

2026年
湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本
级）部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

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（本级）概况

一、主要职责

（一）负责行政事业单位等机关日常工作。

（二）负责社保、就业创业、专业技术人员继续教育的综合管理等工作。

（三）指导监督劳动人事争议调解、仲裁等工作，依法受理劳动保障举报投诉。

二、部门机构设置

办公室；综合股；就业股；调解仲裁管理股；培训股；事业股；工资股；劳动监察大队；人才办；考试中心。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	728.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	680.95
		九、卫生健康支出	16.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.36
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	728.64	本年支出合计	728.64
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	728.64	支出总计	728.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	728.64	728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人力资源和社会保障局	728.64	728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	728.64	410.00	318.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.95	362.31	318.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	598.93	289.33	309.60	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	552.06	260.46	291.60	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.42	20.42	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	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	728.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	680.95
		九、卫生健康支出	16.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	31.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	728.64	本年支出合计	728.64

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	728.64	支出总计	728.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	728.64	410.00	318.64
[208]社会保障和就业支出	680.95	362.31	318.64
[20801]人力资源和社会保障管理事务	598.93	289.33	309.60
[2080101]行政运行	552.06	260.46	291.60
[2080105]劳动保障监察	7.00	0.00	7.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	11.00	0.00	11.00
[2080150]事业运行	28.87	28.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.16	72.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.42	20.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	0.00
[20807]就业补助	9.04	0.00	9.04
[2080711]就业见习补贴	5.04	0.00	5.04
[2080799]其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.31	0.31	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
[210]卫生健康支出	16.33	16.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	31.36	31.36	0.00
[22102]住房改革支出	31.36	31.36	0.00
[2210201]住房公积金	31.36	31.36	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	410.00
[301]工资福利支出	351.69
[30101]基本工资	89.64
[30102]津贴补贴	109.38
[30103]奖金	41.56
[30107]绩效工资	11.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.50
[30109]职业年金缴费	17.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.44
[30111]公务员医疗补助缴费	1.11
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	31.36
[302]商品和服务支出	21.59
[30201]办公费	6.93
[30228]工会经费	3.72
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.94
[303]对个人和家庭的补助	20.73
[30302]退休费	20.42
[30305]生活补助	0.31
[310]资本性支出	16.00
[31013]公务用车购置	16.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	318.64
[301]工资福利支出	242.64
[30199]其他工资福利支出	242.64
[302]商品和服务支出	76.00
[30299]其他商品和服务支出	76.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	33.87	33.87	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	16.00	16.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人力资源和社会保障局	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	351.69	351.69	351.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	318.64	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源和社会管理事务正常开展。
湛江市霞山区人力资源和社会保障局	318.64	318.64	318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源和社会管理事务正常开展。
稳就业办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各项就业创业扶持政策落实、落地，提升就业创业服务人员的专业素质，提高工作人员的工作效率，更好地提供就业创业政策咨询、免费职业指导等服务。
霞山区“三项工程”办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“三项工程”，切实提高从业者劳动技能水平，扩大就业规模。
劳动监察经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根治欠薪工作，保障农民工权益。
就业创业工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办招聘会等各种就业创业活动，为群众、企业提供就业创业服务，推动我区就业创业的发展。
人社局劳动仲裁工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成劳动人事争议调解仲裁工作，保障劳动者权益，促进劳动关系和谐稳定。
劳动人事争议仲裁委员会办案补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实和规范国家有关办案补助的规定，加强仲裁员职业保障。
技能晋升培训经费（三项工程）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施“三项工程”，切实提高从业者劳动技能水平，扩大就业规模。
人才驿站运营费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人才驿站正常运作，发挥人才驿站引才引智功能。
社会保险工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进城乡居民、企业职工养老扩面征缴工作
霞山区人力资源和社会保障局搬迁办公室经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改进办公条件，提高办公效率，方便群众办事，满足群众办事需求。
劳动平台经费	227.04	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基层人社服务平台工资待遇，确保基层人社服务平台的工作正常开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
就业见习补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	确保就业见习岗位人员2026年1-12月工资补贴按时发放。
业务办公经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补单位各项经费不足，以确保工作的顺利开展进行。
辅助人员经费	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大人社局各项工作办事人员队伍，足额支付编外人员工资，提高办事效率，保障完成人社局业务。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算728.64万元，比上年减少141.77万元，下降16.3%，主要原因是社会保障和就业支出减少；支出预算728.64万元，比上年减少141.77万元，下降16.3%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年增加16万元，增长800%，主要原因是本年度增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车购置费16万元，比上年增加16万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加16万元，增长800%，主要原因是本年度增加公务用车购置费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排33.87万元，比上年增加17.36万元，增长105.1%，主要原因是本年度增加公务用车购置费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额844.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产16万元，主要是购置公务用车等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。