

2023 年
湛江市霞山区人力资源和社会保障局 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 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 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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概况

一、主要职责

（一）根据国家、省和市相关政策和法律法规，组织实施相关人力资源和社会保障工作。

（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）负责专业技术人员管理工作。

（五）协调劳动者维权相关工作。

二、部门机构设置

湛江市霞山区人力资源和社会保障局设下列内设机构：

（一）办公室

（二）综合股

（三）就业股

（四）仲裁股

（五）培训股

（六）事业股

（七）工资股

（八）劳动监察大队

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市霞山区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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，分别为独立核算单位。

第二部分 2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1240.01	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、其他资金	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	1164.41
		九、卫生健康支出	26.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	48.67
		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	1240.01	本年支出合计	1240.01

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1240.01	支出总计	1240.01

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。

表 2

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

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 93	26. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 93	26. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 26	16. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 63	1. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	48. 67	48. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	48. 67	48. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 67	48. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 3

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1240.01	703.30	536.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.41	627.70	536.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	998.48	463.83	534.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	514.27	212.62	301.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	147.14	129.14	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	311.06	96.06	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	17.68	17.68	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.46	162.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	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	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1240.01	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	1,164.41
		九、卫生健康支出	26.93
		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

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	48. 67
		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	1240. 01	本年支出合计	1240. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1240. 01	支出总计	1240. 01

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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

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	1240. 01	703. 30	536. 71
[208]社会保障和就业支出	1, 164. 41	627. 70	536. 71
[20801]人力资源和社会保障管理事务	998. 48	463. 83	534. 65
[2080101]行政运行	514. 27	212. 62	301. 65
[2080106]就业管理事务	147. 14	129. 14	18. 00
[2080107]社会保险业务管理事务	311. 06	96. 06	215. 00
[2080150]事业运行	17. 68	17. 68	0. 00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8. 34	8. 34	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	162. 46	162. 46	0. 00
[2080501]行政单位离退休	51. 69	51. 69	0. 00
[2080502]事业单位离退休	23. 72	23. 72	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 03	58. 03	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 02	29. 02	0. 00

表 5

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

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
[20807]就业补助	2.06	0.00	2.06
[2080711]就业见习补贴	2.06	0.00	2.06
[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	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	26.93	26.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.26	16.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	0.00
[221]住房保障支出	48.67	48.67	0.00
[22102]住房改革支出	48.67	48.67	0.00
[2210201]住房公积金	48.67	48.67	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	703.30
[301]工资福利支出	397.32
[30101]基本工资	91.98
[30102]津贴补贴	144.62
[30103]奖金	50.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.84
[30109]职业年金缴费	19.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.26
[30111]公务员医疗补助缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	1.57
[30113]住房公积金	32.70
[301]工资福利支出	194.75
[30101]基本工资	54.48
[30102]津贴补贴	15.59

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	15.30
[30107]绩效工资	55.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.19
[30109]职业年金缴费	9.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.04
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	15.97
[302]商品和服务支出	29.48
[30201]办公费	8.82
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.76
[302]商品和服务支出	6.01

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.60
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	1.92
[303]对个人和家庭的补助	75.73
[30302]退休费	27.95
[30305]生活补助	0.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.47

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 7

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

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	30.08	30.08	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

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

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

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

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

注： 本表本年无发生额。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	536. 71
[301]工资福利支出	360. 03
[30199]其他工资福利支出	360. 03
[302]商品和服务支出	176. 18
[30202]印刷费	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	109. 12
[30226]劳务费	42. 00
[30226]劳务费	2. 06
[30201]办公费	18. 00
[303]对个人和家庭的补助	0. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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

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	国有资本 经营预算		
合 计	703. 30	703. 30	703. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区人力 资源和社会保障局	353. 32	353. 32	353. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	302. 40	302. 40	302. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 80	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	31. 11	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区社会 保险基金管理局	149. 99	149. 99	149. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	119. 41	119. 41	119. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 68	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	20. 89	20. 89	20. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区就业 服务管理中心	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

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	国有资本经营预算		
工资和福利支出	170.26	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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

