13.27%，主要原因是本年度我部门预算人员增加，相应机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排632万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算53万元，服务类采购预算562万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2107.84万元，分布构成情况为：房屋8912.44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45.50万元，主要是办公设备购置及人才驿站建设等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
退休人员社会化管理专项经费及老人节慰问经费	143.00万元	1、年度总体绩效目标：认真落实《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》（中发办〔2003〕16号）及《印发江门市企业退休人员社会化管理服务工作方案的通知》（江府办〔2011〕19号）文件精神，深入开展我市企业退休人员社会化管理

		<p>理服务工作的,减轻企业社会事务负担,保障退休人员的基本权益。开展老人节慰问活动及保障资金发放。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,切实提高其生活质量,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水平均等化。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①“老人节”节日慰问金补贴标准 30 元/人。</p> <p>②纳入社会化管理的退休人数 预计 2022 年退管人数 41700 人。</p> <p>③节日慰问、庆祝活动开展 <math>\geq 5</math> 次。</p> <p>④节日慰问退休老人人数 41700 人。</p> <p>⑤补助资金发放准确率 100%。</p> <p>⑥补助资金发放及时率 <math>\geq 90\%</math>。</p> <p>⑦社区管理退休人员的退管成本费用 100 元/人。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①节日上门慰问特殊类别退管人员 <math>\geq 300</math> 人。</p> <p>②民众对老龄事业的关注度 <math>\geq 85\%</math>。</p> <p>③企业退休人员社会化管理服务水平 提升。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>①养老服务老人满意度 <math>\geq 95\%</math>。</p> <p>②退管对象满意度 <math>\geq 95\%</math>。</p>
企业欠薪垫付应急资金及欠薪追逃、骗保举报奖励金	132.00 万元	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

		<p>活，保障劳动者权益，维护劳资关系稳定。<b>2：</b>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。<b>3：</b>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><b>2、年度具体绩效指标：</b></p> <p>（1）产出：</p> <p>①欠薪应急周转金筹集额度 <math>\geq 100</math> 万。</p> <p>②召开联席会议次数（每月） <math>\geq 1</math> 次。</p> <p>③举报案件处理率 100%。</p> <p>④欠薪企业的清偿与核销完结率 100%。</p> <p>⑤欠薪处置及时率 100%。</p> <p>⑥资金发放及时率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①案件结案率 100% 。</p> <p>②公共服务管理水平</p> <p>③ 参保人员权益保障率 100%。</p> <p>（3）满意度：</p> <p>①立案接待服务满意度 <math>\geq 98\%</math>。</p> <p>②社会公众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
<p>就业及培训专项补助资金、粤港澳大湾区人才个税政策补贴</p>	<p>630.00 万元</p>	<p><b>1、年度总体绩效目标：</b>1.充分发挥本级就业专项资金的作用，顺利实施我市“粤菜师傅”等三项工程，全力推进乡村振兴战略，提升我市城乡劳动者就业创业水平，促进劳动者稳定就业，一年开展线上线下招聘活动不少于 15 场，提供不少于 10000 个岗位，促进</p>

	<p>就业不少于 4000 人。2、通过完善江门开平市文旅创业孵化基地及开平市粤菜师傅创业孵化基地，为各类创业人才提供平台，改善创业环境，促进创业。预计举办 10 场就业创业训练营提升劳动者就业创业能力，发放创业就业政策补贴。3、通过加强技能培训及举办“粤菜师傅”等各项技能竞赛、“粤菜师傅及南粤家政”等省重点工程推广活动，举办公益性培训及高校毕业生求职就业训练营等，提升劳动者技能，提升我市“粤菜师傅、南粤家政、广东技工”三项工程促就业稳就业效果，促进我市三项工程高质量发展。4、认真落实创业担保贷款担保基金和贴息政策，发放创业担保贷款贴息，扶创业带动就业人数保持稳定增长，加大对初创企业及小微企业的融资支持力度。5.为实施创新驱动发展和人才强市战略，打造人才生态城市和人才创新高地，根据《江门市财政局 江门市人力资源和社会保障局 江门市科学技术局 江门市人才工作局 国家税务总局江门市税务局关于江门市实施粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴管理办法的通知》（江财规[2021]1 号）的精神，对在江门市范围内工作的境外高端人才和紧缺人才，其在江门市缴纳的个人所得税已缴税额超过其按应纳税所得额的 15%计算的税额部分，给予财政补贴，预计 2022 年补助 7 人。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：①全市城镇新增就业人数&gt;5900 人；②城镇失</p>
--	--



