

2023年度湛江市霞山区人力资源和社会保障
局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山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：湛江市霞山区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：湛江市霞山区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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区人力资源和社会保障局的主要职责是：

- (1) 根据国家、省和市相关政策和法律法规，组织实施相关工作。
- (2) 负责促进就业、失业和社会保险相关工作。
- (3) 负责事业单位工资、福利和离退休相关工作。
- (4) 负责专业技术人才管理工作。
- (5) 协调劳动者维权相关工作。
- (6) 承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的相关事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区人力资源和社会保障局主要设立以下机构：办公室、综合股、就业股、仲裁股、培训股、事业股、工资股、劳动监察大队、人才办和人事考试中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市霞山区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属单位2个预算单位，下属单位分别是：湛江市霞山区社会保险基金管理局、湛江市霞山区就业服务管理中心、湛江市霞山区人才服务管理办公室和人事考试中心。其中湛江市霞山区人才服务管理办公室和人事考试中心为非独立核算单位；湛江市霞山区

社会保险基金管理局和湛江市霞山区就业服务管理中心为二级独立核算单位。

第二部分：湛江市霞山区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：湛江市霞山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	1,517.53	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	5.46	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	12.83
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	21.92	八、社会保障和就业支出	38	1,418.55
	9		九、卫生健康支出	39	31.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.46
	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	57.39
	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	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	17.51
	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	1,544.92	本年支出合计	57	1,543.50
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.03	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.79	年末结转和结余	59	56.24
总计	30	1,599.74	总计	60	1,599.74

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：湛江市霞山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		1,544.92	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92
206	科学技术支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,415.56	1,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	365.45	365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	20.91	20.91	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.06	34.06	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	79.57	79.57	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	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	371.98	371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	350.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	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
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.46	5.46	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	5.46	5.46	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92
22999	其他支出	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92
2299999	其他支出	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.92

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：湛江市霞山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		1,543.50	852.23	691.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,418.55	747.38	671.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.62	518.97	300.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	365.45	232.38	133.07	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	156.74	153.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	261.19	103.35	157.84	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	20.91	20.91	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.06	34.06	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	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	371.98	1.46	370.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	21.46	1.46	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	350.52	0.00	350.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.46	0.00	5.46	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	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.51	15.70	1.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.51	15.70	1.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.51	15.70	1.80	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：湛江市霞山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	1,517.53	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	5.46	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	12.83	12.83	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	1,418.55	1,418.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.76	31.76	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	5.46	0.00	5.46	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	57.39	57.39	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	1,523.00	本年支出合计	59	1,525.99	1,520.52	5.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.07	年末财政拨款结转和结余	60	28.08	17.70	10.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,554.07	总计	64	1,554.07	1,538.23	15.84	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：湛江市霞山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	1,520.52	836.52	684.00
206	科学技术支出	12.83	0.00	12.83
20699	其他科学技术支出	12.83	0.00	12.83
2069999	其他科学技术支出	12.83	0.00	12.83
208	社会保障和就业支出	1,418.55	747.38	671.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	819.62	518.97	300.65
2080101	行政运行	365.45	232.38	133.07
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	156.74	153.00	3.74
2080107	社会保险业务管理事务	261.19	103.35	157.84
2080109	社会保险经办机构	6.00	0.00	6.00
2080150	事业运行	20.91	20.91	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.32	9.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.96	223.96	0.00
2080501	行政单位离退休	70.28	70.28	0.00
2080502	事业单位离退休	34.06	34.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	79.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.06	40.06	0.00
20807	就业补助	371.98	1.46	370.52
2080711	就业见习补贴	21.46	1.46	20.00
2080799	其他就业补助支出	350.52	0.00	350.52
20808	抚恤	2.99	2.99	0.00
2080801	死亡抚恤	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	31.76	31.76	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
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	0.00
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	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：湛江市霞山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	703.57	302	商品和服务支出	25.46
30101	基本工资	151.90	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	209.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.70	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	77.31	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	30206	电费	1.78
30109	职业年金缴费	40.06	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	57.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.36	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	2.99	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	0.15	30226	劳务费	0.89
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	3.16
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	1.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
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
			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	811.06		公用经费合计	25.46

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：湛江市霞山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	10.38	5.46	5.46	0.00	5.46	10.38
212	城乡社区支出	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
229	其他支出	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
22960	彩票公益金安排的支出	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38

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：湛江市霞山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	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：湛江市霞山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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	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：湛江市霞山区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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局2023年度总收入1,599.74万元，其中本年收入1,544.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,517.53万元，比上年决算数增加320.07万元，增长26.7%。本年财政拨款增加；人员增多，工资、职业年金及社保、住房公积金标准提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.46万元，比上年决算数减少24.48万元，下降81.8%。主要变动情况：一是这笔资金是下属单位霞山区就业服务管理中心2022年底招聘2022年度基层服务岗位人员而申请的招考经费，本年度没有此项招考工作，所以下降。二是2023年无政府性基金预算。

