

# 2024年度廉江市人力资源和社会保障局（本 级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）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（本级）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 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

廉江市人力资源和社会保障局（本级）的主要职能是：（1）贯彻执行中央和省有关人社工作的方针政策和法律法规，制定具体的贯彻执行计划、办法和措施；（2）综合管理全市机关事业单位工资福利工作；（3）健全公共就业服务体系；（4）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范；（5）组织开展人力资源和社会保障政策研究，综合调研工作，提出促进人力资源和社会保障发展的政策建议；（6）指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；（7）组织实施专业技术人员管理政策；（8）组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规范；指导劳动关系处理工作；（9）拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督落实。

## 二、单位机构设置

廉江市人力资源和社会保障局内设机构12个。内设股室包括办公室（考试管理办公室、信访办公室）、工资福利股、就业培训股（人力资源市场股、农工办）、调解仲裁管理股（市劳动人事争议调解仲裁院、政策法规股）、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系股、综合计划股（规划财务和社会保险基金监督股）、养老失业工伤保险股、执法股（执法大队）、党委办公室、政策法规股。

## 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3个非独立核算的下属单位，下属单位分别是：廉江市人力资源和社会保障局信息中心、廉江市人力资源和社会保障局考试服务中心、廉江市人才服务管理办公室。

第二部分：廉江市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）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  | 1,607.08 | 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  | 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 | 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  | 359.01   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,538.90 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 24.74    |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 62.87    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,207.24 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,207.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,207.24 | <b>总计</b>       | 60 | 3,207.24 |

注：1. 本表反映单位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

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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                | 3, 207. 24 | 2, 848. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 359. 01 |
| 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         | 1, 538. 90 | 1, 499. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 39. 44  |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 765. 10    | 747. 90    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 20  |
| 2080101  | 行政运行              | 363. 41    | 363. 41    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 51. 89     | 51. 89     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 16. 50     | 16. 50     | 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              | 130. 57    | 130. 57    | 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 | 200. 92    | 183. 72    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 17. 20  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 386. 70    | 386. 70    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 133. 44    | 133. 44    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 2. 99      | 2. 99      | 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  | 73. 93     | 73. 93     | 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    | 36. 72     | 36. 72     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 139. 62    | 139. 62    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20807    | 就业补助              | 27. 54     | 5. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 22. 24  |
| 2080702  | 职业培训补贴            | 22. 24     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 22. 24  |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 5. 30      | 5. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 359. 56    | 359. 56    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 359. 56    | 359. 56    | 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      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.74    | 24.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.74    | 24.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.07    | 17.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.52     | 5.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.15     | 2.15     | 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           | 62.87    | 62.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 62.87    | 62.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 62.87    | 62.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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                | 3, 207. 24 | 1, 004. 80 | 2, 202. 43 | 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         | 1, 538. 90 | 917. 19    | 621. 71    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 765. 10    | 527. 92    | 237. 18    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080101  | 行政运行              | 363. 41    | 363. 41    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 51. 89     | 32. 39     | 19. 50     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 16. 50     | 0. 00      | 16. 50     | 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              | 130. 57    | 130. 57    | 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 | 200. 92    | 1. 55      | 199. 38    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 386. 70    | 386. 70    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 133. 44    | 133. 44    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 2. 99      | 2. 99      | 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  | 73. 93     | 73. 93     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 36. 72     | 36. 72     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 139. 62    | 139. 62    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20807    | 就业补助              | 27. 54     | 0. 00      | 27. 54     | 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     |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 5. 30      | 0. 00      | 5. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 359. 56    | 2. 57      | 357. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 359. 56    | 2. 57      | 357. 00    | 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         |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.74    | 24.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.74    | 24.74 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.07    | 17.07 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.52     | 5.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.15     | 2.15  | 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           | 62.87    | 62.87 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 62.87    | 62.87 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 62.87    | 62.87 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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  | 1,607.08 | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,499.46 | 1,499.46   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 24.74    | 24.74      | 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 | 62.87    | 62.87      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,848.22 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,848.22 | 1,607.08   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,848.22 | <b>总计</b>       | 64 | 2,848.22 | 1,607.08   | 1,241.14    | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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                | 1,607.08 | 1,004.80 | 602.27 |
| 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         | 1,499.46 | 917.19   | 582.27 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 747.90   | 527.92   | 219.98 |
| 2080101  | 行政运行              | 363.41   | 363.41   | 0.00   |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 51.89    | 32.39    | 19.50  |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务        | 16.50    | 0.00     | 16.50  |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 1.80     | 0.00     | 1.80   |
| 2080150  | 事业运行              | 130.57   | 130.57   | 0.00   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 183.72   | 1.55     | 182.18 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 386.70   | 386.70   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 133.44   | 133.44   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 2.99     | 2.99     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 73.93    | 73.93    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 36.72    | 36.72    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 139.62   | 139.62   | 0.00   |
| 20807    | 就业补助              | 5.30     | 0.00     | 5.30   |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 5.30     | 0.00     | 5.30   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 359.56   | 2.57     | 357.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 359.56   | 2.57     | 357.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 24.74    | 24.74    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 24.74    | 24.74    | 0.00   |