	<p>业人员再就业人数&gt;3800 人；  ③就业困难人员实现就业人数&gt;300 人；④技能培训人数&gt;4000 人；⑤扶持创业担保贷款贴息人（家）数&gt;10 人；  ⑥补助境外高端人才和紧缺人才人税政策补贴人数&gt;7 人；  ⑦开展线上线下招聘活动&gt;15 场⑧举办“粤菜师傅”“广东技工”“农村电商”“南粤家政”等重点工程各类大型技能竞赛不少于 5 场⑨扶创业带动就业人数&gt;640 人；⑩扶持高校毕业生创业人数&gt;60 人；  ⑪ 补助资金发放准确率 100%；</p> <p>（2）效益：①提供就业岗位数不少于 10000 个岗位。②高校毕业生就业率&gt;95%。③高校毕业生服务率 100%。④举办就业创业政策宣传活动，举办就业创业政策宣传活动 15 场，实地走访企业超 30 家次。⑤提升公共服务供给质量，顺利实施我市“粤菜师傅”“农村电商”“南粤家政”三项工程。全力推进乡村振兴战略。提升我市城乡劳动者就业创业水平。⑥提升政府公共服务管理水平，提升城乡劳动者技能素质，进一步推进职业培训普惠制，提升公共服务均等化水平。⑦提升公共服务供给效率，为我市经济发展和产业转型升级，服务招商引资“一号工程”培养更多适用技能人才，进一步提高全民技能水平。⑧城镇登记失业率&lt;2.5%⑨提升公共服务供给效率，为我市经济发展和产业转型升级，服务招商引资“一号工程”培养更多适用技能人才，进一步提高全民技能水平。⑩ 服务社会发展能力 有所提升</p>
--	--

		(3) 满意度: ①就业服务对象满意度>95%。②培训对象满意度>95%。
三支一扶项目经费	97.01 万元	<p>1、年度总体绩效目标: 根据相关文件的要求, 为 2022 年来我市参加“三支一扶”服务的大学生和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。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出: ①三支一扶服务参加人数, 预计“支教”、“支医”共 31 人; “支农”、“扶贫”、“乡村振兴”、“水利”38 人, 合计 69 人。(其中 2022 年服务期满 38 人, 新招募 40 人)②“支教”、“支农”、“扶贫”、“乡村振兴”和“水利”大学生生活补贴标准, “支教”、“支农”、“扶贫”、“乡村振兴”和“水利”大学生生活补贴每人每月 3900 元, 其中省财政承担 2100 元, 市财政及用人单位承担 1800 元; “支医”大学生生活补贴每人每月 4600 元, 其中省财政承担 2100 元, 市财政及用人单位承担 2500 元。③社保补贴标准, 省级财政按每人每月 588 元给予社保补贴, 服务地县级财政负担补足单位缴纳部分。县级财政承担每人每</p>

	<p>月社保费用约 220 元(按 3900 元/月缴费基数)、355 元(按 4600 元/月缴费基数)。④“三支一扶”人员缴交住房公积金缴存基数,“三支一扶”人员缴交住房公积金以 3900 元/月和 4600 元/月作为个人住房公积金缴存基数,单位和个人分别按缴存比例 5%计缴住房公积金,单位缴存额分别为 195 元/月、230 元/月。⑤补助资金发放及时率 100%。</p> <p>(2) 效益: ①提升政府公共服务管理水平,构建一个招得来、用得来、留得住的五邑“三支一扶”工作体系。增强“三支一扶”人员扎根基层、服务基层、奉献基层的决心和信心。②提升公共服务供给效率,培养一批具有代表性、能力强、评价好的“三支一扶帮扶能手”③培育了一支了解基层、服务基层、扎根基层的“三支一扶”人才队伍,贡献才智,助力脱贫攻坚和乡村振兴。增强他们扎根基层、服务基层、奉献基层的决心和信心。④为基层人才队伍建设提供源头活水,切实解决基层人才队伍匮乏问题,推动乡村人才振兴全面实施,服务社会发展能力有所提升。</p> <p>(3) 满意度: 服务对象满意度 三支一扶人员满意度&gt;95%。</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：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。