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21.92万元，比上年决算数增加14.57万元，增长198.3%。主要变动情况：一是本年收入市人社局转来经费增加；二是主管局拨给下属单位霞山区就业服务管理中心发放基层服务岗位人员6人的工资和广西融水招聘会的经费。

(二) 年度支出总体情况

湛江市霞山区人力资源和社会保障局2023年度总支出1,599.74万元，其中本年支出1,543.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出852.23万元，比上年决算数减少179.36万元，下降17.4%。主要变动情况：一是2023年人员经费支出比2022年减少，二是社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出691.27万元，比上年决算数增加433.73万元，增长168.4%。主要变动情况：一是上级资金的拨付中央就业创业补助专项资金，用来发放基层服务岗位人员工资及社保、就业见习补贴、就业失业动态监测补贴以及招聘会费用等等；二是省级就业创业补助专项资金，用来发放基层服务岗位人员工资及社保、就业见习补贴、以及招聘会费用等等。

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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计1,523万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,517.53万元，比上年决算数增加320.07万元，增长26.7%；主要变动情况：人员增多，工资、职业年金及社保、住房公积金标准提高；政府性基金预算财政拨款收入5.46万元，比上年决算数减少24.48万元，下降81.8%；主要变动情况：一是下属单位霞山区就业服务管理中心2022年底招聘2022年度基层服务岗位人员而申请的招考经费，本年度没有此项招考工作，所以下降。二是2023年无政府性

基金预算；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）；主要变动情况：无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计1,525.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,520.52万元，比年初预算数增加280.51万元，增长22.6%；主要变动情况：主要体现在人员经费和公用经费方面，主要原因是人员增多，工资及社保住房公积金标准的提高。其中工资福利支出增幅最大，新增的养老保险金额、住房公积金和职业年金数也大；政府性基金预算财政拨款支出5.46万元，比年初预算数增加5.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于城乡社区支出；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）；主要变动情况：无变化。

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

湛江市霞山区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1.9万元，完成全年预算1.9万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长87.2%。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1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长87.2%；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1.9万元，完成预算1.9万元的100%，比上年决算数增加0.88万元，增长87.2%；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）。

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一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于公务用车运行维护。

（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1.9万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，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1.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于本单位外出执法用车和区机关事务局用车。

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

2023年度本部门机关运行经费支出22.48万元，比上年决算数减少41.51万元，下降64.9%。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，机关运行经费支出比2022年有所节约。

（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8.77万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额8.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车主要是用于外出执法用车和区机关事务局用车；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。根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

根据关于开展2024年区级部门单位整体支出和重点项目的财政重点绩效评价工作的通知要求，本单位及时成立了绩效评价自评工作领导小组。小组由局长、分管副局长、财务人员和其他业务人员组成，共4人，其中，局长任组长，分管局长任副组长，财务人员和其他业务股长任组员。组长负责小组的全面指导工作，

副组长和组员负责整体支出绩效自评细化等方面的工作。绩效评价自评工作领导小组办公室设在区人社局办公室。财政支出项目绩效自评工作领导小组主要职责一是全面落实局机关对财政项目支出绩效评价自评工作的统一部署，及时组织绩效评价工作，确保开展好财政项目支出的绩效评价工作的顺利进行，按时按质完成绩效评价工作。并根据文件要求通知下属二级预算单位按时按质开展自评工作。二是负责对下属各单位上报的项目进行指导、汇总、抽查、审核等相关工作，按时准确报送绩效评价的相关资料。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及2023年财政拨款收入为1,599.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,517.53万元，政府性基金预算财政拨款收入5.46万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位整体支出绩效自评良好。

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：本单位整体支出绩效较好，符合履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，自评分数97分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）部门整体绩效目标实现情况。

我单位严格按照相关文件的规定，强化预算约束，对照了本单位年初预算绩效目标的设定情况，整体支出保障了人社经办工作的顺利开展，实现了预算资金整体效益。

（2）重点工作完成情况。

始终把就业创业工作摆在突出位置，推动更高质量就业创

业，全区城镇新增就业9382人，失业人员实现再就业4320人，就业困难人员实现就业232人。积极落实各项就业创业扶持政策，本级拨付就业创业补贴金额约202.19万；

(3) 部门重点项目支出绩效情况。

一是为落实省“十四五”促进就业规划，促进高校毕业生就业创业，切实帮助中小企业减负，我局经过严格审核共计发放本级就业创业补助约202.19万元，推进了就业创业政策落地，发挥了专项资金作用，积极为企业减负，稳住现有就业岗位，促进全区就业局势保持总体稳定。二是保障了社保经办工作的有效进行。三是保证工作任务的顺利完成和财政工作稳健运作。

下一步改进措施主要是继续加强完善单位预算经费支出管理。

绩效评价结果整体较好。

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。