| 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    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 17.07  | 17.07 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 5.52   | 5.52  | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.15   | 2.15  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 62.87  | 62.87 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 62.87  | 62.87 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 62.87  | 62.87 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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         | 693.92 | 302      | 商品和服务支出   | 27.11 |
| 30101    | 基本工资           | 194.43 | 30201    | 办公费       | 0.80  |
| 30102    | 津贴补贴           | 161.72 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 64.68  | 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           | 68.55  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.64  | 30206    | 电费        | 3.76  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 36.72  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.40  | 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       | 2.05   | 30211    | 差旅费       | 0.35  |
| 30113    | 住房公积金          | 62.87  | 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       | 11.87  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 283.77 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 16.39  | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 125.28 | 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            | 139.50 | 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          | 2.40  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 18.47 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.60 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 977.69 |          | 公用经费合计 | 27.11 |

注：本表反映单位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

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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

单位：廉江市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.61 | 0.00         | 2.40         | 0.00        | 2.40          | 0.21  | 2.61 | 0.00         | 2.40         | 0.00        | 2.40          | 0.21  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 (本级) 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(本级) 2024年度总收入3,207.24万元，其中本年收入3,207.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,607.08万元，比上年决算数减少675万元，下降29.6%。主要变动情况：今年减少了部分中央和省的就业资金项目支出。

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359.01万元，比上年决算数增加359.01万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：一是被征地农民养老保障金增加，二是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（本级）2024年度总支出3,207.24万元，其中本年支出3,207.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,004.8万元，比上年决算数减少14.58万元，下降1.4%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是日常公用经费支出减少。

2. 项目支出2,202.43万元，比上年决算数增加939.74万元，增长74.4%。主要变动情况：今年新增了政府性预算支出用于被征地农民养老保障金。

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（本级）2024年度财政拨款收入合计2,848.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,607.08万元，比上年决算数减少675万元，下降29.6%；主要变动情况：今年减少了部分中央和省的就业资金项目支出。；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。；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（本级）2024年度财政拨款支出合计2,848.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,607.08万元，比年初预算数增加101.59万元，增长6.7%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；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：今年新增征地和拆迁补偿支出、土地开发支出和补助被征地农民支出的政府性基金预算财政拨款收入；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：与年初预算数持平。

### 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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成全年预算2.61万元的100%，比上年决算数减少1.31万元，下降33.4%。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2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降33.3%；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2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降33.7%。

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：去年纳入本单位核算的不独立核算的下属单位廉江市职业介绍服务中心由于机构改革今年预算纳入合并到独立核算的下属单位廉江市就业服务管理中心，1辆公车转到廉江市就业服务管理中心，公车数量减少，公车经费支出减少。

## **（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2.4万元，占91.8%；公务接待费支出0.21万元，占8.2%。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2.4万元，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2.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于因公出差执行公务。

3. 公务接待费支出0.21万元，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3次，接待人数共24人。主要包括因工作需要，接待了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。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**



2024年度本单位机关运行经费支出27.11万元，比上年决算数减少2.59万元，下降8.7%。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年度本单位政府采购支出总额290.74万元，其中：政府采购货物支出290.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额290.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.33万元，占授予中小企业合同金额的86.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是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60万元，占一般公共预算项目支出总额的9.96%；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“事业单位公开招聘工作经费”、“2024年廉江市

人才驿站”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出60万元，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，我们严格执行项目预算绩效管理要求，合理安排预算资金，落实各个项目工作顺利进行。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1607.08万元，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，有效运用财政资金，顺利完成单位全市就业、人才、社会保险、劳动者维权、机关企事业单位人员工资福利、事业单位人事制度改革等工作。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及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3207.23万元，执行数3207.23万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

“事业单位公开招聘工作经费”、“2024年廉江市人才驿站”项目绩效自评情况：“事业单位公开招聘工作经费”项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%；“2024年廉江市人才驿站”项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年以来，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。同时，我市人才驿站已举办各类人才活动26场次，参加人数约9547人；我市人才工作宣传报道共31条，其中学习强国地方报道3条，省级媒体报道7条，市级

媒体5条，县级媒体报道16条。2024年，廉江市人才驿站在湛江层面年度考核中被评为“优秀”等次。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、人才驿站工作顺利进行。

## 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。