

2024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：广东省湛江市雷州市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：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

雷州市人力资源和社会保障局的主要职责是：（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。

（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

会保险基金正常运行。

(六)会同有关部门拟订机关、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、人事劳动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)承办市人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述主要职责，市人力资源和社会保障局设13个内设机构。

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常工作；负责综合性文件起草；组织协调机关各股室日常工作；编制

部门经费预决算并管理相关专项经费；负责局机关和指导下属单位财务和国有资产管理工 作；承担安全、保密、治安、政务公开、信息、人力资源户头管理、信访等工作；承担人力资源和社会保障新闻、对外宣传等工作。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；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。

（二）规划财务和社会保险基金监督股。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；承担市社会保险基金监督委员会的日常工作。

（三）综合规划股。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。承担事业单位人员的综合管理工作；管理事业单位工资总额和工资基金；承担事业单位财政统发工资人员的审核工作；承担有关信息规划工作；承担统计管理、数据发布工作；承担事业单位工资统计与综合分析工作；承担人力资源和社会保障有关科技项目和国际援贷项目的管理工作。

（四）就业促进股（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方案。拟订人力资源市场发展规划;组织实施国(境)外、市外人力资源中介服务机构进入本市的管理政策;组织实施人力资源市场从业资格标准;指导和监督对人力资源中介机构的管理;拟订有关人员调配方案;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;承担农民工工作联席会议的日常工作。组织全市性大型人才交流大会;为企事业单位推荐、引进、交流各类专业技术人才和管理人才;组织智力开发、成果转让活动;负责流动人员辞职或辞退的相关工作人员、应届大中专毕业生、出国留学人员的人事关系和人事档案代管、出国政审等业务;负责办理非国有单位接收应届大中专毕业生、研究生工作,管理人才智力市场。

(五)调解仲裁管理股(劳动关系股)。严格落实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。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;审定企业综合计算工时制和不定时工时制;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;审核指定的市属和中央、省、湛驻雷企业关闭、破产、改制等职工分流安置方案。

(六)培训教育股。承担专业技术人员继续教育的综合管理工

作，承办专业技术人员继续教育的有关培训任务，指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作；承担企事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；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；拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

(七) 事业单位人事管理股(专业技术人员管理股)。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办法并组织实施；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；承担市直和中央、省、湛驻雷事业单位招收聘用制干部相关工作。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；承担初级评委会设置、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)外机构在本市招聘专业技术骨干人才管理政策。负责事业单位个人技术等级(职务)考核的考务工作；承办各类全国统一的专业职务任职资格考试的具体组织实施工作。

(八) 工资福利股。组织实施机关工人和事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；承担全市公益一类事业单位工资统发和工作人员晋级增资审核工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；组织实施机关工勤人员岗位等级规范。

(九) 养老失业保险股。组织实施机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策;依法拟订企业职工养老保险政策、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;负责审核上报政策性提前退休的有关工作;审核参加市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死亡待遇的配套政策。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。

(十) 城乡居民养老保险股。拟订城乡居民养老保险以及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;会同有关部门拟订我市城乡居民养老保险基金管理制度、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、监督城乡居民养老保险基金的缴纳、待遇的支付。

(十一) 工伤保险股。组织实施工伤保险的基本政策及发展规划;组织实施工伤预防;受理工伤申报,负责工伤事故的调查、认定工作。

(十二) 人事股。负责局机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、工资福利、党群和申办出国(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。负责离退休人员服务工作。

（十三）劳动保障监察综合执法大队。负责监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法处理举报投诉；纠正和查处违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作，指导镇（街）劳动保障监察网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：雷州市就业服务管理中心。

第二部分：广东省湛江市雷州市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：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	1,433.87	一、一般公共服务支出	31	34.26
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	59.40	八、社会保障和就业支出	38	1,349.09
	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	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	89.92
	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	1,493.27	本年支出合计	57	1,493.27
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	1,493.27	总计	60	1,493.27

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		1,493.27	1,433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40
201	一般公共服务支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.26	34.26	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	1,349.09	1,289.69	0.00	0.00	0.00	0.00	59.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	645.18	602.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43.12
2080101	行政运行	424.97	424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.16
2080103	机关服务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	46.65	46.65	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	107.58	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
20805	行政事业单位养老支出	133.09	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
2080501	行政单位离退休	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	20.51	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.28
20807	就业补助	555.20	555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	546.92	546.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.28	8.28	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
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.61	87.61	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		1,493.27	780.72	712.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.26	11.00	23.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.26	11.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.26	11.00	23.26	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	1,349.09	679.80	669.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	645.18	546.71	98.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	424.97	423.33	1.64	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	46.65	46.65	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	107.58	13.75	93.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	555.20	0.00	555.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	546.92	0.00	546.92	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.28	0.00	8.28	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
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.61	87.61	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	1,433.87	一、一般公共服务支出	33	34.26	34.26	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	1,289.69	1,289.69	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	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	89.92	89.92	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	1,433.87	本年支出合计	59	1,433.87	1,433.87	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	1,433.87	总计	64	1,433.87	1,433.87	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	1,433.87	721.32	712.55
201	一般公共服务支出	34.26	11.00	23.26
20199	其他一般公共服务支出	34.26	11.00	23.26
2019999	其他一般公共服务支出	34.26	11.00	23.26
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	1,289.69	620.40	669.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.06	503.59	98.47
2080101	行政运行	424.97	423.33	1.64
2080103	机关服务	24.82	24.82	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00
2080150	事业运行	46.65	46.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	102.62	8.79	93.83
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81	0.00
2080501	行政单位离退休	105.55	105.55	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.23	4.23	0.00
20807	就业补助	555.20	0.00	555.20
2080701	就业创业服务补贴	546.92	0.00	546.92
2080711	就业见习补贴	8.28	0.00	8.28
20808	抚恤	0.62	0.00	0.62
2080801	死亡抚恤	0.62	0.00	0.62

