

2024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：湛江市霞山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：

（一）根据国家、省和市相关政策和法律法规，组织实施相关工作。

（二）负责促进就业、失业和社会保险相关工作。

（三）负责事业单位工资、福利和离退休相关工作。

（四）负责专业技术人才管理工作。

（五）协调劳动者维权相关工作。

（六）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、人事考试中心和人才服务管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市霞山区人力资源和社会保障局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属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和湛江市霞山区就业服务管理中心，为2个独立核算单位。

第二部分：湛江市霞山区人力资源和社会保障局2024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	1,555.24	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	3.39	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	22.92
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	10.51	八、社会保障和就业支出	38	1,447.31
	9		九、卫生健康支出	39	29.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.39
	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	55.63
	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	24.70
	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	1,569.15	本年支出合计	57	1,583.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.86	结余分配	58	6.86
年初结转和结余	29	56.24	年末结转和结余	59	42.05
总计	30	1,632.25	总计	60	1,632.25

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	1,569.15	1,558.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
206	科学技术支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.31	1,447.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.08	928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	487.92	487.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	27.84	27.84	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	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	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	68.07	68.07	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	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.69	5.69	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
2080801	死亡抚恤	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.39	3.39	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	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
22999	其他支出	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2299999	其他支出	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51

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	1,583.34	753.89	829.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,447.31	668.88	778.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.08	494.25	433.82	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	487.92	229.29	258.63	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	139.23	137.56	1.67	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	238.68	100.52	138.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	27.84	26.87	0.97	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	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	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	328.92	0.00	328.92	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	316.82	0.00	316.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.69	0.00	5.69	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
2080801	死亡抚恤	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	1.93	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	1.93	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.39	0.00	3.39	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	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.70	0.00	24.70	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	1,555.24	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	3.39	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	22.92	22.92	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	1,447.31	1,447.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.37	29.37	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	3.39	0.00	3.39	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	55.63	55.63	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	1,558.63	本年支出合计	59	1,558.63	1,555.24	3.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.08	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	17.70		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	1,586.72	总计	64	1,586.72	1,572.94	13.77	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	1,555.24	753.89	801.35
206	科学技术支出	22.92	0.00	22.92
20699	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92
2069999	其他科学技术支出	22.92	0.00	22.92
208	社会保障和就业支出	1,447.31	668.88	778.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.08	494.25	433.82
2080101	行政运行	487.92	229.29	258.63
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.97	0.00	4.97
2080106	就业管理事务	139.23	137.56	1.67
2080107	社会保险业务管理事务	238.68	100.52	138.16
2080109	社会保险经办机构	7.88	0.00	7.88
2080112	劳动人事争议调解仲裁	14.22	0.00	14.22
2080150	事业运行	27.84	26.87	0.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.33	0.00	7.33
20805	行政事业单位养老支出	172.70	172.70	0.00
2080501	行政单位离退休	48.25	48.25	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.07	68.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.78	33.78	0.00
20807	就业补助	328.92	0.00	328.92
2080711	就业见习补贴	12.10	0.00	12.10
2080799	其他就业补助支出	316.82	0.00	316.82
20808	抚恤	5.69	0.00	5.69

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
2080801	死亡抚恤	5.69	0.00	5.69
20899	其他社会保障和就业支出	11.93	1.93	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.93	1.93	10.00
210	卫生健康支出	29.37	29.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101101	行政单位医疗	17.03	17.03	0.00
2101102	事业单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00
221	住房保障支出	55.63	55.63	0.00
22102	住房改革支出	55.63	55.63	0.00
2210201	住房公积金	55.63	55.63	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	649.23	302	商品和服务支出	32.90
30101	基本工资	158.50	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	169.84	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	51.45	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	78.24	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.07	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	33.78	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	70.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
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	0.58	30226	劳务费	1.69
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	6.69
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	2.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	2.14
			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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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	720.65		公用经费合计	33.23

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	3.39	3.39	0.00	3.39	10.38
212	城乡社区支出	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.39	3.39	0.00	3.39	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
2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局2024年度总收入1,632.25万元，其中本年收入1,569.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,555.24万元，比上年决算数增加37.71万元，增长2.5%。主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务财政拨款收入比2023年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.39万元，比上年决算数减少2.07万元，下降37.9%。主要变动情况：收入事业单位2023年集中公开招聘高校应届毕业生面试工作经费比上年收入集中公开招聘高校应届毕业生面试工作经费减少。

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10.51万元，比上年决算数减少11.41万元，下降52%。主要变动情况：收到上级部门下拨经费减少。

（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2024年度总支出1,632.25万元，其中本年支出1,583.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出753.89万元，比上年决算数减少98.34万元，下降11.5%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出829.45万元，比上年决算数增加138.18万元，增长20%。主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务支出增加。

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、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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计1,558.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,555.24万元，比上年决算数增加37.71万元，增长2.5%；主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务财政拨款收入比2023年增加；政府性基金预算财政拨款收入3.39万元，比上年决算数减少2.07万元，下降37.9%；主要变动情况：收入事业单位2023年集中公开招聘高校应届毕业生面试工作经费比上年收入集中公开招聘高校应届毕业生面试工作经费减少；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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计1,558.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,555.24万元，比年初预算数增加62.49万元，增长4.2%；主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3.39万元，比年初预算数增加3.39万元，增长--（基数为0，不可比）；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：与上年决算数持平。

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

湛江市霞山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2.72万元，完成全年预算2.72万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长43.6%。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2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长43.6%；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2.72万元，完成预算2.72万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长43.6%；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，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因案件需要外出执法次数增加，耗油量大，需充值油卡。

（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2.72万元，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2.72万元，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2.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位外出执法和区社保局用于一般公务出行。

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29.11万元，比上年决算数增加6.62万元，增长29.5%。主要增减变动情况是：本年业务量增加，运行经费增加。

（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32.33万元，其中：政府采购货物支出22.04万元、政府采购工程支出7.04万元、政府采购服务支出3.25万元。授予中小企业合同金额11.77万元，占政府采购支出总额的36.4%，其中：授予小微企业合同金额11.77万元，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13.74%，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52.3%。

（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，其他用车主要是用于区人社局外出执法用车，区机关事务局和区社保局公务用车；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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

根据湛霞财〔2025〕70号关于开展2024年度财政资金线上绩效评价的通知要求，本部门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、办公室主任和财务人员组成，共4人，其中，局长任组长，分管局长任副组长，办公室主任和财务人员任组员。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。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1555.24万元，政府性基金预算支出3.39万元，国有资本经营预算支出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。从评价情况看，部门整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1583.34万元，执行数1583.34万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：保证工作任务的顺利完成和财政工作稳健运作。发现的问题及原因主要是：对预算绩效管理认识不足。下一步改进措施主要是加强财务监控，提高资金使用效益。绩效评价结果整体较好。

我单位2024年度没有开展以单位为主体的重点绩效评价。

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。