

2026年
湛江市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 湛江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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

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、主要职责

（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、工伤失业保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、执法监督科。

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: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、湛江市企业转制职工安置服务中心、湛江市人力资源和社会保障信息中心、湛江市技师学院,以上单位为独立核算单位,已单独公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江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	91,136.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3,705.10	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	10,592.23
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	82,662.19
		九、卫生健康支出	235.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	981.23
		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	0.00
		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	371.05
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	94,841.71	本年支出合计	94,841.71
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	94,841.71	支出总计	94,841.71

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	94,841.71	90,155.39	981.23	0.00	3,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障局	30,329.93	29,409.18	920.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市就业服务管理中心	635.23	635.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障局信息中心	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市社会保险基金管理局	51,615.00	51,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市企业转制职业安置服务中心	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市职业技能鉴定指导中心	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市技师学院	12,064.44	8,298.87	60.48	0.00	3,705.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江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
科目编码	科目名称						
	合计	94,841.71	14,034.54	80,807.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,592.23	6,927.50	3,664.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,592.23	6,927.50	3,664.73	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,592.23	6,927.50	3,664.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82,662.19	6,500.98	76,161.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,090.22	3,746.98	1,343.24	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,579.41	2,515.43	63.98	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.81	0.00	22.81	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
2080108	信息化建设	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,131.53	861.39	270.14	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	379.80	370.16	9.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	942.71	0.00	942.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52,751.34	2,751.34	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	744.70	744.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,140.45	1,140.45	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	671.62	671.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.57	194.57	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24,689.76	0.00	24,689.76	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,689.76	0.00	24,689.76	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	128.21	0.00	128.21	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	128.21	0.00	128.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	981.23	0.00	981.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	981.23	0.00	981.23	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	981.23	0.00	981.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.05	371.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	90,155.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	981.23	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	6,887.13
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	82,662.19
		九、卫生健康支出	235.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	981.23
		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	0.00
		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	371.05
		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	0.00
本年收入合计	91,136.62	本年支出合计	91,136.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	91,136.62	支出总计	91,136.62

注：表中功能分类科目，根据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：湛江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	90,155.39	10,502.54	79,652.84
[205]教育支出	6,887.13	3,395.50	3,491.63
[20503]职业教育	6,887.13	3,395.50	3,491.63
[2050303]技校教育	6,887.13	3,395.50	3,491.63
[208]社会保障和就业支出	82,662.19	6,500.98	76,161.21
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,090.22	3,746.98	1,343.24
[2080101]行政运行	2,579.41	2,515.43	63.98
[2080104]综合业务管理	22.81	0.00	22.81
[2080105]劳动保障监察	10.21	0.00	10.21
[2080108]信息化建设	23.76	0.00	23.76
[2080109]社会保险经办机构	1,131.53	861.39	270.14
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	379.80	370.16	9.64
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	942.71	0.00	942.71
[20805]行政事业单位养老支出	52,751.34	2,751.34	50,000.00
[2080501]行政单位离退休	744.70	744.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,140.45	1,140.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.62	671.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	194.57	194.57	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	50,000.00	0.00	50,000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	24,689.76	0.00	24,689.76
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24,689.76	0.00	24,689.76

