

2023年度湛江市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

湛江市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案；

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定

和社会保险基金正常运行；

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策；

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（十）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市人力资源和社会保障局机关编制69名（其中行政编制59名，行政执法专项编制10名）。设局长1名、副局长4名；正科级领导职数16名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数16名。内设机构15个和机关党委，具体是机关党委、办公室、人事科、行政审批科（政策法规科）、规划财务和社会保险基金监督科（综合规划科）、就业促进科（人力资源市场科）、调解仲

裁管理科（市劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、培训教育科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、离退休人员服务科、湛江市劳动保障监察综合执法监督支队。下属单位包括：广东省湛江市高级技工学校、湛江市职业技能鉴定指导中心、湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务管理中心、湛江市第二技工学校、湛江市商业技工学校、湛江市人力资源和社会保障信息中心（非独立核算单位，不单独编列决算）、湛江市企业转制职工安置服务中心（非独立核算单位，不单独编列决算）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市人力资源和社会保障局）2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个单位，下属单位分别是：广东省湛江市高级技工学校、湛江市第二技工学校、湛江市商业技工学校、湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务管理中心、湛江市职业技能鉴定指导中心，以上6个单位为独立核算单位，已单独公开；湛江市人力资源和社会保障信息中心、湛江市企业转制职工安置服务中心等2个单位为非独立核算单位，不单独编列决算，纳入局本级决算。

第二部分：湛江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：湛江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	58,439.43	一、一般公共服务支出	31	2.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,122.10	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	1,626.63	五、教育支出	35	11,737.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,432.99
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	221.42	八、社会保障和就业支出	38	44,558.05
	9		九、卫生健康支出	39	317.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,122.10
	12		十二、农林水支出	42	27.10
	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	373.89
	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	14,000.00
	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	75,409.57	本年支出合计	57	76,571.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	156.37	结余分配	58	156.37
年初结转和结余	29	2,557.50	年末结转和结余	59	1,395.25
总计	30	78,123.43	总计	60	78,123.43

