

2024年度廉江市人力资源和社会保障局部门 决算

目 录

第一部分：廉江市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：廉江市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：廉江市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：廉江市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）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；（二）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；（三）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；（四）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；（五）推动农民工相关政策落实，维护农民工合法权益；（六）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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（廉江市人力资源和社会保障局）2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：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：廉江市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：廉江市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	50,621.69	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	1,241.14	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	41.99	五、教育支出	35	689.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	374.38	八、社会保障和就业支出	38	49,821.46
	9		九、卫生健康支出	39	58.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,560.72
	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	146.08
	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	0.00
	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	52,279.21	本年支出合计	57	52,296.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	9.83
年初结转和结余	29	27.34	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	52,306.55	总计	60	52,306.55

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：廉江市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	52,279.21	51,862.84	0.00	41.99	0.00	0.00	374.38
205	教育支出	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,803.95	49,707.15	0.00	41.99	0.00	0.00	54.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,678.43	1,640.23	0.00	5.63	0.00	0.00	32.57
2080101	行政运行	574.93	574.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	200.57	200.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	425.56	419.91	0.00	5.63	0.00	0.00	0.02
2080107	社会保险业务管理事务	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	170.97	170.97	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	226.74	194.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55
20805	行政事业单位养老支出	1,596.74	1,596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.32	84.32	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	170.53	170.53	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	997.78	997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,281.01	1,222.41	0.00	36.36	0.00	0.00	22.24

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
2080701	就业创业服务补贴	28.50	0.00	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.24
2080705	公益性岗位补贴	7.86	0.00	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,182.41	1,182.41	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	44,887.10	44,887.10	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	44,887.10	44,887.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,560.72	1,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	319.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.72	1,241.14	0.00	0.00	0.00	0.00	319.57
2120801	征地和拆迁补偿支出	701.39	701.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	855.72	536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	319.57
221	住房保障支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：廉江市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	52,296.72	2,837.60	49,459.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	689.66	669.76	19.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	689.66	669.76	19.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	689.66	669.76	19.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49,821.46	1,962.95	47,858.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,678.43	1,221.66	456.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	574.93	574.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	200.57	46.88	153.69	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	425.56	411.26	14.29	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	77.87	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	170.97	170.97	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	226.74	17.63	209.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,596.74	683.98	912.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.32	84.32	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	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	997.78	85.02	912.76	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,298.52	53.63	1,244.88	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
2080701	就业创业服务补贴	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.24	0.00	22.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.38	0.15	0.23	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,182.41	0.00	1,182.41	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44,887.10	0.00	44,887.10	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	44,887.10	0.00	44,887.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	360.67	3.68	357.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.67	3.68	357.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,560.72	0.00	1,560.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,560.72	0.00	1,560.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	701.39	0.00	701.39	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	855.72	0.00	855.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.08	146.08	0.00	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：廉江市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	50,621.69	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	1,241.14	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	689.66	689.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	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	49,707.15	49,707.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.81	58.81	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	1,241.14	0.00	1,241.14	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	146.08	146.08	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	51,862.84	本年支出合计	59	51,862.84	50,621.69	1,241.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,862.84	总计	64	51,862.84	50,621.69	1,241.14	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：廉江市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	50,621.69	2,768.59	47,853.10
205	教育支出	689.66	669.76	19.90
20503	职业教育	689.66	669.76	19.90
2050303	技校教育	689.66	669.76	19.90
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	49,707.15	1,893.95	47,813.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,640.23	1,206.29	433.93
2080101	行政运行	574.93	574.93	0.00
2080102	一般行政管理事务	200.57	46.88	153.69
2080106	就业管理事务	419.91	411.24	8.67
2080107	社会保险业务管理事务	77.87	0.00	77.87
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.80	0.00	1.80
2080150	事业运行	170.97	170.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	194.19	2.28	191.90
20805	行政事业单位养老支出	1,596.74	683.98	912.76
2080501	行政单位离退休	177.96	177.96	0.00
2080502	事业单位离退休	84.32	84.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.53	170.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	997.78	85.02	912.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.14	166.14	0.00
20807	就业补助	1,222.41	0.00	1,222.41
2080711	就业见习补贴	40.00	0.00	40.00

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
2080799	其他就业补助支出	1,182.41	0.00	1,182.41
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44,887.10	0.00	44,887.10
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44,887.10	0.00	44,887.10
20899	其他社会保障和就业支出	360.67	3.68	357.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360.67	3.68	357.00
210	卫生健康支出	58.81	58.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	0.00
221	住房保障支出	146.08	146.08	0.00
22102	住房改革支出	146.08	146.08	0.00
2210201	住房公积金	146.08	146.08	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：廉江市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	2,266.08	302	商品和服务支出	51.43
30101	基本工资	640.99	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	399.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	316.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.22	30206	电费	3.76
30109	职业年金缴费	109.72	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	177.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	225.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	451.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	262.99	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	168.85	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	0.00	30226	劳务费	1.33
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	0.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			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	2,717.16		公用经费合计	51.43

