

2023年度湛江市人力资源和社会保障局（本  
级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江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：湛江市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）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 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

湛江市人力资源和社会保障局(本级)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、单位机构设置

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。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

# 第二部分：湛江市人力资源和社会保障局（本级）2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

单位：湛江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	24,074.32	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	845.00	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	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	184.70	八、社会保障和就业支出	38	19,547.65
	9		九、卫生健康支出	39	120.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	845.00
	12		十二、农林水支出	42	15.40
	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	203.91
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	25,104.02	<b>本年支出合计</b>	57	25,165.78
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	897.14	年末结转和结余	59	835.38
<b>总计</b>	30	26,001.16	<b>总计</b>	60	26,001.16

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：湛江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	25,104.02	24,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	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	19,485.89	19,301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,637.91	5,453.21	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70
2080101	行政运行	2,820.22	2,635.52	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,174.11	2,174.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,750.32	8,750.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.23	695.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	201.18	201.18	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	926.60	926.60	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

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
20807	就业补助	4,969.11	4,969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,858.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,111.11	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	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	845.00	845.00	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	845.00	845.00	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	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.40	15.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.74	12.74	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：湛江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		25,165.78	3,233.99	21,931.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	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	19,547.65	2,982.35	16,565.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,699.67	1,969.60	3,730.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,881.98	1,968.21	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,174.11	0.00	2,174.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,750.32	993.69	7,756.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	695.23	695.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	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	201.18	201.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.60	97.23	829.37	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

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
20807	就业补助	4,969.11	0.00	4,969.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3,858.00	0.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,111.11	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.75	18.25	89.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.75	18.25	89.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	0.82	19.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	0.82	19.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.12	60.47	59.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	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	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	845.00	0.00	845.00	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	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	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	2.40	0.00	2.40	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	203.91	191.17	12.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.91	191.17	12.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.74	0.00	12.74	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：湛江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	24,074.32	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	845.00	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	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	19,311.08	19,311.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.12	120.12	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	845.00	0.00	845.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.40	15.40	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	203.91	203.91	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,919.32	<b>本年支出合计</b>	59	24,929.21	24,084.21	845.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.89	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	9.89		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				
<b>总计</b>	32	24,929.21	<b>总计</b>	64	24,929.21	24,084.21	845.00	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：湛江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	24,084.21	3,233.99	20,850.22
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
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	19,311.08	2,982.35	16,328.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,463.10	1,969.60	3,493.51
2080101	行政运行	2,645.42	1,968.21	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,174.11	0.00	2,174.11
20805	行政事业单位养老支出	8,750.32	993.69	7,756.63
2080501	行政单位离退休	695.23	695.23	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.18	201.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926.60	97.23	829.37
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	4,969.11	0.00	4,969.11

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
2080701	就业创业服务补贴	3,858.00	0.00	3,858.00
2080799	其他就业补助支出	1,111.11	0.00	1,111.11
20808	抚恤	107.75	18.25	89.50
2080801	死亡抚恤	107.75	18.25	89.50
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	0.82	19.98
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	0.82	19.98
210	卫生健康支出	120.12	60.47	59.65
21011	行政事业单位医疗	60.47	60.47	0.00
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	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	15.40	0.00	15.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00
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	203.91	191.17	12.74
22102	住房改革支出	203.91	191.17	12.74
2210201	住房公积金	191.17	191.17	0.00
2210203	购房补贴	12.74	0.00	12.74

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：湛江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	2,428.72	302	商品和服务支出	92.65
30101	基本工资	399.94	30201	办公费	0.44
30102	津贴补贴	660.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	658.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.47	30206	电费	13.90
30109	职业年金缴费	100.45	30207	邮电费	16.03
30110	职工基本医疗保险缴费	78.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	202.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	93.11	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	712.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	693.46	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.76	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	9.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	0.06	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	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.17
30399	其他对个人和家庭的补助	8.35	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	9.77
			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

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	3,141.34		公用经费合计	92.65

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：湛江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	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	845.00	845.00	0.00	845.00	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：湛江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：湛江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
18.50	0.00	13.30	0.00	13.30	5.20	6.10	0.00	3.98	0.00	3.98	2.12

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：湛江市人力资源和社会保障局 (本级) 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(本级) 2023年度总收入26,001.16万元, 其中本年收入25,104.02万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入24,074.32万元, 比上年决算数减少7,693.76万元, 下降24.2%。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“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845万元, 比上年决算数增加325.69万元, 增长62.7%。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; 二是人才考试费拨款收入较上年度减少40万元; 三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184.7万元，比上年决算数增加90.13万元，增长95.3%。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（本级）2023年度总支出26,001.16万元，其中本年支出25,165.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,233.99万元，比上年决算数减少509.6万元，下降13.6%。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21,931.79万元，比上年决算数减少6,745.81万元，下降23.5%。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“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（本级）2023年度财政拨款收入合计24,919.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,074.32万元，比上年决算数减少7,693.76万元，下降24.2%；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“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845万元，比上年决算数增加325.69万元，增长62.7%；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；二是人才考试费拨款收入较上年度减少40万元；三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（本级）2023年度财政拨款支出合计24,929.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,084.21万元，比年初预算数减少11,253.71万元，下降31.8%；主要变动情况：一是职业年金做实和贴息资金市财政实际统筹支出数额较年初预算数有所减少，二是城乡居民养老保险政府补贴资金市财政实际统筹支出数额较年初预算数有较大幅度减少，三是“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴市财政实际支出数额较年初预算数有所减少，四是湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目市财政实际支出数额较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出845万元，比年初预算数增加405万元，增长92%；主要变动情况：一是市财政新增市人才发展专项资金项目支出485万元，二是市财政调减湛江市劳务工资发放预警平台经费支出额度80万元，转为使用一般公共预算指标额度

支出；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成全年预算18.5万元的33%，比上年决算数减少2.39万元，下降28.1%。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3.98万元，完成预算13.3万元的29.9%，比上年决算数减少2.61万元，下降39.6%；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3.98万元，完成预算13.3万元的29.9%，比上年决算数减少2.61万元，下降39.6%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算5.2万元的40.8%，比上年决算数增加0.22万元，增长11.4%。

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3.98万元，占65.3%；公务接待费支出2.12万元，占34.7%。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3.98万元，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3.98万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务外出、调研下乡使用。

3. 公务接待费支出2.12万元，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22次，接待人数共130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年度本单位机关运行经费支出92.65万元，比上年决算数减少661.92万元，下降87.7%。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年度本单位政府采购支出总额411.16万元，其中：政府采购货物支出14.3万元、政府采购工程支出105.92万元、政府采购服务支出290.94万元。授予中小企业合同金额411.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.16万元，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100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是2辆公务用车，5辆待报废待处理车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，我单位组织对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3个，二级项目4个，共涉及资金9,948万元，占一般公共预算项目支出总额的47.7%；组织对2023年度人才考试费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金360万元，占政府性基金预算项目支出总额的42.6%；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）。

共组织对促进就业专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元，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，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出24,084.21万元，政府性基金预算支出845万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位预算编制、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。** 我单位今年开展了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、职业年金做实和贴息资金等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数24,929.21万元，执行数24,929.21万元，完成预算的100%。单位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9,335.15万元，累计结案率99.32%；案外调解3590宗，涉案标的3,957.01万元。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。

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。

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，我局本级以单位为主体开展了绩效评价，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。