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：湛江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	75,409.57	73,561.53	0.00	1,626.63	0.00	0.00	221.42
201	一般公共服务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,745.98	9,242.35	0.00	1,503.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,745.98	9,242.35	0.00	1,503.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,745.98	9,242.35	0.00	1,503.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,432.99	4,432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	295.24	295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,137.75	4,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,137.75	4,137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,387.47	44,043.06	0.00	123.00	0.00	0.00	221.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,180.92	7,870.72	0.00	123.00	0.00	0.00	187.20
2080101	行政运行	2,824.45	2,639.75	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70
2080102	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	568.73	568.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	58.87	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,472.49	1,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	641.74	516.25	0.00	123.00	0.00	0.00	2.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,598.66	2,598.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,337.46	28,337.46	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
2080501	行政单位离退休	876.77	876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,600.99	2,600.99	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	737.62	737.62	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	1,194.82	1,194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,927.26	6,927.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,434.92	5,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	34.21
2080701	就业创业服务补贴	4,084.21	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.21
2080711	就业见习补贴	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,275.70	1,267.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20808	抚恤	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,078.45	2,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,078.45	2,078.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.55	317.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,122.10	1,122.10	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	1,122.10	1,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.10	1,122.10	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
213	农林水支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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：湛江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	76,571.81	12,273.06	64,298.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,737.64	3,155.18	8,582.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,737.64	3,155.18	8,582.46	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,737.64	3,155.18	8,582.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,432.99	0.00	4,432.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	295.24	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	295.24	0.00	295.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,137.75	0.00	4,137.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,137.75	0.00	4,137.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,558.05	8,501.30	36,056.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,364.28	3,839.90	4,524.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,886.21	1,972.43	913.78	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	568.73	0.00	568.73	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	58.87	0.00	58.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,472.49	1,207.24	265.25	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	682.51	658.84	23.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,679.49	0.00	2,679.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,336.10	4,577.52	23,758.58	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
2080501	行政单位离退休	876.77	876.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,600.99	2,600.99	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	736.26	736.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194.82	363.51	831.31	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,927.26	0.00	6,927.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,423.50	0.00	5,423.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4,080.79	0.00	4,080.79	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,267.70	0.00	1,267.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	253.16	82.57	170.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	253.16	82.57	170.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	102.56	0.00	102.56	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,078.45	1.31	2,077.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,078.45	1.31	2,077.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317.55	257.90	59.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.90	257.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.65	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,122.10	0.00	1,122.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.10	0.00	1,122.10	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,122.10	0.00	1,122.10	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
213	农林水支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.89	358.67	15.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.89	358.67	15.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.07	8.85	15.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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：湛江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	58,439.43	一、一般公共服务支出	33	2.49	2.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,122.10	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	9,242.35	9,242.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,432.99	4,432.99	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	44,132.42	44,132.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317.55	317.55	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	1,122.10	0.00	1,122.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.10	27.10	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	373.89	373.89	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	73,561.53	本年支出合计	59	73,650.89	58,528.79	15,122.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.41	年末财政拨款结转和结余	60	147.05	147.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	236.41		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	73,797.94	总计	64	73,797.94	58,675.84	15,122.10	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：湛江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	58,528.79	12,116.69	46,412.10
201	一般公共服务支出	2.49	0.00	2.49
20136	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49
2013699	其他共产党事务支出	2.49	0.00	2.49
205	教育支出	9,242.35	3,155.18	6,087.17
20503	职业教育	9,242.35	3,155.18	6,087.17
2050303	技校教育	9,242.35	3,155.18	6,087.17
206	科学技术支出	4,432.99	0.00	4,432.99
20602	基础研究	295.24	0.00	295.24
2060208	科技人才队伍建设	295.24	0.00	295.24
20699	其他科学技术支出	4,137.75	0.00	4,137.75
2069999	其他科学技术支出	4,137.75	0.00	4,137.75
208	社会保障和就业支出	44,132.42	8,344.94	35,787.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,961.44	3,683.53	4,277.91
2080101	行政运行	2,649.64	1,972.43	677.21
2080102	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00
2080104	综合业务管理	568.73	0.00	568.73
2080105	劳动保障监察	14.58	0.00	14.58
2080108	信息化建设	58.87	0.00	58.87
2080109	社会保险经办机构	1,472.49	1,207.24	265.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	516.24	502.47	13.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,679.49	0.00	2,679.49
20805	行政事业单位养老支出	28,336.10	4,577.52	23,758.58
2080501	行政单位离退休	876.77	876.77	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
2080502	事业单位离退休	2,600.99	2,600.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.26	736.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194.82	363.51	831.31
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,000.00	0.00	16,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6,927.26	0.00	6,927.26
20807	就业补助	5,400.70	0.00	5,400.70
2080701	就业创业服务补贴	4,058.00	0.00	4,058.00
2080711	就业见习补贴	75.00	0.00	75.00
2080799	其他就业补助支出	1,267.70	0.00	1,267.70
20808	抚恤	253.16	82.57	170.59
2080801	死亡抚恤	253.16	82.57	170.59
20809	退役安置	102.56	0.00	102.56
2080901	退役士兵安置	89.68	0.00	89.68
2080904	退役士兵管理教育	12.78	0.00	12.78
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	2,078.45	1.31	2,077.15
2089999	其他社会保障和就业支出	2,078.45	1.31	2,077.15
210	卫生健康支出	317.55	257.90	59.65
21011	行政事业单位医疗	257.90	257.90	0.00
2101101	行政单位医疗	80.40	80.40	0.00
2101102	事业单位医疗	132.05	132.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.45	45.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	59.65	0.00	59.65
2109999	其他卫生健康支出	59.65	0.00	59.65
213	农林水支出	27.10	0.00	27.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.10	0.00	14.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.10	0.00	14.10
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	373.89	358.67	15.22
22102	住房改革支出	373.89	358.67	15.22
2210201	住房公积金	349.82	349.82	0.00
2210203	购房补贴	24.07	8.85	15.22

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：湛江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	8,288.60	302	商品和服务支出	250.94
30101	基本工资	1,796.80	30201	办公费	32.67
30102	津贴补贴	1,899.50	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	1,922.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.11	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	637.51	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.88	30206	电费	14.03
30109	职业年金缴费	326.01	30207	邮电费	18.44
30110	职工基本医疗保险缴费	234.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.65	30209	物业管理费	9.35
30112	其他社会保障缴费	154.38	30211	差旅费	19.49
30113	住房公积金	447.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.47
30199	其他工资福利支出	155.19	30214	租赁费	0.59
303	对个人和家庭的补助	3,576.50	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.76	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,471.78	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.82
30307	医疗费补助	7.83	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87
30309	奖励金	3.55	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	9.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.78
30399	其他对个人和家庭的补助	24.98	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	29.41
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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	11,865.10		公用经费合计	251.59

