

2024年度湛江市坡头区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区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：湛江市坡头区人力资源和社会保障局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：湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

湛江市坡头区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：组织开展人力资源和社会保障政策研究、综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议；牵头组织起草重要文稿；协调专家咨询工作；起草人力资源和社会保障有关地方规范性文件和配套政策文件；承担有关规范性文件的合法性审核工作；承办有关行政复议、行政应诉和法制宣传工作。负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、党群、计划生育和申办出国（境）等工作；拟订在职人员培训计划并组织实施；编制人力资源和社会保障对外合作与交流规划并组织实施；综合管理人力资源和社会保障对外合作与交流项目及涉外业务。

二、部门机构设置

湛江市坡头区人力资源和社会保障局是正科级行政事业单位，下设综合规划监督股，就业促进培训教育股（人力资源市场股），调解仲裁管理股（区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室，同时加挂劳动关系股），专业技术人员管理股（事业单位人事管理股），工资福利股，养老失业保险股，劳动监察大队等8个职能股室；有下属参公副科级事业单位1个，副科级事业单位1个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：湛江市坡头区人力资源与就业服务中心、湛江市坡头区社会保险基金管理局。

第二部分：湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区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	12,428.74	一、一般公共服务支出	31	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.57	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	20.00
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	44.80	八、社会保障和就业支出	38	12,372.78
	9		九、卫生健康支出	39	32.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	77.57
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	73.78
	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	4.73
	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	12,551.12	本年支出合计	57	12,582.70
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	107.81	年末结转和结余	59	76.23
总计	30	12,658.93	总计	60	12,658.93

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：湛江市坡头区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		12,551.12	12,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,341.32	12,296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	950.30	905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.80
2080101	行政运行	306.98	305.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2080106	就业管理事务	236.23	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69
2080109	社会保险经办机构	274.19	273.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	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	86.85	86.85	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,937.64	10,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,937.64	10,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.57	77.57	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	77.57	77.57	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	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.29	79.29	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：湛江市坡头区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		12,582.70	1,191.53	11,391.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,372.78	1,085.01	11,287.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	957.43	860.75	96.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	310.21	308.12	2.10	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	234.38	194.99	39.39	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	268.47	268.47	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	144.36	89.17	55.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	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	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	247.70	0.00	247.70	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	75.98	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	48.23	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	113.49	0.00	113.49	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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,937.64	0.00	10,937.64	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,937.64	0.00	10,937.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	0.83	5.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	0.83	5.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77.57	0.00	77.57	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	77.57	0.00	77.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.78	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.73	0.00	4.73	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：湛江市坡头区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	12,428.74	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.57	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	20.00	20.00	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	12,325.41	12,325.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.74	32.74	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	77.57	0.00	77.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	73.78	73.78	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	4.73	0.00	0.00	4.73
	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	12,506.32	本年支出合计	59	12,535.33	12,453.03	77.57	4.73
年初财政拨款结转和结余	28	57.69	年末财政拨款结转和结余	60	28.67	19.33	0.00	9.35
一般公共预算财政拨款	29	43.61		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	14.08		63				
总计	32	12,564.01	总计	64	12,564.01	12,472.36	77.57	14.08

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：湛江市坡头区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	12,453.03	1,185.65	11,267.38
201	一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
20199	其他一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
2019999	其他一般公共服务支出	1.10	0.00	1.10
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	12,325.41	1,079.13	11,246.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	910.07	854.88	55.19
2080101	行政运行	305.39	305.39	0.00
2080106	就业管理事务	192.93	192.93	0.00
2080109	社会保险经办机构	267.39	267.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	144.36	89.17	55.19
20805	行政事业单位养老支出	223.42	223.42	0.00
2080501	行政单位离退休	61.63	61.63	0.00
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.90	102.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	0.00
20807	就业补助	247.70	0.00	247.70
2080704	社会保险补贴	75.98	0.00	75.98
2080711	就业见习补贴	48.23	0.00	48.23
2080713	促进创业补贴	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	113.49	0.00	113.49
20810	社会福利	0.00	0.00	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
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,937.64	0.00	10,937.64
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,937.64	0.00	10,937.64
20899	其他社会保障和就业支出	6.59	0.83	5.76
2089999	其他社会保障和就业支出	6.59	0.83	5.76
210	卫生健康支出	32.74	32.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	0.00
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
221	住房保障支出	73.78	73.78	0.00
22102	住房改革支出	73.78	73.78	0.00
2210201	住房公积金	73.78	73.78	0.00

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：湛江市坡头区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	1,056.66	302	商品和服务支出	59.74
30101	基本工资	180.21	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	232.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	72.10	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.90	30206	电费	7.03
30109	职业年金缴费	55.41	30207	邮电费	7.37
30110	职工基本医疗保险缴费	34.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	74.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.69
30199	其他工资福利支出	141.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	69.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.48
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30