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：廉江市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	0.00	1,241.14	1,241.14	0.00	1,241.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,241.14	1,241.14	0.00	1,241.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,241.14	1,241.14	0.00	1,241.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	701.39	701.39	0.00	701.39	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	536.15	536.15	0.00	536.15	0.00

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：廉江市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：廉江市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
8.26	0.00	7.80	0.00	7.80	0.46	8.26	0.00	7.80	0.00	7.80	0.46

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：廉江市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

廉江市人力资源和社会保障局2024年度总收入52,306.55万元，其中本年收入52,279.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50,621.69万元，比上年决算数增加46,231.49万元，增长1,053.1%。主要变动情况：一是2024年度社保局决算数据包含保险基金数据，上年度不含，二是就业中心工资福利支出和就业补助资金大幅度增加，三是技工学校在校学生人数比上年增加，相应免学费比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,241.14万元，比上年决算数增加1,241.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出的增加。

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41.99万元，比上年决算数减少137.73万元，下降76.6%。主要变动情况：就业中心事业收入转入资金减少，主要来源是收回垫付公益性岗位补贴和基层就业创业服务岗位补贴。

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374.38万元，比上年决算数增加371.14万元，增长11,447.6%。主要变动情况：一是本级单位被征地农民养老金增加，二是本级单位职业技能提升培训补贴项目增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市人力资源和社会保障局2024年度总支出52,306.55万元，其中本年支出52,296.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,837.6万元，比上年决算数增加111.89万元，增长4.1%。主要变动情况：一是技工学校在校学生人数比上年增加，相应工资及其他费用比上年增加，二是社保局增加了事业编人员5人，支出增加。

2. 项目支出49,459.12万元，比上年决算数增加47,603.25万元，增长2,565%。主要变动情况：一是今年本级单位新增了政府性预算支出用于被征地农民养老金，二是就业中心就业补助资金支出增加，三是社保局2024年度决算数据包含保险基金数据，上年度不含。

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

廉江市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收入合计51,862.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,621.69万元，比上年决算数增加46,231.49万元，增长1,053.1%；主要变动情况：一是2024年度社保局决算数据包含保险基金数据，上年度不含；二是就业中心本年度拨入就业补助资金增加；三是技工学

校免学费资金相应比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入1,241.14万元，比上年决算数增加1,241.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本级单位征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出的增加；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

廉江市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款支出合计51,862.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50,621.69万元，比年初预算数增加39,214.48万元，增长343.8%；主要变动情况：财政补回往年的基金缺口和本年度就业补助资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,241.14万元，比年初预算数增加1,241.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本级单位征地和拆迁补助支出、土地开发支出和补助被征地农民支出的增加；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

廉江市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8.26万元，完成全年预算8.26万元的100%，比上年决算数减少0.66万元，下降7.4%。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7.8万元，完成预算7.8万元的100%，

比上年决算数增加0.48万元，增长6.6%；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7.8万元，完成预算7.8万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长6.6%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100%，比上年决算数减少1.14万元，下降71.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因经费缩减，节约开支。

（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7.8万元，占94.5%；公务接待费支出0.46万元，占5.5%。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7.8万元，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7.8万元，公务用车保有量为7辆，主要用于因公出差执行公务。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于公务接待餐费等相关费用，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7次，接待人数共58人。主要包括接待上级单位湛江市人力资源和社会保障局到本单位进行指导工作、接待交流学习和各级检查。

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41.6万元，比上年决算数减少2.76万元，下降6.2%。主要增减变动情况是：经费缩减，节约开支。

（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300.82万元，其中：政府采购货物支出291.1万元、政府采购工程支出9.73万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额262.42万元，占授予中小企业合同金额的87.2%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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7辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是于往来湛江市局开会、下乡核查基金业务、劳动保障监察用车和因公出差下乡执行公务用车；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目0个，二级项目2个，共涉及资金43万元，占一般公共预算项目支出总额的0.09%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“全面开展全员实名制就业登记经费”“事业单位公开招聘工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目经费严格按照项目的绩效要求，规范合理利用项目资金，有效发挥项目资金的使用效益，严格执行项目预算绩效管理要求，落实各个项目工作顺利进行。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出50621.69万元，政府性基金预算支出1241.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格遵守各项规章制度，严格控制费用支出，各项支出均按照预定计划组织执行，保证了绩效目标的完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数52306.55万元，执行数52306.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位按时完成市委、市政府交办的各项重要事项或工作，基本完成年度整体绩效目标和各项绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效管理的整体性上还有差距。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保更好地完成年度工作目

标及任务。

全面开展全员实名制就业登记经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进就业工作。发现的问题及原因主要是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施主要是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

事业单位公开招聘工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我局开展2024年广东省事业单位集中公开招聘高校毕业生工作，我市共招聘538名事业单位工作人员。从评价情况来看，项目经费严格按照项目的绩效要求，规范合理利用项目资金，有效发挥项目资金的使用效益，促进本市事业单位公开招聘工作顺利进行。

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。