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：湛江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	15,122.10	15,122.10	0.00	15,122.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,122.10	1,122.10	0.00	1,122.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,122.10	1,122.10	0.00	1,122.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,122.10	1,122.10	0.00	1,122.10	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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：湛江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
32.96	0.00	26.64	0.00	26.64	6.32	20.27	0.00	17.19	0.00	17.19	3.08

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：湛江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

湛江市人力资源和社会保障局2023年度总收入78,123.43万元，其中本年收入75,409.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58,439.43万元，比上年决算数减少14,330.5万元，下降19.7%。主要变动情况：一是城乡居民养老保险政府补贴资金拨款收入较上年度减少；二是职业年金做实和贴息资金拨款收入较上年度大幅减少；三是湛江市机关事业单位养老保险补助资金拨款收入较上年度减少；四是“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴拨款收入较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,122.1万元，比上年决算数增加3,173.31万元，增长26.6%。主要变动情况：一是新增市人才发展专项资金项目拨款收入485万元；二是新增广东省湛江市高级技工学校校园升级改造项目专项债券收入5,000万元；三是湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款拨款收入较上年度增加14.97万元；四是广东省湛江高技能人才公共实训基地拨款收入较上年度增加171.48万元；五是湛江市第二技工学校新校区建设项目专项债券收入较上年度减少2,200万元；六是人才考试费拨款收入较上年度减少40万元；七是湛江市高级技工学校围墙边坡挡土桩工程上年度安排138.83万元，本年度不再安排，减少138.83万元；八是湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目、市人社局

机房硬件外包维护和核心业务系统维护等两个项目，上年度安排在政府性基金预算，本年度安排在一般公共预算，分别减少98.33万元、20.98万元。

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1,626.63万元，比上年决算数减少131.79万元，下降7.5%。主要变动情况：湛江市职业技能鉴定指导中心为公益二类事业单位，上年度做决算时错把基本户资金纳入事业收入，因此在本年度予以调整，导致事业收入较上年度减少。

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221.42万元，比上年决算数增加7.01万元，增长3.3%。主要变动情况：本年度局本级收到上级下拨的各项专项经费较上年度有所增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市人力资源和社会保障局2023年度总支出78,123.43万元，其中本年支出76,571.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,273.06万元，比上年决算数减少1,398.59万元，下降10.2%。主要变动情况：一是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减各项公用经费开支；二是本年度部分公用经费支出使用非税工作经费支出，因系统问题，本年度非税工作经费列入项目支出。综上，本年度基本支出较上年度有所减少。

2. 项目支出64,298.76万元，比上年决算数减少14,564.5万元，下降18.5%。主要变动情况：一是城乡居民养老保险政府补贴

资金项目支出较上年度减少；二是职业年金做实和贴息资金项目支出较上年度大幅减少；三是湛江市机关事业单位养老保险补助资金项目支出较上年度减少；四是“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴项目支出较上年度减少。

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、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

湛江市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计73,561.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入58,439.43万元，比上年决算数减少14,330.5万元，下降19.7%；主要变动情况：一是城乡居民养老保险政府补贴资金拨款收入较上年度减少，二是职业年金做实和贴息资金拨款收入较上年度大幅减少，三是湛江市机关事业单位养老保险补助资金拨款收入较上年度减少，四是“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴拨款收入较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入15,122.1万元，比上年决算数增加3,173.31万元，增长26.6%；主要变动情况：一是新增市人才发展专项资金项目拨款收入485万元，二是新增广东省湛江市高级技工学校校园升级改造项目专项债券收入5,000万元，三是湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款拨款收入较上年度增加14.97万元，四是广东省湛江高技能人才公共实训基地拨款收入较上年度增加171.48万元，五是湛江市第二技工学校新校区建设项目专项债券收入较上年度减少2,200万元，六是人才考试费拨款收入较上年度减少40万元，七是湛江市高级技工

学校围墙边坡挡土桩工程上年度安排138.83万元，本年度不再安排，减少138.83万元，八是湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目、市人社局机房硬件外包维护和核心业务系统维护等两个项目，上年度安排在政府性基金预算，本年度安排在一般公共预算，分别减少98.33万元、20.98万元；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

