

2024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）2024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）2024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68名（其中行政编制58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、财务科、办公室（综合规划科）、人事科（离退休人员服务科）、行政审批科（政策法规科）、基金监督与审计科、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、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、执法监督科。

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）2024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	14,284.95	一、一般公共服务支出	31	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	774.27	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	3,705.82
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	183.09	八、社会保障和就业支出	38	10,477.12
	9		九、卫生健康支出	39	57.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	774.27
	12		十二、农林水支出	42	274.69
	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	204.13
	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
本年收入合计	27	15,242.31	本年支出合计	57	15,494.56
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	835.38	年末结转和结余	59	583.13
总计	30	16,077.68	总计	60	16,077.68

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	15,242.31	15,059.22	0.00	0.00	0.00	0.00	183.09
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,705.82	3,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	314.76	314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,391.06	3,391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,391.06	3,391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,224.87	10,041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	183.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,260.14	5,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	183.09
2080101	行政运行	2,767.52	2,584.43	0.00	0.00	0.00	0.00	183.09
2080104	综合业务管理	590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.21	10.21	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	1,891.75	1,891.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.99	942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.31	652.31	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	193.79	193.79	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	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,913.51	3,913.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,640.20	2,640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,273.31	1,273.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.65	106.65	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
2080801	死亡抚恤	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.27	774.27	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	774.27	774.27	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	774.27	774.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.69	274.69	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	272.09	272.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.13	204.13	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	15,494.56	2,949.62	12,544.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,705.82	0.00	3,705.82	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	314.76	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	314.76	0.00	314.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,391.06	0.00	3,391.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,391.06	0.00	3,391.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,477.12	2,688.04	7,789.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,512.39	1,738.08	3,774.31	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,019.77	1,738.08	1,281.69	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	590.66	0.00	590.66	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,891.75	0.00	1,891.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.99	942.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.31	652.31	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	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,913.51	0.00	3,913.51	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2,640.20	0.00	2,640.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,273.31	0.00	1,273.31	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.65	5.38	101.27	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
2080801	死亡抚恤	106.65	5.38	101.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	774.27	0.00	774.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	774.27	0.00	774.27	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	774.27	0.00	774.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	274.69	0.00	274.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60	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	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	272.09	0.00	272.09	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	272.09	0.00	272.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.13	204.13	0.00	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	14,284.95	一、一般公共服务支出	33	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	774.27	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	3,705.82	3,705.82	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	10,041.79	10,041.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.44	57.44	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	774.27	0.00	774.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	274.69	274.69	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	204.13	204.13	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
本年收入合计	27	15,059.22	本年支出合计	59	15,059.22	14,284.95	774.27	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	15,059.22	总计	64	15,059.22	14,284.95	774.27	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	14,284.95	2,949.62	11,335.34
201	一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
20136	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08	0.00	1.08
206	科学技术支出	3,705.82	0.00	3,705.82
20602	基础研究	314.76	0.00	314.76
2060208	科技人才队伍建设	314.76	0.00	314.76
20699	其他科学技术支出	3,391.06	0.00	3,391.06
2069999	其他科学技术支出	3,391.06	0.00	3,391.06
208	社会保障和就业支出	10,041.79	2,688.04	7,353.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,077.06	1,738.08	3,338.97
2080101	行政运行	2,584.43	1,738.08	846.35
2080104	综合业务管理	590.66	0.00	590.66
2080105	劳动保障监察	10.21	0.00	10.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,891.75	0.00	1,891.75
20805	行政事业单位养老支出	942.99	942.99	0.00
2080501	行政单位离退休	652.31	652.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.79	193.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.89	96.89	0.00
20807	就业补助	3,913.51	0.00	3,913.51
2080701	就业创业服务补贴	2,640.20	0.00	2,640.20
2080799	其他就业补助支出	1,273.31	0.00	1,273.31
20808	抚恤	106.65	5.38	101.27
2080801	死亡抚恤	106.65	5.38	101.27