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	15.00	0.00	15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0.00
2210203	购房补贴	87.61	87.61	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	490.31	302	商品和服务支出	26.60
30101	基本工资	178.17	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	200.31	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	58.50	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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20
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	5.19
30113	住房公积金	17.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.13	30213	维修（护）费	3.52
30199	其他工资福利支出	33.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	204.40	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	201.72	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	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	2.65
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	2.68	30240	税金及附加费用	4.61
			30299	其他商品和服务支出	5.87
			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	694.71		公用经费合计	26.60

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
6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00	6.65	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

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2024年度总收入1,493.27万元，其中本年收入1,493.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,433.87万元，比上年决算数减少37,717.16万元，下降96.3%。主要变动情况：一是对社保基金的补贴不列入决算。

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59.4万元，比上年决算数增加38.34万元，增长182.1%。主要变动情况：一是租赁收入增加。

（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2024年度总支出1,493.27万元，其中本年支出1,493.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出780.72万元，比上年决算数减少112.21万元，下降12.6%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是办公经费减少。

2. 项目支出712.55万元，比上年决算数减少37,566.6万元，下降98.1%。主要变动情况：一是对社保基金的补贴不列入决算。

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

广东省湛江市雷州市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计1,433.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,433.87万元，比上年决算数减少37,717.16万元，下降96.3%；主要变动情况：对社保基金的补贴不列入决算；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）2024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2024年度财政拨款支出合计1,433.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,433.87万元，比年初预算数减少20.3万元，下降1.4%；主要变动情况：办公经费减少；政府性基金预算财政拨款支出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：；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、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

广东省湛江市雷州市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6.65万元，完成全年预算6.65万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长18.3%。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6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长18.3%；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6.65万元，完成预算6.65万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长18.3%；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，全年实际支出比预算相同。

2024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

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6.65万元，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6.65万元，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6.65万元，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燃料费。

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

2024年度本部门机关运行经费支出26.6万元，比上年决算数减少8.14万元，下降23.4%。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

2024年度本部门政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、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）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0个，共涉及资金551万元，占一般公共预算项目支出总额的74.76%。

共组织对“粤财社（2023）316号职业培训补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出551万元。从评价情况来看，我市充分利用中央就业补助专项资金，很好完成年度绩效目标任务，为我市促进就业和稳就业提供资金支撑。具体绩效指标：1. 过程指标完成情况：在资金管理指标中资金支出率99.02%；在事项管理指标中资金监管得到有效性发挥。2. 产出指标完成情况：在数量指标中技能补贴人数376人，完成率100%；在质量指标中资金使用率99.02%；在成本指标中公益性岗位补贴人均标准不超过最低工资标准已全部或基本达成预期。3. 效益指标完成情况：粤东粤西粤北就业补贴人数307人，已超额完成任务数；在可持续发展指标中保持就业局势总体稳定。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1750.32万元，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，主要产出效果：1、如期完成产出指标、质量的验收、成本的控制；2、效益方面：强力推进重点群体就业，取得了突破性成绩；汇集全面力量，社保参保有新成效；坚持依法行政，促进劳动关系和谐；3、群众认可度较好，满意度还有待进一步提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及就业补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1750.32万元，执行

数1493.26万元，完成预算的85.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、部门整体支出规模：部门实际支出为1493.26万元，其中基本支出为780.72万元，项目支出712.55万元。2、基本支出开展情况：为确保人社局工作职能的落实和管理过程中人员工资待遇、办公经费等所需经费开支。3、项目支出开展情况：教育支出和社会保障和就业支出316.41万元。发现的问题及原因主要是（1）基本支出没有得到有效的保障。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。（2）参与部门仅限于财务部门。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。（3）项目资金拨付进度缓慢。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1、提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、会议费、公务用车维修费、修理费等基本支出，由于各预算单位的业务工作情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。除此之外，我单位也要加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。2、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。3、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

粤财社（2023）316号职业培训补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为737万元，执行数为551万元，完成预算的85.31%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年的551万元就业补助资金支出545.580357万元，支出率99.02%。发现的问题及原因主要是

（三）专项资金使用绩效存在的问题1. 就业补助资金支出缓慢；2. 受理补贴项目较少。下一步改进措施主要是1. 优化申请流程，提高办理效率。简化申请流程，减少不必要的材料提交和审批环节，缩短办理时间。并加强与市财政局沟通，加快专项资金拨付流程；2. 加强政策宣传，提高知晓率。利用多种渠道，如政府官网、微信公众号、电视广播等，广泛宣传就业创业政策，提高政策的知晓率。3. 完善补贴政策，扩大适用范围。深入研究现有政策，制作政策内容、申请条件、申请流程等，帮助创业者更好地理解 and 利用政策，使更多创业者能够享受到政策的红利。

粤财社（2023）316号职业培训补贴项目绩效自评情况：经过对2024年的551万元就业补助资金进行绩效自评，自评得分99.61分。

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。