湛江市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计73,650.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出58,528.79万元，比年初预算数减少22,616.04万元，下降27.9%；主要变动情况：一是职业年金做实和贴息资金年初预算安排9,000万元，市财政实际统筹支出8,075.84万元，二是城乡居民养老保险政府补贴资金年初预算安排20,140万元，市财政实际统筹支出15,361.54万元，三是湛江市机关事业单位养老保险补助资金年初预算安排35,000万元，市财政实际统筹支出16,000万元；政府性基金预算财政拨款支出15,122.1万元，比年初预算数增加13,782.1万元，增长1,028.5%；主要变动情况：一是广东省湛江市高级技工学校校园升级改造项目新增专项债券支出5,000万元，二是湛江市第二技工学校新校区建设项目新增专项债券支出9,000万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少150万元，下降100%；主要变动情况：年初预算安排市直欠薪应急周转金150万元，如出现用人单位拖欠劳动者尤其是外来务工人员工资造成劳动者临时生活困难的情况，该资金将用于先行垫付被欠薪劳动者生活费，在年度终了均未出现有关情况，因此没有使用该资金。

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

湛江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20.27万元，完成全年预算32.96万元的61.5%，比上年决算数减少6.64万元，下降24.7%。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17.19万元，完成预算26.64万元的64.5%，比上年决算数减少7.21万元，下降29.6%；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17.19万元，完成预算26.64万元的64.5%，比上年决算数减少7.21万元，下降29.6%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算6.32万元的48.6%，比上年决算数增加0.57万元，增长22.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年总实际支出比上年决算有所节约。

（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17.19万元，占84.8%；公务接待费支出3.08万元，占15.2%。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17.19万元，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17.19万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务外出、调研下乡使用。

3. 公务接待费支出3.08万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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34次，接待人数共240人。主要包括接待上级部门到本单位调研、指导工作，及其他地市交流学习接待工作。

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182.48万元，比上年决算数减少644.96万元，下降77.9%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。同时，本年度局本级根据实际情况，对委托业务费、劳务费、培训费、印刷费、邮电费、其他交通费等科目中属于统筹开展全市性业务工作的资金，列入项目支出决算中反映，因此导致机关运行经费支出比上年决算数有较大幅度减少。

（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5,393.89万元，其中：政府采购货物支出4,410.22万元、政府采购工程支出189.91万元、政府采购服务支出793.76万元。授予中小企业合同金额5,115.55万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额4,614.41万元，占授予中小企业合同金额的90.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99%，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67.8%。

（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20辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是一是湛江市人力资源和社会保障局2辆公务用车，5辆待报废待处理车辆；二是湛江市商业技工学校1辆公务用车；三是湛江市就业服务管理中心1辆岗位保障用车；四是广东省湛江市高级技工学校1辆日常公务用车、2辆报废处理中车辆；五是湛江市第二技工学校2辆公务用车、1辆教学实习用车；六是湛江市职业技能鉴定指导中心1辆报废处理中车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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8个，二级项目11个，共涉及资金44,329.69万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5%；组织对2023年度湛江市第二技工学校新校区建设项目、湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款、广东湛江高技能人才公共实训基地项目结算款、人才考试费等4个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9,731.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的64.4%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对城乡居民养老保险政府补贴资金、促进就业专项资金等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16,040万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，城乡居民养老保险政府补贴资金全部用于城乡居民参保人群中缴费人员的缴费补助和领取待遇人员的基础养老金补助，全部到达城乡居民基本养老保险基金市财政专户；促进就业专项资金涉及的全市城镇新增就业人数、失业人员实现再就业人数、就业困难人员实现就业人数，分别完成任务的126.9%、127.9%、153.3%，全市就业局势保持总体稳定。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出58,528.79万元，政府性基金预算支出15,122.1万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制、分配符合本单位职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，单位预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理调整，按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，按要求申报项目绩效目标和设置整体绩效目标，整体绩效目标具有合理性、可衡量性。按时完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作，基本完成年度整体绩效目标和各项目绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人才考试费、“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴、促

