

2022 年度湛江市坡头区人力资源和社会保障  
局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市坡头区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：湛江市坡头区人力资源和社会保障局（本级）2022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（本级）2022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（本级）

## 概况

### 一、单位主要职责

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、单位机构设置

#### 1、综合规划监督股

参与拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施；会同有关部门编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；组织预算执行情况的绩效评价工作；拟订社会保险专项基金和就业资金调剂分配计划。

会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金和劳动保障专项资金的监督管理制度并组织实施，依法监督检查；负责审计、

基金要情专报；组织实施社会保险检查资格认定和组织考核工作；组织查处基金管理使用中出现的重大案件；承担区社会保险基金监督委员会的日常工作。

拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督落实。承担机关、事业单位人员的综合管理工作；管理机关、事业单位工资总额和工资基金；承担区直机关、事业单位财政统发工资人员的审核；承担有关信息规划工作；承担统计管理、数据发布工作；承担机关、事业单位工资统计与综合分析工作。

## 2、就业促进培训教育股（人力资源市场股）

拟订就业规划和年度计划，组织实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；拟订专项就业资金使用管理办法；牵头拟订高校毕业生就业政策并指导、监督实施相关工作；拟订就业援助和特殊群体就业政策。

拟订人力资源市场发展政策和规划；组织实施国（境）外、省（市）外人力资源中介服务机构进入本区的管理政策；组织实施人力资源中介机构资质标准；组织实施人力资源市场从业人员资格标准；指导和监督对人力资源中介机构的管理；拟订有关人员调配政策；指导和监督有关人员调配工作。

组织实施农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题，协调

处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息化建设。

承担企业单位管理人员继续教育管理工作；拟订城乡劳动者职业培训规划和政策；指导实施企业职工、城镇下岗失业人员和农村劳动力技能培训；拟定职业技能地方标准；完善职业技能资格制度；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3、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）

统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范；指导开展劳动、人事争议预防工作；管理调解员、仲裁员，组织仲裁庭审工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作；承担区人事争议仲裁委员会和区劳动争议仲裁委员会的日常工作。

组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规范；指导劳动关系处理工作；承担企业相关人工工资水平调查的统筹协调与组织实施；综合协调外商投资企业的劳动工资政策；审核区属和中央、省、市驻区企业的工资总额和主要负责人的工资标准；组织、指导执行企业最低工资标准有关规定；审定企业综合计算工时制和不定时工时制；编制和发布劳动力市场工资指导价位；会同有关部门拟订和指导实施企业建立和谐劳动关系相关办法；指导和协调企业职工分流安置工作；审核指定的区属和中央、省、市驻区企业关闭、破产、改制等职工分流安置方案。

4、专业技术人员管理股（事业单位人事管理股）

组织实施专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度的实施；组织实施农村实用人才职称评定政策；承担初评委设置、调整和评审结果确认工作；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；组织全国杰出专业技术人才、享受政府特殊津贴专家、有突出贡献中青年专家的选拔推荐和管理工作；组织实施国（境）外机构在本区招聘专业技术骨干人才管理政策；承担专业技术人员和事业单位管理人员继续教育的综合管理工作，指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作。

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理政策并组织实施；管理指导事业单位进人考试工作；承办国家特殊需要人员的调配工作；承担事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；组织实施事业单位招聘国（境）外人员政策；承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作；承担区直和中央、省、市驻区事业单位招聘工作人员相关工作。

## 5、工资福利股

组织实施机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；承担公务员工资水平调查的统筹协调与组织实施；承担区机关事业单位工资统发及离退休费统发和工作人员晋级增资审核工作；承担事业单位绩效工作总量的核定工作；承担机关事业单位工作人员（工勤人员除外）工龄更改工作；组织实施机关

事业单位工勤人员岗位等级规范；承担机关事业单位退休人员管理服务有关工作。

## 6、医疗工伤保险股

执行医疗保险、生育保险的基本政策、发展规划和标准并组织实施；拟订和实施医疗保险、生育保险基金管理办法；执行基本医疗保险、生育医疗的药品、诊疗和医疗服务设施的范围和支付标准；拟订定点医院、药店的管理及费用结算办法；拟订补充医疗保险政策和管理办法；指导区和中央、省、市驻区单位医疗保障管理工作；拟订补充医疗保险的规范性文件；执行公费医疗管理政策，承办公费医疗委员会日常工作。

