

2025年
廉江市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 廉江市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 2025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、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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

廉江市人力资源和社会保障局于2011年3月成立，主要负责贯彻执行国家、省和湛江市有关人力资源和社会保障事业发展的事业方针和法律法规；拟订和组织实施廉江市人力资源和社会保障事业发展规划，建立统一规范的人力资源市场，负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；拟订事业单位人员工资分配方案，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导事业单位人事制度改革；推动农民工相关政策落实，维护农民工合法权益；组织实施劳动、人事争议调解仲裁，组织实施劳动监察，协调劳动者维权，依法查处重大案件。

二、部门机构设置

局直属事业单位7个：市社会保险基金管理局（参公管理）、市就业服务管理中心（副科级）、市技工学校（副科级）、市人才服务管理办公室（参公管理）、市信息中心、市人事考试服务中心、市社会保险综合服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：市社会保险基金管理局、市就业服务管理中心、市技工学校。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市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	16,639.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	65.00	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	241.31
		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	16,247.94
		九、卫生健康支出	60.38
		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	154.95
		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
本年收入合计	16,704.58	本年支出合计	16,704.58
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	16,704.58	支出总计	16,704.58

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：廉江市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			
	合计	16,704.58	16,639.58	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	241.31	176.31	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	241.31	176.31	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	241.31	176.31	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,247.94	16,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,968.58	1,968.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	414.61	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,320.51	6,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,885.89	5,885.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,839.71	7,839.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,839.71	7,839.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.13	99.13	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	60.38	60.38	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	60.38	60.38	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	27.79	27.79	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	27.58	27.58	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	5.02	5.02	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	154.95	154.95	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	154.95	154.95	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	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：廉江市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	16,704.58	2,070.10	14,634.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	241.31	0.00	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	241.31	0.00	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	241.31	0.00	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,247.94	1,854.77	14,393.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,968.58	1,332.53	636.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	667.06	667.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	45.57	42.57	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	507.00	484.68	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	193.50	3.38	190.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	134.84	134.84	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	414.61	0.00	414.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,320.51	520.51	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.35	91.35	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	171.77	171.77	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	5,885.89	85.89	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,839.71	0.00	7,839.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,839.71	0.00	7,839.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.13	1.73	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.13	1.73	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.95	154.95	0.00	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：廉江市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	16,639.58	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	176.31
		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	16,247.94
		九、卫生健康支出	60.38
		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	154.95
		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	16,639.58	本年支出合计	16,639.58

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	16,639.58	支出总计	16,639.58

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：廉江市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	16,639.58	2,070.10	14,569.47
[205]教育支出	176.31	0.00	176.31
[20503]职业教育	176.31	0.00	176.31
[2050303]技校教育	176.31	0.00	176.31
[208]社会保障和就业支出	16,247.94	1,854.77	14,393.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,968.58	1,332.53	636.05
[2080101]行政运行	667.06	667.06	0.00
[2080102]一般行政管理事务	45.57	42.57	3.00
[2080105]劳动保障监察	0.00	0.00	0.00
[2080106]就业管理事务	507.00	484.68	22.32
[2080107]社会保险业务管理事务	193.50	3.38	190.12
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	6.00	0.00	6.00
[2080150]事业运行	134.84	134.84	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	414.61	0.00	414.61
[20805]行政事业单位养老支出	6,320.51	520.51	5,800.00
[2080501]行政单位离退休	171.50	171.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	91.35	91.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.77	171.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5,885.89	85.89	5,800.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
[20807]就业补助	20.00	0.00	20.00
[2080799]其他就业补助支出	20.00	0.00	20.00

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
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	7,839.71	0.00	7,839.71
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,839.71	0.00	7,839.71
[20899]其他社会保障和就业支出	99.13	1.73	97.40
[2089999]其他社会保障和就业支出	99.13	1.73	97.40
[210]卫生健康支出	60.38	60.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.79	27.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.02	5.02	0.00
[221]住房保障支出	154.95	154.95	0.00
[22102]住房改革支出	154.95	154.95	0.00
[2210201]住房公积金	154.95	154.95	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：廉江市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	2,070.10
[301]工资福利支出	1,739.88
[30101]基本工资	465.70
[30102]津贴补贴	289.92
[30103]奖金	180.31
[30107]绩效工资	335.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.77
[30109]职业年金缴费	85.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.32
[30112]其他社会保障缴费	4.61
[30113]住房公积金	154.95
[30199]其他工资福利支出	8.85
[302]商品和服务支出	54.03
[30201]办公费	16.07
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	30.12
[30299]其他商品和服务支出	1.84
[303]对个人和家庭的补助	276.20
[30301]离休费	16.39
[30302]退休费	259.81