进就业专项资金、创业担保贷款贴息资金、城乡居民养老保险政府补贴资金、职业年金做实和贴息资金、困难群体政府代缴补助资金、被征地农民市级补助资金、湛江市机关事业单位养老保险补助资金、湛江高级技工学校免学费补助金（市级）、湛江市高级技工学校生均拨款、广东湛江高技能人才公共实训基地项目结算款、湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款、湛江菜·海鲜菜特色发展项目、湛江市第二技工学校新校区建设项目等15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数73,797.94万元，执行数73,650.89万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是城镇职工养老、城居养老、失业、工伤保险参保人数分别为112.48万人、288.6万人、51.08万人、59.34万人。企业职工养老、失业、工伤保险基金征缴收入分别为70亿元、2.27亿元、1.06亿元。落实城乡居民养老保险基本养老金政府补贴政策。二是全市城镇新增就业63488人，失业人员再实现就业34545人、就业困难人员实现就业2299人，分别完成任务的126.98%、127.94%、153.27%。就业形势保持总体稳定。三是离校未就业毕业生和困难毕业生就业率分别达96.93%、98.7%，有就业意愿困难毕业生100%就业。四是推动智慧人社数字化建设，成为全省唯一同时开展社保类、就业创业等业务“打包办”柜台系统上线试点的地市。五是公开考试，公平竞争，择优录取。按照省有关要求完成公务员、选调生考试录用笔试和面试组织实施工作。完成全市各项人事考试考务工作，未出现重大风险问题。六是劳动保障监察案件结案率为100%，拖欠农民工工资案件结案率为100%，本年全市各级劳动人事争议仲裁机构共处理劳动人事争议案件5602

宗，其中不予立案566宗；立案受理1446宗，当期审结案件1450宗，涉案金额9335.15万元，累计结案率99.32%；案外调解3590宗，涉案标的3957.01万元。发现的问题及原因：预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，我局对于预算绩效管理工作存在部分内容理解不充分、不透彻的情况。下一步改进措施：一是持续加强业务培训及政策指导，把握预算绩效管理工作重点，科学合理细化绩效评价指标，严格按照项目绩效目标落实情况，合理安排预算资金。二是压实业务科室（单位）资金使用主体责任，持续督导相关业务科室（单位）按计划按时间节点使用资金，提高预算资金执行率，确保应支尽支。

人才考试费项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织广东省2023年考试录用公务员湛江考区笔试和面试各1次，服务考生6.42万人次、0.25万人次；组织广东省2023年度选调优秀大学毕业生湛江考区面试1次，服务考生0.02万人次；组织广东省事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生湛江考区笔试和面试各1次，服务考生3.24万人次、0.05万人次。二是人才考试费专款专用，考场安排正确率达100%，未出现考生座位安排错误情况。三是严格按照省要求的时间节点完成考试组织实施过程，考试组织及时高效。四是考试成本360万元全部支出，无结余。五是达到促进高校毕业生就业，优化公务员队伍人才结构的预期效果。六是通过公开考试招录选拔优秀人才，进一步优化公务员人才队伍。七是考生满意度100%。发现的问题：按照省的报考公告文件，事业单位公开招聘考试和选调优秀大学毕业生考试均不收取报名费，考试费用支出主要依靠人才考试费专项资金解决。但随

着考试规模的不断扩大，考试经费不足对工作开展造成了一定影响。下一步改进措施：建议市财政局适度提高专项资金金额，以满足考试工作的需要。

“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为582万元，执行数为494.59万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：全市派遣至基层服务人数已完成省派遣名单；支教人员每人每年不少于200课时；“三支一扶”人员服务期考核合格率达到90%以上；“三支一扶”人员到岗及时率达到90%以上；服务单位对“三支一扶”人员满意度达到90%以上。发现的问题：部分“三支一扶”大学生由于考上机关、事业单位或者另有出路，每月都有个别大学生选择离开“三支一扶”，导致偏离绩效目标。下一步改进措施：我市属欠发达地区，乡镇农村需求大学生“三支一扶”极为迫切，每年需招募“三支一扶”大学生人数居省内地级市前列，建议市财政在组织发动、跟踪服务、走访慰问等方面给予经费支持。

促进就业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为485.07万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：2023年全年完成城镇新增就业63488人，扶持创业5153人；资金在规定时间内下达率大于95%；就业困难人员实现就业2299人，失业人员再实现就业34545人，零就业家庭帮扶率大于95%，就业形势总体保持稳定；就业服务满意度大于90%，2023年就业服务无投诉事件。下一步改进措施：坚持问题导向，科学谋划资金预算，为加快2024年预算执行建立良好基础。避免出现资金使用不平衡、资金执行前松后紧以及大额资金结余等现象，确保资金到位即可形成实际支出，把钱用在要紧处。

