

2023年度广东省湛江市雷州市人力资源和社 会保障局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市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：广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局 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：广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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措施。

（4）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移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。

（5）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

会保险基金正常运行。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 承办市人民政府及湛江市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

主要是列出各部门的内设机构情况。内设12个股室，其中包括办公室、综合规划股、培训教育股、人事股、就业股（内含人才服务办）、事业单位管理股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、调解仲裁管理股、劳动监察大队、城乡居民养老保险办等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门部门2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：雷州市就业服务管理中心,以上单位为独立核算。

第二部分：广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市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	39,151.03	一、一般公共服务支出	31	461.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	21.06	八、社会保障和就业支出	38	38,582.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	18.05
	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	90.36
	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	39,172.08	本年支出合计	57	39,172.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	39,172.08	总计	60	39,172.08

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：广东省湛江市雷州市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	39,172.08	39,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
201	一般公共服务支出	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.07	458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	458.07	458.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	38,582.03	38,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.66	189.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
2080101	行政运行	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.93	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06
2080150	事业运行	3.50	3.50	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	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	169.00	169.00	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
2080705	公益性岗位补贴	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.97	45.97	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	37,741.48	37,741.48	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	37,741.48	37,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.19	88.19	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：广东省湛江市雷州市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	39,172.08	892.93	38,279.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.07	458.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	458.07	458.07	0.00	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	38,582.03	322.88	38,259.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.66	122.99	87.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.50	3.50	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	87.68	0.00	87.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	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	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	169.00	0.00	169.00	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
2080705	公益性岗位补贴	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37,741.48	0.00	37,741.48	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	37,741.48	0.00	37,741.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.19	88.19	0.00	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：广东省湛江市雷州市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	39,151.03	一、一般公共服务支出	33	461.64	461.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	38,560.97	38,560.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	18.05	18.05	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	90.36	90.36	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	39,151.03	本年支出合计	59	39,151.03	39,151.03	0.00	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	39,151.03	总计	64	39,151.03	39,151.03	0.00	0.00

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：广东省湛江市雷州市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	39,151.03	871.87	38,279.15
201	一般公共服务支出	461.64	461.64	0.00
20101	人大事务	3.57	3.57	0.00
2010103	机关服务	3.57	3.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.07	458.07	0.00
2010302	一般行政管理事务	458.07	458.07	0.00
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	38,560.97	301.82	38,259.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	189.61	101.93	87.68
2080101	行政运行	97.56	97.56	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00
2080150	事业运行	3.50	3.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.68	0.00	87.68
20805	行政事业单位养老支出	153.91	153.91	0.00
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36	0.00
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.91	3.91	0.00
20807	就业补助	430.00	0.00	430.00
2080701	就业创业服务补贴	101.00	0.00	101.00
2080702	职业培训补贴	42.00	0.00	42.00
2080704	社会保险补贴	169.00	0.00	169.00
2080705	公益性岗位补贴	85.00	0.00	85.00

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
2080709	职业技能鉴定补贴	4.00	0.00	4.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00
2080713	促进创业补贴	19.00	0.00	19.00
20808	抚恤	45.97	45.97	0.00
2080801	死亡抚恤	45.97	45.97	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	37,741.48	0.00	37,741.48
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	37,741.48	0.00	37,741.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.05	18.05	0.00
21401	公路水路运输	18.05	18.05	0.00
2140103	机关服务	18.05	18.05	0.00
221	住房保障支出	90.36	90.36	0.00
22102	住房改革支出	90.36	90.36	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	0.00
2210203	购房补贴	88.19	88.19	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：广东省湛江市雷州市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	590.31	302	商品和服务支出	34.74
30101	基本工资	254.86	30201	办公费	13.05
30102	津贴补贴	208.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.97	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.68
30199	其他工资福利支出	25.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.95	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	45.97	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	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	5.62
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	4.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.38
			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	837.13		公用经费合计	34.74

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：广东省湛江市雷州市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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市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
5.62	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	5.62	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：广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局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

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2023年度总收入39,172.08万元，其中本年收入39,172.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39,151.03万元，比上年决算数增加1,461.47万元，增长3.9%。主要变动情况：一是专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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21.06万元，比上年决算数增加21.06万元，增长100%。主要变动情况：一是收到2023年结余三支一扶补助资金，二是党建工作经费，三是乡村振兴人才驿站专项经费。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2023年度总支出39,172.08万元，其中本年支出39,172.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出892.93万元，比上年决算数增加15.34万元，增长1.7%。主要变动情况：一是工资调整提高。

2. 项目支出38,279.15万元, 比上年决算数增加1,467.19万元, 增长4%。主要变动情况: 一是专项资金增加。

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

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计39,151.03万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入39,151.03万元, 比上年决算数增加1,461.47万元, 增长3.9%; 主要变动情况: 专项资金增加; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计39,151.03万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出39,151.03万元, 比年初预算数增加38,007万元, 增长3,322.2%; 主要变动情况: 增加城乡居民基本养老保险中央补助资金; 政府性基金预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数减少3万元, 下降100%; 主要变动情况: 无政府性基金预算财政拨款支出; 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)。

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

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.62万元，完成全年预算5.62万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长34%。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5.62万元，完成预算5.62万元的100%，比上年决算数增加1.92万元，增长52%；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5.62万元，完成预算5.62万元的100%，比上年决算数增加1.92万元，增长52%；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），比上年决算数减少0.5万元，下降100%。

2023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，全年实际支出与预算相同。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车维护费用增加。

（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5.62万元，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5.62万元，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5.62万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车维修和公务用车加油费。

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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出34.74万元，比上年决算数减少17.54万元，下降33.5%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 无。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1111.02万元，执行数39151.03万元，完成预算的3500.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）扎实抓好稳就业工作：

一是突出抓好重点群体就业；二是提升公共就业服务质量；

（2）稳步完善社保体系：一是社会保障覆盖群体不断扩大。二是基金监管力度加大。三是被征地农民参加养老保险工作完成情况；

（3）高质量实施三项工程：围绕开展“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三项工程技能培训1000人次以上的目标，纳入我市2023年10件民生实事项目。1-12月，我局完成“南粤家政”“粤菜师傅”“广东技工”三项工程补贴性职业技能培训2295人次；赴企业开展政策宣讲13场次，帮助广大企业和劳动者知晓和了解职业技能培训政策；

（4）落实人才强市战略：一是加强基层人才队伍建设。二是认真做好专技人员专业技术资格认定和委托上级专业技术评审委员会。三是认真落实人才认定工作，共认定高层次人才22人；

（5）全力维护劳动关系和谐稳定：一是劳动监察保障有力。二是调解仲裁成效显著。三是工伤认定有效开展。四是群众诉求回应及时。发现的问题及原因主要是一是基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费，保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临着挑战；二是很多行政事业单位领导认为预算管理就是经费申请、审批、报销与审计，只要财务部就能搞定了，没有充分结合

单位实际情况发动各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。本单位也是处于该状态，绩效评价没有充分发动全单位的力量，仅限于办公室参与；三是我单位专项资金较多，是民生部门，涉及各类项目资金繁多，任务重，压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。下一步改进措施主要是一是提高财政预算标准；二是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。三是强化绩效管理意识。

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。