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：廉江市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	14,569.47
[301]工资福利支出	5,870.00
[30101]基本工资	70.00
[30109]职业年金缴费	5,800.00
[302]商品和服务支出	677.85
[30299]其他商品和服务支出	677.85
[303]对个人和家庭的补助	181.91
[30308]助学金	6.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	175.35
[313]对社会保障基金补助	7,839.71
[31302]对社会保险基金补助	7,839.71

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：廉江市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	43.31	43.31	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	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：廉江市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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市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	2,070.10	2,070.10	2,070.10	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市人力资源和社会保障局	847.01	847.01	847.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	683.27	683.27	683.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市社会保险基金管理局	467.35	467.35	467.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	407.72	407.72	407.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.83	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市就业服务管理中心	755.74	755.74	755.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	648.89	648.89	648.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.27	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江市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	14,634.47	14,569.47	14,569.47	0.00	0.00	65.00	0.00	
廉江市人力资源和社会保障局	435.39	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才招录建设工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据人才招录相关政策文件，面向全社会开展招录本市事业单位工作人员、机关单位政府雇员等人才招录等相关工作。完成人才招录建设工作指标，确保人才招录建设工作正常运转。
人社服务快办行动大厅办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人社快办大厅做好对外窗口服务，为有需求群众提供打印、复印等，为群众提供舒适的服务。
事业单位公开招聘工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成事业单位公开招聘工作相关工作指标，确保公开招聘工作正常运转。
廉江市人才驿站运营管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省下发《关于落实对2023年度县级以下人才驿站考核工作的通知》的要求，做好人才驿站活动开展工作。开展23场以上人才活动，促进我市人才稳健发展。
人社全市统发工资工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全市事业单位（机关工勤）、离退休人员工资福利综合管理及时审批发放。

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			
劳动争议仲裁工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》，做好仲裁委员会办案相关工作。根据《广东省劳动人事争议处理办法》规定，做好仲裁员每年参加仲裁培训工
工资辅算系统云业务费用及日常维护工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作，提高工作人员的专业水平。依据《劳动人事争议仲裁办案规则》并参照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，做好仲裁文书送达工作。依据《粤劳仲[2003]1号关于劳动仲裁统一着装具体问题的通知》、《粤劳仲[2003]7号关于全省劳动仲裁工作人员统一着装的通知》、《湛人社函[2018]686号关于全市劳动人事争议仲裁工作人员统一着装的通知》，做好仲裁员订制仲裁服工作。完成结案率和调解率指标，确保仲裁工作正常运转。
E信息中心信息化系统运维管理购买服务项目（10人）	48.70	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全市事业单位（机关工勤）、离退休人员福利综合管理及时审批发放。
								根据《市委编委会议纪要》（【2020】6号）第七点：设立廉江市人力资源和社会保障局信息中心，为市人力资源和社会保障局管理的公益一类股级事业单位，核定编制5名（如人员不足，可通过政府购买服务方式解决）。廉人社【2024】77号-关于拨款解决局信息中心政府购买服务项目经费的请示，市政府审核意见压缩编外人员3人，由原本13人变为10人。本单位现有已招聘的10名信息中心信息化系统运维管理购买服务项目人员，参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要487005.6元每年。