创业担保贷款贴息资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为790万元，执行数为789.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年发放创业担保贷款金额4294万元，同比增长49.8%。达到创业担保贷款还款率90%以上、补贴发放准确率98%以上、资金支付规范性合规、实际资金支出率95%以上、项目投入成本790万元。设定扶持创业企业（项目）数650个以上，实际完成扶持创业企业（项目）数1890个。享受创业担保贷款对象满意度达到99%以上。发现的问题：创业担保贷款贴息资金存在缺口，贴息政策保障不到位。下一步改进措施：坚持问题导向，科学谋划资金预算，为加快2024年预算执行建立良好基础。避免出现资金使用不平衡、资金执行前松后紧以及大额资金结余等现象，确保资金到位即可形成实际支出，把钱用在要紧处。

城乡居民养老保险政府补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为15,540万元，执行数为15,361.54万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：城乡养老保险市级财政补助资金全部用于城乡居民参保人群中缴费人员的缴费补助和领取待遇人员的基础养老金补助，全部到达城乡居民基本养老保险基金市财政专户，资金到位率100%。发现的问题：城乡居民养老保险续缴工作难度大，基层经办人员和经费严重不足，为民服务的标准要求与参保群众的期望值存在差距。下一步改进措施：城乡居民养老保险工作是一项艰巨的社会系统工程，涉及面广，工作量大。各级人社、社保工作人员比较不足，且参保缴费管理是以村（居）委会为单位办理相关业务，需要专人负责组织参保人办理参保缴费、待遇核发、人员增减等日常工作，接下来需要进一步提升养老保险工作人员政策水平和业务能力。深化巩固主题教育

成果，进一步强化养老保险工作人员责任意识、担当作为意识，提高社保服务质量效率。

职业年金做实和贴息资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,076万元，执行数为8,075.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业年金投资运营前补计息单位289个，已做实单位数289个，完成率100%；应做实13668人，已做实13668人，完成率100%；应做实资金7,513.52万元，已做实资金7,513.52万元，完成率100%；新参保单位缴交职业年金319.21万元，已清缴资金319.21万元，完成率100%。职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息归集资金8,075.84万元，归集率100%。截止2023年底，职业年金运营累计投资收益率达到8.14%，实现保值增值，优化资源配置，切实增强广大干部职工的获得感、幸福感、安全感。职业年金虚账做实及投资营运前财政贴息资金归集后市本级完成9879名退休“中人”新办法计发退休待遇。发现的问题：尚有个别单位由于分类改革手续未完善，暂无法纳入机关事业单位养老保险进行参保。下一步改进措施：加强与编办、未参保单位沟通协调，增强工作积极性和主动性，尽快完善事业单位分类改革手续，确保完成单位参保任务。

困难群体政府代缴补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.21万元，执行数为133.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：困难群体社保费代缴资金全部用于城乡居民参保人群中困难群体社保费代缴，全部到达城乡居民基本养老保险基金市财政专户，资金到位率为100%。发现的问题：一是困难人员名单中没有剔除已满16周岁在校生，需社保局重提名单到教育部门核查，易出现将不符合人员列入代缴范围。二是数据比

对还不够完善，除湛江参加职保情况可以比对外，在外市外省的参保（含职保、机关保、城乡居保）情况无法比对，易出现重复参保，重复领取待遇的情况。下一步改进措施：加强部门间沟通协调，压实经办、审核人员责任。

被征地农民市级补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为602万元，执行数为601.76万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：被征地养老保障资金全部到达城乡居民基本养老保险基金市财政专户，资金到位率为100%。发现的问题：个别县（市、区）存在诉讼项目、拟撤销征地项目，已报省厅延迟分配，导致被征地养老保障资金无法100%分配。下一步改进措施：加强部门间的沟通协调，加快留存资金分配进度。

湛江市机关事业单位养老保险补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为16,000万元，执行数为16,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现对纳入机关养老保险退休人员按时足额发放待遇，市本级定期发放养老待遇17553人次，积极推动2017年12月前退休“中人”2143人启动新办法计发待遇，促进社会公平，增强了机关事业单位退休人员享受改革成果的幸福感和获得感。发现的问题：全面完成基本养老保险清欠问题难，推进退休“中人”新办法计发待遇难。下一步改进措施：一是加强市本级与各县（市、区）社保经办机构、参保单位沟通联系，加快全市企业职工养老保险缴费转移接续工作进度，积极推动2017年12月前退休“中人”新办法计发待遇，同时做好对2018年后退休“中人”启动新办法计发待遇的准备工作。二是争取财政承担的资金尽快落实到位，督促各参保单位按时参保缴费，确保应保尽保、应缴尽缴费。