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	536. 71	536. 71	536. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	履行单位职能，完成部门岗位职责，完成各级布置的各项工作任务。
湛江市霞山区人力资源和社会保障局	536. 71	536. 71	536. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为广大求职者、用工企业、办事群众、失业职工提供优质服务，稳就业，促民生。
劳动合同文本印刷费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据工作要求，印刷各种表格、证书、合同，保证各种印刷品满足日常工作使用。
建档立卡困难家庭学生生活费补助	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为贯彻落实精准扶贫精准脱贫工作部署，确保我区户籍技工院校贫困家庭学生生活费补助足额发放。
稳就业办公经费	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据霞山区人民政府《湛江市霞山区进一步稳定和促进就业若干政策措施的实施方案》开展稳就业相关工作。

表 12

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

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			
霞山区“三项工程”办公经费	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，为全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务提供坚实的人才支撑。
劳动监察经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农民工工资支付工作考核，是推动属地管理责任落实的重大举措，是保障民生的重要工作。
劳动平台区级配套	214.03	214.03	214.03	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。
社会保险工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻落实广东省城乡居民基本养老保险实施办法，让更多人知道政策和参加城乡居民养老保险。
就业创业专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项就业创业工作，落实年度就业目标责任制考核及四个全面考核具体措施。

表 12

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

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			
人社局劳动仲裁工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国人力资源和社会保障部令第 34 号》开展劳动仲裁工作。
劳动人事争议仲裁委员会办案补助	8.00	8.00	8.00	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。
技能晋升培训补助资金 (粤菜师傅工程)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于深入推进 2020 年“粤菜师傅”工程的通知》积极推进“粤菜师傅”工程。
档案整理工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范我局的档案管理,按照国家和相关政策要求进行档案的整理、归档、保存等,确保各股室(包括人才办、事业股等股室)的档案有序归档。
高层次人才体检费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完善高层次人才服务保障机制,实施更具竞争力和更高精确度的高层次人才政策。

表 12

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

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			
法律顾问 律师费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人社经办业务过程中提供法律 顾问支持,保障人社业务经办工作 有条不紊进行。
社保局扩 面征收工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证按时保质落实扩面征收和后 期社保经办工作。
法律顾问 律师费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社保经办过程中产生的问题纠 纷提供法律咨询,保障社保经办工 作有条不紊进行。
临时医保 业务经办工作 人员经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协同处理区医保经办业务,保障区 医保业务顺利开展。
业务档案 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范保障社保业务档案整理入库。
社保局公 务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社保经办机构办公支出。
辅助人员 经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充社保经办人员队伍,保障完成 社保经办工作。

表 12

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

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			
日常运作 经费	5.00	5.00	5.00	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。
职业介绍 所工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职业介绍所本年度的工作任务,具体完成市、区下达 2023 年举办大中小型现场招聘会和线上网络招聘会,就业失业登记人数等工作任务。更好地为广大求职者,用工企业和办事群众服务。
档案寄存 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案寄存本年度的各项工作任务,更好地为寄存档案的失业职工服务。对寄存的 700 多份档案进行科学地管理,为到龄退休的失业职工办理退休手续,为调动的失业职工办理调动相关手续等。
人才驿站 运营费用	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥霞山区人才驿站引才的作用,实现我区人才的驱动作用,吸引更多人才为我区的发展做出更大贡献。

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

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			
霞山区人 力资源和社会 保障局搬迁办 公室费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障搬迁工作顺利完成,充分利用 现有资源,提高工作效率,方便服 务群众。
补缴企业 养老保险单位 部分	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保就业见习岗位人员 2023 年 1-12 月生活补贴按时发放。
就业见习 补贴	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	确保职工企业养老保险及时补缴。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1240.01万元,比上年增加41.57万元,增长3.47%,主要原因是社会保障和就业支出预算拨款收入增加;支出预算1240.01万元,比上年增加41.57万元,增长3.47%,主要原因是人力资源和社会保障管理事务预算安排支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元,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。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费4万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费4万元,比上年增加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;公务接待费0.5万元,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、福利费、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。2023 年，本部门机关运行经费安排 30.08 万元，比上年减少 4.43 万元，下降 12.84%，主要原因是培训费和福利费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4.00 万元，其中：货物类采购预算 3.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 948.82 万元，分布构成情况为：房屋 4250 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是本年度没有购置固定资产的预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
劳动监察工作	9.00	依法受理劳动保障举报投诉，保障劳动监察工作经费和日常工作经费支出，推进工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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、福利费、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(外宾接待) 费用。