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	4.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.78
			30299	其他商品和服务支出	1.22
			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	1,125.91		公用经费合计	59.74

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：湛江市坡头区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	77.57	77.57	0.00	77.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.57	77.57	0.00	77.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.57	77.57	0.00	77.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.57	77.57	0.00	77.57	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：湛江市坡头区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	4.73	0.00	4.73
223	国有资本经营预算支出	4.73	0.00	4.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.73	0.00	4.73
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.73	0.00	4.73

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市坡头区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
4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00

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：湛江市坡头区人力资源和社会保障局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

湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度总收入12,658.93万元，其中本年收入12,551.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,428.74万元，比上年决算数减少689.56万元，下降5.3%。主要变动情况：财政压减支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入77.57万元，比上年决算数增加32.29万元，增长71.3%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.45万元，下降100%。主要变动情况：使用累计结转支出。

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，比上年决算数减少5.22万元，下降100%。主要变动情况：2023年度下属部门社保局申请见习生补贴和职工生育津贴，2024年无下属部门申请见习生补贴和职工生育津贴。

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44.8万元，比上年决算数减少29.12万元，下降39.4%。主要变动情况：主要为国有企业退休人员社会化管理支出，本年度其他收入项目减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度总支出12,658.93万元，其中本年支出12,582.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,191.53万元，比上年决算数增加61.84万元，增长5.5%。主要变动情况：一是人员增加导致人员经费增加，二是年初存在本应上年年末支出的公用经费放于本年度支出，导致同比增长。

2. 项目支出11,391.17万元，比上年决算数减少705.44万元，下降5.8%。主要变动情况：一是政策性项目减少，二是财政压减支出。

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

湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计12,506.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,428.74万元，比上年决算数减少689.56万元，下降5.3%；主要变动情况：财政资金缩减支出；政府性基金预算财政拨款收入77.57万元，比上年决算数增加32.29万元，增长71.3%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.45万元，下降100%；主要变动情况：使用累计结转支出。

(二) 2024年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计12,535.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

12,453.03万元，比年初预算数增加8,654.16万元，增长227.8%；主要变动情况：上级下达专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出77.57万元，比年初预算数减少81.75万元，下降51.3%；主要变动情况：财政资金缩减支出；国有资本经营预算财政拨款支出4.73万元，比年初预算数增加4.73万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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

湛江市坡头区人力资源和社会保障局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成全年预算4.48万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降33.7%。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4.48万元，完成预算4.48万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降33.7%；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4.48万元，完成预算4.48万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降33.7%；公务接待费支出决算为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）。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本应2022年支出放于2023年支出，导致本年度数据同比下降。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.48万元，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4.48万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常外出办公、劳动监察执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括公务接待相关工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出54.85万元，比上年决算数减少5.79万元，下降9.5%。主要增减变动情况是：2023年压减使用机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常外出办公、劳动监察执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.25万元；组织对2024年度人社局办公大楼外墙修缮项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金59.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.92%。共组织对“‘三支一扶’高校毕业生生活补助费专项资金（区级配套）”“人社局办公大楼外墙修缮项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出44.25万元，政府性基金预算支出59.67万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出12428.74万元，政府性基金预算支出77.57万元，国有资本经营预算支出44.80万元。从评价情况来看，单位预算编制、分配符合本单位职责、符合区委区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，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。按时完成政府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2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3958.20万元，执行数3958.20万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格收支预算执行；二是积极探索和出台鼓励性政策措施，吸引广大居民参保续保。发现的问题及原因主要是一是预算绩效管理工作中预算资金执行效率应继续提高；二是绩效管理水平和还应继续完善。下一步改进措施主要是一是进一步加大财政投资力度，提高各项目财政资金投入水平，持续督导相关业务股室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；二是加强沟通学习，力争科学安排各项业务工作，做好预算编制，积极加强绩效管理；同时，加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理水平。

“三支一扶”高校毕业生生活补助费专项资金（区级配套）项目绩效自评情况：项目全年预算数为54万元，执行数为44.25万元，完成预算的81.94%。项目绩效目标完成情况主要是：年初设定考核合格的“三支一扶”人员数量为49，截止2024年12月31日，实际在岗“三支一扶”人员数为48，未达标原因在于人员因个人原因申请离岗；2024年度我区计划招募“三支一扶”人员28人，实际到岗25人，到岗率为89%，未达标原因在于人员因个人原因放弃参加服务导致岗位空缺。

人社局办公大楼外墙修缮项目绩效自评情况：项目全年预算

数为110.92万元，执行数为59.67万元，完成预算的53.8%。项目绩效目标完成情况主要是：工程量完成率（%）实际完成值100%。检修、整改，达到预期效果，验收合格率（%）实际完成值100%。消除人社局大楼安全隐患。

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。