湛江高级技工学校免学费补助金（市级）项目绩效自评情况：项目全年预算数为333.51万元，执行数为333.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成6470名学生免学费补助金申报；市财政按补助标准下达；资金下达率100%；支出率100%；全年招生3600多人；完成1600多名毕业生顶岗就业推荐工作，就业率98%；学生、家长抽样调查满意度大于98%。发现的问题：市级免学费补助的标准低于学校正常学费收取标准，导致学校日常经费存在缺口，影响学校可持续发展。下一步改进措施：建议有关部门提高免学费补助金的补助标准。

湛江市高级技工学校生均拨款项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,572.97万元，执行数为1,547.2万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：生均财政投入100%；完成约9000名学生职业教育、保障280多名教职工工资及时发放；教学质量达96%以上、教职工生活质量达98%以上；支出及时性达98%以上；保障学校正常运作，提升学校教育教学质量，提高学校教育教学水平，为学校可持续发展提供有力保障；师生对学校工作满意度大于98%。发现的问题：生均拨款资金解决了我校基本运作问题，保障了学校正常运转，但离我校“高水平技师学院”目标还差相当距离。主要原因是我市生均补款标准较“珠三角”地区偏低，技师学院生均拨款未能按所属高等职业院校经费标准实施。下一步改进措施：按所属高等职业院校标准提高我校生均拨款补助标准；宣传职业学校就业前景、未来发展，促进招生、办学的可持续发展。

广东湛江高技能人才公共实训基地项目结算款项目绩效自评情况：项目全年预算数为171.48万元，执行数为171.48万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主体工程完成率100%，资金支出率100%，建设进度完成率100%，建成后成为政府向社会提供高技能实训和鉴定公共服务平台，同时兼具人事考试功能，满足湛江市及粤西劳务市场日益增大的高技能人才培养、资格鉴定、人才交流需要。发现的问题：工程结算进度较慢。下一步改进措施：积极协调有关部门，加快工程结算进度。

湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为105.62万元，完成预算的52.8%。项目绩效目标完成情况：一是项目按时办理工程竣工备案和结算工作；二是资金支出率52.81%，主要是因为市财政审核中心按规定扣除一、二层吊顶和保温砂浆等费用约90万元；项目仅支付了工程结算余款95.85万元和监理结算余款9.8万元，无法全额完成市级财政下达综合楼项目工程结算款200万元。三是改善学校办学条件、学生教学实训场地条件；完成国家级技能竞赛中心建设、电子商务孵化基地建设和学术报告厅建设，为全校师生提供良好的工作和学习环境。四是学生、家长抽样调查满意度大于85%。发现的问题：湛江市高级技工学校综合楼项目基本完成了绩效目标，部分指标未达标主要是因为项目结算时市财政审核中心按规定扣除了部分费用，导致支出率偏低。下一步改进措施：及时做好结算送审工作，积极与市财政相关部门沟通，以便预算资金需求金额更贴近实际需求金额。

湛江菜·海鲜菜特色发展项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设“湛江菜海鲜菜”特色项目培训中心1个，建立“湛江菜海鲜菜”专业课程资源库1套，培训考核合格率

90%，实施完毕的项目验收覆盖率100%，实训基地于2023年11月投入使用，获得技能等级证书2000人次，培训人员满意度达80%。资金严格按照专项资金使用管理办法实行，严格落实预算管理制度，资金使用预算经主管部门审批，项目采购按照政府采购法执行，资金支付按照财政集中支付的管理办法执行，资金使用审核严格，做到专款专用，暂无发现问题。

湛江市第二技工学校新校区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为9,000万元，执行数为9,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年7月20日该项目完成竣工验收，8月1日交付学校使用，9月1日开学。二是项目的建设符合国家教育事业的发展战略，有利于湛江市技能人才的发展，对学校改善办学条件、构建和谐社会具有积极推动作用。项目建成后，2023年秋季新招23级学生3100多人。三是项目建成后，受到社会各界和广大学生及家长的欢迎，完成2023年的招生指标150%。

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）要求，我局以部门为主体开展了绩效评价，部门整体绩效评价自评得分为100分，等级为优。

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。