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			
E廉江市人才驿站购买服务项目（2人）	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	人才驿站是我市柔性引才的平台、人才信息发布的窗口、人才交流对接的纽带，以及人才休闲疗养的基地，是我市振兴发展提供有力人才保证和智力支撑。目前机构编制偏少，人员不足。随着各项改革的不断深入，各股室的工作任务日益繁重，加上我局行政编制和行政执法专项编制偏少，目前已通过其他途径招聘工作人员。另附：廉人社【2024】98号-关于拨款解决市人才驿站政府购买服务项目经费的请示，2024.06市政府审核意见为由原本3名编外人员压缩为2名，由原来的3人变为2人。截至2024年10月25日，我市人才驿站2024年以来已举办各类人才活动共22场次。参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要97401.12元每年。
E执法股购买非执法类服务项目（6人）	29.22	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据廉财行【2020】22号关于印发《廉江市政府购买服务信息公开管理暂行办法》的通知、廉财行【2017】16号关于印发《政府向社会力量购买服务指导目录》的通知，廉人社【2024】130号关于请示拨款解决执法股政府购买服务项目经费的请示，负责日常非执法类工作。市政府审核意见为压减1人，由原本7人压缩为6人。本单位现有招聘的6名执法股购买非执法类服务项目人员，参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要292203.36元每年。
E政府购买服务人员（2人）	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据廉人社【2024】129号关于请求拨款解决政府购买服务项目经费的请示。廉江市人民政府、廉江市财政局审核意见按照《湛江市人民政府印发关于进一步规范财政管理确保财政平稳运行的若干措施的通知》（湛府【2023】37号）相关规定，维持政府购买服务人员人数不变（2人），所需经费在年初预算安排中解决。本单位现有招聘的2名政府购买服务人员，参照政府购买服务人员标准4058.38元/月，资金测算需要97401.12元每年。

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			
源头治理欠薪工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市源头治理欠薪问题实施方案的通知》（湛治欠办【2023】1号）第38条规定，各级政府要将源头治理欠薪工作经费纳入本级财政预算，用于支持日常工作、辅助人员配备等。
“三支一扶”高校毕业生工作生活补贴	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于明确高校毕业生“三支一扶”计划招募规模及“三支一扶”人员补贴标准的通知》（粤人社规〔2024〕9号）：“我省“三支一扶”人员工作生活补贴标准每人每月不低于3600元。其中省财政承担2100元，地级以上市财政统筹县（市、区）财政承担1500元。”（2）《关于我市落实“三支一扶”高校毕业生提高工作生活补贴及社会保险缴费事项的通知》（湛人社〔2019〕76号）：“从2019年1月起，按每人每月不低于3600元发放，其中省财政补助2100元，按原来的分担比例，市财政补助750元，县（市、区）财政补助不低于750元。2025年度计划发放2023年度已招录33人，发放月数6个月，合计148500元；发放2024年度已招录46人，发放月数12个月，合计414000元；发放2025年度拟招录55人，发放月数6个月，合计247500元；总共合计810000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			
养老保险扩面征缴奖励工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市完善企业职工基本养老保险省级统筹考核办法的通知》（湛府办[2019]6号）和《关于印发〈湛江市完善企业职工基本养老保险省级统筹考核评分标准（2019年修订）〉的通知》（湛人社函[2019]613号），至今2022年城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险扩面征缴工作奖励工作经费302627.6元；2023年城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险扩面征缴工作奖励工作经费295580.8元尚未拨付，总共598208.4元。结合我市实际工作开展需要，对考核达标的21个镇街以及1个高新开发区管委会给与奖励经费。保障参保任务完成率达到99%以上。
廉江市人力资源和社会保障局业务保障经费（含禁毒经费3万元）	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位按时缴纳水电费、网络费、零星安装维修费、订购相关杂志书籍等，保障单位日常工作正常运转，提供舒适办公环境。
本级财政安排就业补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本级财政安排就业补助资金用于就业创业政策性补贴、“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程、创业担保贷款贴息等支出。
廉江市社会保险基金管理局	13,935.46	13,935.46	13,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本养老保险缴费补贴	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合标准的城乡居民参保人按时、按标准发放缴费补贴，使资金及时到账
城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	4,158.00	4,158.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合标准的参保人按时、按标准发放养老金补贴，使得养老金按时发放。
城乡居民社保工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将城乡居民参保缴费宣传到位；到全市18个乡镇追缴死亡人员冒领多领待遇；妥善处理社保历史问题。
机关事业单位养老保险业务经办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对机关业务经办人员进行培训，提高业务人员的素质水平，追缴多领待遇。