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
[20830]财政代缴社会保险费支出	128.21	0.00	128.21
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	128.21	0.00	128.21
[20899]其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
[210]卫生健康支出	235.01	235.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	235.01	235.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	79.18	79.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	106.20	106.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.63	49.63	0.00
[221]住房保障支出	371.05	371.05	0.00
[22102]住房改革支出	371.05	371.05	0.00
[2210201]住房公积金	371.05	371.05	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江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	预算
合计	10,502.54
[301]工资福利支出	6,779.50
[30101]基本工资	1,932.85
[30102]津贴补贴	1,336.02
[30103]奖金	1,289.46
[30107]绩效工资	716.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	671.62
[30109]职业年金缴费	194.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	185.38
[30111]公务员医疗补助缴费	49.63
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	371.05
[30199]其他工资福利支出	30.10
[302]商品和服务支出	1,829.90
[30201]办公费	30.68
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	6.00
[30206]电费	20.63
[30207]邮电费	3.40
[30211]差旅费	13.00
[30212]因公出国（境）费用	9.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	4.35
[30228] 工会经费	13.50
[30231] 公务用车运行维护费	12.80
[30239] 其他交通费用	80.77
[30299] 其他商品和服务支出	1,618.24
[303] 对个人和家庭的补助	1,893.15
[30301] 离休费	10.72
[30302] 退休费	1,881.57
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江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	预算
合计	79,652.84
[301]工资福利支出	2,964.80
[30199]其他工资福利支出	2,964.80
[302]商品和服务支出	1,089.49
[30201]办公费	47.22
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	1,026.27
[303]对个人和家庭的补助	908.79
[30308]助学金	58.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	850.35
[313]对社会保障基金补助	74,689.76
[31302]对社会保险基金补助	74,689.76