组织实施工伤保险的基本政策、发展规划和标准；组织拟订工伤预防和康复政策；执行康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策；受理工伤申报，负责工伤事故的调查、认定以及医疗管理工作。

## 7、养老失业保险股

组织实施机关企事业基本养老保险及其补充养老保险政策；依法拟订企业职工、城乡居民养老保险政策、发展规划和标准配套办法并指导实施；拟订企业基本养老保险费率和基金征缴配套办法；拟订年度调整企业养老保险待遇配套办法；负责审批政策性提前退休的有关工作；审核参加区直养老保险统筹企业的企业年金实施方案，承担企业年金基金管理合同备案工作。

拟订失业保险的配套政策、发展规划和标准并组织实施；执

行失业保险费率、基金征缴政策、待遇项目和给付标准；建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策；拟订失业人员在领取失业保险金期间患病、生育、死亡等有关待遇的配套政策。

拟订农村养老保险和被征地农民社会保障的基本政策、发展规划和标准并组织实施；会同有关部门拟订农村保险基金管理制度、运营办法和经办机构的管理规则；拟订征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法；参与指导、监督农村社会保险基金的缴纳、待遇的支付。

拟订和组织实施企业退休人员社会化管理服务的政策、规划和标准；指导、监督企业退休人员社会化管理服务工作。

8、区劳动监察大队。职责是依法受理劳动保障举报投诉；依法行使人力资源和社会保障监督检查权；组织查处有关劳动保障违法案件，处理劳动保障群体性突发事件；对用人单位用工情况、遵守劳动和社会保障政策、法律法规情况进行年审。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：湛江市坡头区人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区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	2,219.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.67	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	0.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.45
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,160.86
	9		九、卫生健康支出	39	19.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区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
	11		十一、城乡社区支出	41	72.67
	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	37.82
	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

## 收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区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
	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	2,292.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,292.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,292.31	<b>总计</b>	60	2,292.31

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：湛江市坡头区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	2,292.31	2,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,160.86	2,160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	315.22	315.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市坡头区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	2,292.31	2,292.31	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	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	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	32.95	32.95	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	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市坡头区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	2,292.31	2,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	71.80	71.80	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	1,433.64	1,433.64	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	1,405.32	1,405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市坡头区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	2,292.31	2,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.67	72.67	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	72.67	72.67	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	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	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：湛江市坡头区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	2,292.31	505.27	1,787.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,160.86	447.85	1,713.01	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	427.53	317.38	110.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	315.22	315.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市坡头区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	2,292.31	505.27	1,787.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.15	0.00	110.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	169.21	0.00	169.21	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市坡头区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	2,292.31	505.27	1,787.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,433.64	0.00	1,433.64	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	1,405.32	0.00	1,405.32	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市坡头区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	2,292.31	505.27	1,787.03	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.67	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.67	0.00	72.67	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	72.67	0.00	72.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	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：湛江市坡头区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	2,219.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.67	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	0.90	0.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.45	0.45	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	2,160.86	2,160.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.61	19.61	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	72.67	0.00	72.67	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区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
	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	37.82	37.82	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区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
	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	2,292.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,292.31	2,219.64	72.67	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				
<b>总计</b>	32	2,292.31	<b>总计</b>	64	2,292.31	2,219.64	72.67	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：湛江市坡头区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	2,219.64	505.27	1,714.36
205	教育支出	0.90	0.00	0.90
20503	职业教育	0.90	0.00	0.90
2050303	技校教育	0.90	0.00	0.90
206	科学技术支出	0.45	0.00	0.45
20699	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.45
2069999	其他科学技术支出	0.45	0.00	0.45
208	社会保障和就业支出	2,160.86	447.85	1,713.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	427.53	317.38	110.15
2080101	行政运行	315.22	315.22	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.16	2.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.15	0.00	110.15
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07	0.00
2080501	行政单位离退休	44.47	44.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头区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		2,219.64	505.27	1,714.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.66	52.66	0.00
20807	就业补助	169.21	0.00	169.21
2080701	就业创业服务补贴	42.50	0.00	42.50
2080704	社会保险补贴	25.83	0.00	25.83
2080711	就业见习补贴	17.56	0.00	17.56
2080713	促进创业补贴	11.53	0.00	11.53
2080799	其他就业补助支出	71.80	0.00	71.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,433.64	0.00	1,433.64
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,405.32	0.00	1,405.32
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28.32	0.00	28.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头区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	2,219.64	505.27	1,714.36
210	卫生健康支出	19.61	19.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101102	事业单位医疗	0.45	0.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	0.00
221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	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：湛江市坡头区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	455.65	302	商品和服务支出	5.16
30101	基本工资	24.06	30201	办公费	2.16
30102	津贴补贴	246.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.00	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	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	52.66	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.82	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	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市坡头区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
303	对个人和家庭的补助	44.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.20	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	26.26	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市坡头区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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市坡头区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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	500.11		公用经费合计	5.16