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	1.58	1.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	57.44	57.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	0.00
2101101	行政单位医疗	47.15	47.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00
213	农林水支出	274.69	0.00	274.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.60	0.00	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.60	0.00	2.60
21308	普惠金融发展支出	272.09	0.00	272.09
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	272.09	0.00	272.09
221	住房保障支出	204.13	204.13	0.00
22102	住房改革支出	204.13	204.13	0.00
2210201	住房公积金	204.13	204.13	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：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	2,215.08	302	商品和服务支出	76.85
30101	基本工资	412.62	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	661.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	424.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.18	30206	电费	6.63
30109	职业年金缴费	98.51	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	209.75	30212	因公出国（境）费用	9.87
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	133.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	657.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	651.31	30217	公务接待费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.38	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	46.08

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	5.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.44
			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

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	2,872.77		公用经费合计	76.85

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	774.27	774.27	0.00	774.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	774.27	774.27	0.00	774.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	774.27	774.27	0.00	774.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	774.27	774.27	0.00	774.27	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
17.64	9.87	5.37	0.00	5.37	2.40	17.64	9.87	5.37	0.00	5.37	2.40

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) 2024年度部门决算情况说明

一、2024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) 2024年度总收入16,077.68万元, 其中本年收入15,242.31万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入14,284.95万元, 比上年决算数减少9,789.37万元, 下降40.7%。主要变动情况: 一是职业年金做实和贴息资金2023年度收入8,075万元, 本年度没有安排; 二是全面落实“过紧日子”要求, 厉行节约, 持续压减部门各项公用经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入774.27万元, 比上年决算数减少70.73万元, 下降8.4%。主要变动情况: 一是人才就业资金收入113.4万元, 较上年度减少246.6万元; 二是市人才发展专项资金收入613.18万元, 较上年度增加128.18万元; 三是本年度新增安排劳务工资发放预警平台经费30万元, 市人社局机房硬件外包维护、核心业务系统维护14.7万元, 粤菜师傅、广东技工工程工作经费2.99万元。

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183.09万元，比上年决算数减少1.62万元，下降0.9%。主要变动情况：本年度收到上级部门下拨的各项专项工作经费较上年度有所减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市人力资源和社会保障局（本级）2024年度总支出16,077.68万元，其中本年支出15,494.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,949.62万元，比上年决算数减少284.37万元，下降8.8%。主要变动情况：全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，持续压减部门各项公用经费开支。

2. 项目支出12,544.94万元，比上年决算数减少9,386.85万元，下降42.8%。主要变动情况：一是职业年金做实和贴息资金2023年度支出8,075万元，本年度没有安排；二是促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）2024年支出68.99万元，较上年度减少1,205.97万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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）2024年度财政拨款收入合计15,059.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,284.95万元，比上年决算数减少9,789.37万元，下降40.7%；主要变动情况：一是职业年金做实和贴息资金2023年度收入8,075万元，本年度没有安排，二是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，持续压减部门各项公用经费收入；政府性基金预算财政拨款

款收入774.27万元，比上年决算数减少70.73万元，下降8.4%；主要变动情况：一是人才就业资金收入113.4万元，较上年度减少246.6万元，二是市人才发展专项资金收入613.18万元，较上年度增加128.18万元，三是本年度新增安排劳务工资发放预警平台经费30万元、市人社局机房硬件外包维护核心业务系统维护14.7万元、粤菜师傅广东技工工程工作经费2.99万元；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）2024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）2024年度财政拨款支出合计15,059.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,284.95万元，比年初预算数减少10,825.73万元，下降43.1%；主要变动情况：一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所减少，二是“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，三是扩面征缴工作经费市财政实际支出数额较年初预算数有所减少，四是非税工作经费市财政实际支出数额较年初预算数有所减少，五是困难群体政府代缴补助资金年初编列了预算，但市财政未安排实际支出；政府性基金预算财政拨款支出774.27万元，比年初预算数减少805.18万元，下降51%；主要变动情况：一是促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）市财政实际支出数额较年初预算数有大幅度减少，二是人才就业资金市财政实际支出数额较年初预算数有大幅度减少，三是湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目年初编列了预算，但市财政未安排实际支出；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。