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江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	229.99	229.99	0.00	0.00
“三公”经费	42.15	42.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	9.00	9.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.80	24.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.80	24.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.35	8.35	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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	981.23	0.00	981.23
212	城乡社区支出	981.23	0.00	981.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	981.23	0.00	981.23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	981.23	0.00	981.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
合计	14,034.54	10,502.54	10,502.54	0.00	0.00	3,532.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障局	3,527.75	3,527.75	3,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,048.61	2,048.61	2,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	913.73	913.73	913.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	565.41	565.41	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市就业服务管理中心	625.59	625.59	625.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	449.70	449.70	449.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.78	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障信息中心	110.58	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市社会保险基金管理局	1,344.86	1,344.86	1,344.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,095.97	1,095.97	1,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.25	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.64	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市企业转制职业安置服务中心	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	40.49	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
湛江市职业技能鉴定指导中心	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市技师学院	8,339.23	4,807.23	4,807.23	0.00	0.00	3,532.00	0.00
工资和福利支出	6,531.31	2,999.31	2,999.31	0.00	0.00	3,532.00	0.00
商品和服务支出	831.00	831.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	976.92	976.92	976.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	80,807.17	80,634.07	79,652.84	981.23	0.00	173.10	0.00	
湛江市人力资源和社会保障局	26,802.18	26,802.18	25,881.43	920.75	0.00	0.00	0.00	
市人社局机房软硬件维护	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才就业资金	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险政府补贴资金	9,865.76	9,865.76	9,865.76	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
特殊贡献专家春节慰问费和高层次人才体检项目	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障监察经费	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局专项工作经费	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群体政府代缴补助资金	128.21	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	持续实施积极就业政策，有效稳定和扩大就业，确保全市就业形势总体稳定，确保完成年度新增就业目标任务。按规定支付创业担保贷款贴息资金，促进创业带动就业。
企业退管活动经费	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁办案补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	690.65	690.65	690.65	0.00	0.00	0.00	0.00	计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等工作，为高校毕业生成长提供重要平台，为“百千万工程”提供人才支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市直欠薪应急周转金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
劳务工资发放预警平台经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目	70.75	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00	
2025年非税工作经费	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险政府补贴资金-赤坎区	108.94	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险政府补贴资金-霞山区	228.59	228.59	228.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险政府补贴资金-坡头区	872.68	872.68	872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
城乡居民养老保险政府补贴资金-经开区	558.37	558.37	558.37	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
城乡居民养老保险政府补贴资金-麻章区	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
城乡居民养老保险政府补贴资金-遂溪县	2,257.75	2,257.75	2,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
城乡居民养老保险政府补贴资金-徐闻县	1,588.03	1,588.03	1,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
城乡居民养老保险政府补贴资金-廉江市	3,234.65	3,234.65	3,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
城乡居民养老保险政府补贴资金-雷州市	3,136.05	3,136.05	3,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
城乡居民养老保险政府补贴资金-吴川市	2,291.44	2,291.44	2,291.44	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补。
湛江市就业服务管理中心	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业补充工作经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市社会保险基金管理局	50,270.14	50,270.14	50,270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
网络光纤年租金	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市机关事业单位养老保险补助资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合参加机关事业单位养老保险的人员，应按规定在职时缴纳养老保险费，退休后领取养老待遇。
社保经办机构建设费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保经办机构合同聘用制人员工作经费	242.27	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市技师学院	3,725.21	3,552.11	3,491.63	60.48	0.00	173.10	0.00	
湛江市技师学院生均拨款补助金	2,538.13	2,538.13	2,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中等职业教育改革发展。
湛江市技师学院技工院校国家助学金市级补助资金	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市技师学院技工院校免学费市级补助资金	710.66	710.66	710.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：技工教育各项国家资助补助按规定得到落实。 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标3：提升技工教育吸引力
湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地项目	60.48	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	
2025年非税工作经费	184.40	184.40	184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年非税工作经费（教育经费）	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	173.10	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算94,841.71万元，比上年增加14,857.1万元，增长18.6%，主要原因是湛江市机关事业单位养老保险补助资金、城乡居民养老保险政府补贴资金收入预算较上年增加；支出预算94,841.71万元，比上年增加14,857.1万元，增长18.6%，主要原因是湛江市机关事业单位养老保险补助资金、城乡居民养老保险政府补贴资金支出预算较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费42.15万元，比上年减少20.06万元，下降32.2%，主要原因是秉持着厉行节约的精神，根据2025年“三公”经费使用情况以及实际工作需要，对2026年“三公”经费预算进行合理安排。其中：因公出国（境）费9万元，比上年增加0万元，增长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维护费24.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费24.8万元，比上年增加3.41万元。）比上年减少21.59万元，下降46.5%，主要原因是秉持着厉行节约的精神，调减2026年公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费8.35万元，比上年增加1.53万元，增长22.4%，主要原因是根据实际工作需要，调增公务接待费预算。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排229.99万元，比上年减少28.07万元，下降10.9%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,070万元，其中：货物类采购预算220万元，工程类采购预算450万元，服务类采购预算400万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额114,500.36万元，分布构成情况为：房屋289,801.49平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是机房设备、计算机、打印机、办公桌椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡居民养老保险政府补贴资金	24689.76	城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	690.65	计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等工作，为高校毕业生成长提供重要平台，为“百千万工程”提供人才支撑。
促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）	700.00	一是确保完成年度新增就业目标任务。二是按规定支付创业担保贷款贴息资金，促进创业带动就业。
市直欠薪应急周转金	150.00	发挥应急周转金的作用，有效处置劳资纠纷，切实保障劳动者合法权益，妥善解决因欠薪引起的群体性突发事件，维护社会稳定。
湛江市技师学院技工院校免学费市级补助资金	710.66	目标1：技工教育各项国家资助补助按规定得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3：提升技工教育吸引力
困难群体政府代缴补助资金	128.21	城乡居民养老保险金应发尽发，城乡居民养老保险缴费补贴应补尽补
人才就业资金	216.00	采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法，开展年度招录县级以上机关和乡镇公务员、组织各项事业单位招聘工作。
社保经办机构合同聘用制人员工作经费	242.27	保障临聘人员工资水平，处理好劳动合同关系，避免人才流失及发生劳动纠纷。同时保障社会保险参保人员正常参保登记及及时足额享受社保待遇。
湛江市机关事业单位养老保险补助资金	50000.00	对符合参加机关事业单位养老保险的人员，应按规定在职时缴纳养老保险费，退休后领取养老待遇。
湛江市技师学院生均拨款补助金	2538.13	提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中等职业教育改革发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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、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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。