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			
信息系统维护费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全局电脑系统（机关事业单位系统、企业职工养老系统、城乡居民养老系统、工伤保险系统、失业保险系统）信息数据正常运行。
计提社会保险扩面征缴工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好2025年基本养老保险扩面征缴工作，进一步提高社保覆盖面，保障辖区群众老有所养，缓解社保基金收支压力。
政府购买服务人员24人的工资和社保费	116.82	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	我局政府购买服务人员共24人，每人每月4056.12元，此项费用用于保障他们的工资社保支出。
劳务派遣人员9人的工资和社保费	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府常务会议纪要【2021】6号，我局劳务派遣人员共9人，每人每月4056.12元。此项费用用于保障他们的工资社保支出。
工伤事故调查费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	准确掌握工伤支付的情况，认定工伤事故的性质，积极调查，防范基金流失，保护国家基金安全。
社保宣传费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展摆摊、拉横幅、宣传栏、印刷宣传资料册子、宣传车、电视台播报宣传等方式，尽可能多地宣传社保政策知识，普及大众。
综合柜员制运作维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便群众办理业务，办业务尽量一个窗口解决，不用多跑，同时也为确保社保服务中心能够正常运作。
追缴违规领取社保待遇工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联合社保、人社、公安、财政、法院等单位联合开展追缴工作，尽力配合完成四个全面考核。
为政府代缴困难群体养老保险	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时地、足额地为困难群体发放缴费补贴，使得此类群体有较大满意度
城乡居民基本养老保险丧葬补助费	2,956.80	2,956.80	2,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	及时地、足额地为死亡参保人家属发放丧葬费补贴，使得受益群众有较大满意度
职业年金实账积累任务资金	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤人社函【2018】312号《转发人力资源社会保障部办公厅关于印发职业年金经办规程（暂行）的通知》的文件精神省市职业年金实账积累任务工作安排，做实职业年金实账积累任务虚账本金、利息。

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			
档案室规范化建设项目	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	确保重要档案的完整性和安全性，改造规范化的档案室，购置档案库房配套设备
廉江市社会保险基金管理局业务保障经费（含禁毒经费3万元）	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2025年廉江市社会保险基金管理局水电费，使得前台窗口能够正常办公，更好地为群众服务。
#2023年本级配套城乡居民基本养老保险补贴	82.91	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合标准的参保人按时、按标准发放养老金补贴，使得养老金按时发放。
廉江市技工学校	241.31	176.31	176.31	0.00	0.00	65.00	0.00	
免学费	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	补助给技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生所有农村学生、城市涉农专业和家庭经济困难学生，按地方技工院校的标准每生每年3500元。促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推进人才强省战略和产业转型升级。按规定对符合条件对象予以资助，做到应助尽助。确保受助学生顺利完成学业。
助学金	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	国家助学金首要目标是保障家庭经济困难学生，通过提供经济资助，帮助学生减轻家庭负担，使他们能够顺利完成学业，从而保障他们的受教育权利；激励学生勤奋学生，积极进取，通过自己折努力改变命运；促进教育公平，通过资助家庭经济困难学生，缩小了不同经济背景学生之间的教育差距，有助于实现教育资源的均衡分配，从而推动社会进步和发展及提高人才培养质量。
非统发在职工资	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、提高工作效率和公共服务质量，合理配置财政资源，确保财政资金的使用效益最大化，避免资源浪费，差额拨款绩效管理，实现非营利性单位的可持续发展和高效运作，同时保障学校在职人员的基本生活问题。二、发放疾病预防控制中心人员的非统发在职人员工资，使员工生活得到保障。三、及时完成本单位2025年度非统发在职工资全额发放，让本单位在职职工能及时收到本年工资。

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			
联合办学费	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	通过科学合理的薪酬与福利制度，激励教职工积极投身教育事业，提高教育工作者教学质量，促进学校可持续发展，同时确保现有教职工队伍的稳定性。
廉江市就业服务管理中心	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业驿站运营管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化基层就业服务力量，促进劳动力就地就近就业，提升就业服务水平，以打造“15 分钟就业服务圈”。
廉江市就业服务管理中心业务保障经费（含禁毒经费1万元）	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对辖区内的企业、个体工商户就业和灵活就业的劳动者进行全员就业登记，及时掌握就业数据。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算16,704.58万元，比上年增加5,172.37万元，增长44.9%，主要原因是社保局增加了职业年金实账积累任务资金预算和城乡居民基本养老保险丧葬费补助；支出预算16,704.58万元，比上年增加5,172.37万元，增长44.9%，主要原因是社保局增加了职业年金实账积累任务资金预算和城乡居民基本养老保险丧葬费补助。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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维护费6万元（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6万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排43.31万元，比上年减少6.29万元，下降12.7%，主要原因是社保局经费缩减，预计会减少部分支出。

四、政府采购情况

2025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2025年4月18日，本部门固定资产金额2,779.33万元，分布构成情况为：房屋5,093.26平方米，车辆5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，主要是无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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、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。