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：湛江市坡头区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	72.67	72.67	0.00	72.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.67	72.67	0.00	72.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.67	72.67	0.00	72.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.67	72.67	0.00	72.67	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：湛江市坡头区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：湛江市坡头区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
6.40	0.00	4.40	0.00	4.40	2.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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：湛江市坡头区人力资源和社会保障局（本级）

#### 2022年度部门决算情况说明

##### 一、2022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（本级）2022年度总收入2,292.31万元，其中本年收入2,292.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,219.64万元，比上年决算数增加21.13万元，增长1%。主要变动情况：一是政策性项目增加，二是国家对社会保障性工作加大投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入72.67万元，比上年决算数增加72.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增国有土地使用权出让收入安排的支出。

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67.26万元，下降100%。主要变动情况：上年度存在国有企业退休人员社会化管理补助支出，本年度无支出。

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，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0万元，与上年决算数持平。

##### （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（本级）2022年度总支出 2,292.31 万元，其中本年支出 2,292.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 505.27 万元，比上年决算数减少 83.61 万元，下降 14.2%。主要变动情况：2021 年度的部分人员经费以基本支出类型下达我单位，2022 年度的部分人员经费以项目支出类型下达我单位。

2. 项目支出 1,787.03 万元，比上年决算数增加 110.15 万元，增长 6.6%。主要变动情况：2021 年度的部分人员经费以基本支出类型下达我单位，2022 年度的部分人员经费以项目支出类型下达我单位。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 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（本级）2022 年度财政拨款收入合计 2,292.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,219.64 万元，比上年决算数增加 21.13 万元，增长 1%；主要变动情况：一是政策性项目增加，二是国家对社会保障性工作加大投入；政府性基金预算财政拨款收入 72.67 万元，比上年决算数增加 72.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变

动情况：新增国有土地使用权出让收入安排的支出；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 67.26 万元，下降 100%；主要变动情况：上年度国有资本经营预算财政拨款收入存在国有企业退休人员社会化管理补助支出，本年度无支出。

## （二）2022 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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 2,292.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,219.64 万元，比年初预算数减少 550.49 万元，下降 19.9%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 72.67 万元，比年初预算数减少 218.85 万元，下降 75.1%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成全年预算 6.4 万元的 34.4%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 45.5%。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 2.2 万元，完成预算 4.4 万元的 50%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 45.5%；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 2.2 万元，完成预算 4.4 万元的 50%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 45.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，公务用车保有量为 2 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，主要用于无，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。主要包括无。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 5.16 万元，比上年决算数减少 83.32 万元，下降 94.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，本年度在商品和服务支出上大幅度减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常外出

办公；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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 8 个，共涉及资金 1713 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.92%；组织对 2022 年度“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 72.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2219.64 万元，政府性基金预算支出 72.67 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,292.31 万元，执行数 2,292.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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：一是财政投入力度不够；二是基础养老金水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加大财政投资力度，提高基础养老金水平；二是建立鼓励城乡居民早参保、多缴费的激励机制，解决制度吸引力不足的问题。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。