三、2024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）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.64万元，完成全年预算17.64万元的100%，比上年决算数增加11.54万元，增长189.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.87万元，完成预算9.87万元的100%，比上年决算数增加9.87万元，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5.37万元，完成预算5.37万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，增长34.9%；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5.37万元，完成预算5.37万元的100%，比上年决算数增加1.39万元，增长34.9%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长13.2%。

2024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，全年实际支出未超预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年因公出国（境）费支出决算数比上年增加，主要原因系根据省人力资源社会保障厅来函要求，局主要领导参加广东省技工教育出访团组赴德国、瑞士的交流合作活动，经报请政府批准，同意随同省人力资源社会保障厅出访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费9.87万元，占56%；公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占30.4%；公务接待费支出2.4万元，占13.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.87万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：境外业务培训及考察9.87万元，主要用于赴香港参加粤港澳劳动监察培训，参加广东省技工教育出访团赴德国、瑞士访问考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，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5.37万元，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2.4万元，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21次，接待人数共147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

2024年度本单位机关运行经费支出76.85万元，比上年决算数减少15.8万元，下降17.1%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额135.24万元，其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出1.18万元、政府采购

服务支出120.73万元。授予中小企业合同金额125.29万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额22.1万元，占授予中小企业合同金额的17.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.3%，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2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金569.88万元，占一般公共预算项目支出总额的5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024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）。

组织对“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出569.88万元，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，“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴每月按时足额下拨，“三支一扶”人员队伍总体保持稳

定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,284.95万元，政府性基金预算支出774.27万元，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。 我单位今年开展了整体支出及“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴等1个项目绩效自评，整体完成情况较好。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15,059.22万元，执行数15,059.22万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：截止2024年12月我市社会保险基金参保总人次数为514.41万人/次，其中：参加企业职工基本养老保险人数（含离退休）、机关事业单位养老保险人数（含离退休）、城乡居民基本养老保险人数、失业保险参保人数、工伤保险参保人数分别达到54.82万人、14.81万人、287.08万人、52.51万人、59.87万人，分别同比增长1.63%、1.37%、-0.53%、2.8%和0.89%。全市完成城镇新增就业64828人、失业人员再实现就业35183人、就业困难人员实现就业2282人，均提前超额完成省、市下达任务，就业形势总体保持稳定。落实高校毕业生就业十大行动，开发政策性岗位超8600

个，同比增长14.7%。离校未就业大学生就业指标完成率94.38%，排名全省前列。新增8家创业孵化基地，发放创业担保贷款同比增加74.25%。实现全市122个镇（街）就业驿站全覆盖，建成全市首个省级标准化零工市场建设项目，挂牌成立零工市场21个，建成9个省级标准就业驿站。推进“高效办成一件事”，上线15件“一件事打包办”，政务服务好差评率达99.99%，在全省率先编制市级地方标准《人力资源和社会保障领域公共服务标准体系建设指南》，在省内率先开通电子社保卡金融线上支付功能，实现社保卡在图书馆、公交、校园等多场景应用。按照省有关要求，安全顺利地完公务员、选调生考试录用笔试和面试组织实施工作，圆满完成全市各项人事考试考务工作，未出现重大风险问题。在全国根治欠薪线索反映平台上核处办结线索7998条，通过立案或协调等方式为1349名劳动者追回工资待遇1835.37万元。全市劳动保障行政案件结案率、拖欠农民工工资案件结案率均维持在100%。全年受理调解仲裁案件6219宗，其中立案受理1528宗，案外调解4691宗，仲裁结案率99.74%，全省排名第2；调解成功率81.95%，超额完成任务。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，根据各科室（单位）项目的特点，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。二是持续加强资金统筹及督导，对资金支出进度实行按月通报，持续压实业务科室（单位）资金使用主体责任，对于支出进度较慢的，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。

“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569.88万元，执行数为569.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支教人员每人每年完成不少于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；服务期满继续在基层就业人数比例达到35%以上；基层服务覆盖湛江市基层范围；服务单位对“三支一扶”人员满意度达到90%以上。发现的问题：由于养老保险、医疗保险等缴费基数下限上调，需承担的社会保险缺口费用增加。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。

根据《湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2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。