

2024年
湛江市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 湛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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案；

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行；

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，

建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策；

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；

（八）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

（十）承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市人力资源和社会保障局机关编制69名（其中行政编制59名，行政执法专项编制10名）。设局长1名、副局长4名；正科级领导职数16名（含机关党委专职副书记1名），副科级领导职数16名。内设机构15个和机关党委，具体是机关党委、办公室、人事科、行政审批科（政策法规科）、规划财务和社会保险基金监督科（综合规划科）、就业促进科（人力资源市场科）、调解仲裁管理科（市劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、培训教育

科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、离退休人员服务科、湛江市劳动保障监察综合执法监督支队。

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：广东省湛江市高级技工学校、湛江市职业技能鉴定指导中心、湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务管理中心、湛江市第二技工学校、湛江市企业转制职工安置服务中心、湛江市人力资源和社会保障信息中心、湛江市商业技工学校，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛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	70,216.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,591.05	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	8,699.22
		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	61,519.70
		九、卫生健康支出	257.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,945.54
		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	385.01
		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	72,807.38	本年支出合计	72,807.38
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	72,807.38	支出总计	72,807.38

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	72,807.38	68,270.80	1,945.54	0.00	2,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,699.22	6,108.17	0.00	0.00	2,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,699.22	6,108.17	0.00	0.00	2,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,699.22	6,108.17	0.00	0.00	2,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61,519.70	61,519.70	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	5,022.42	5,022.42	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	2,665.74	2,665.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	608.61	608.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,266.79	1,266.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	435.02	435.02	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	36.05	36.05	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	37,582.36	37,582.36	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	872.91	872.91	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	2,577.32	2,577.32	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	754.76	754.76	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	377.38	377.38	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			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00	33,000.00	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	18,781.00	18,781.00	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	18,781.00	18,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131.28	131.28	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	2.64	2.64	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	2.64	2.64	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	257.91	257.91	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	257.91	257.91	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	78.89	78.89	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	128.19	128.19	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,945.54	0.00	1,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.54	0.00	1,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.54	0.00	1,945.54	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	385.01	385.01	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	385.01	385.01	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	385.01	385.01	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编制。

支出总体情况表

单位名称：湛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	72,807.38	10,891.62	61,915.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,699.22	2,610.88	6,088.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,699.22	2,610.88	6,088.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8,699.22	2,610.88	6,088.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61,519.70	7,637.81	53,881.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,022.42	3,052.80	1,969.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,665.74	1,617.90	1,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	608.61	0.00	608.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,266.79	1,009.52	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	435.02	425.38	9.64	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	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37,582.36	4,582.36	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	872.91	872.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,577.32	2,577.32	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	754.76	754.76	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	377.38	377.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00	0.00	33,000.00	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	18,781.00	0.00	18,781.00	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	18,781.00	0.00	18,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	131.28	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养 老保险费支出	131.28	0.00	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.91	257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.91	257.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,945.54	0.00	1,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1,945.54	0.00	1,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,945.54	0.00	1,945.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.01	385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.01	385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.01	385.01	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编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛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	68,270.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,945.54	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	6,108.17
		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	61,519.70
		九、卫生健康支出	257.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,945.54
		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	385.01
		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	70,216.33	本年支出合计	70,216.33

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	70,216.33	支出总计	70,216.33

注：表中功能分类科目，根据本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	68,270.80	10,891.62	57,379.18
[205]教育支出	6,108.17	2,610.88	3,497.29
[20503]职业教育	6,108.17	2,610.88	3,497.29
[2050303]技校教育	6,108.17	2,610.88	3,497.29
[208]社会保障和就业支出	61,519.70	7,637.81	53,881.90
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,022.42	3,052.80	1,969.62
[2080101]行政运行	2,665.74	1,617.90	1,047.84
[2080104]综合业务管理	608.61	0.00	608.61
[2080105]劳动保障监察	10.21	0.00	10.21
[2080109]社会保险经办机构	1,266.79	1,009.52	257.27
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	435.02	425.38	9.64
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.05	0.00	36.05
[20805]行政事业单位养老支出	37,582.36	4,582.36	33,000.00
[2080501]行政单位离退休	872.91	872.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,577.32	2,577.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.76	754.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	377.38	377.38	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,000.00	0.00	33,000.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	18,781.00	0.00	18,781.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18,781.00	0.00	18,781.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	131.28	0.00	131.28

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
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	131.28	0.00	131.28
[20899]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
[210]卫生健康支出	257.91	257.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	257.91	257.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	78.89	78.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	128.19	128.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	50.84	50.84	0.00
[221]住房保障支出	385.01	385.01	0.00
[22102]住房改革支出	385.01	385.01	0.00
[2210201]住房公积金	385.01	385.01	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	10,891.62
[301]工资福利支出	7,212.08
[30101]基本工资	1,816.10
[30102]津贴补贴	1,689.37
[30103]奖金	1,419.89
[30107]绩效工资	509.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	754.76
[30109]职业年金缴费	377.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	207.08
[30111]公务员医疗补助缴费	50.84
[30112]其他社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	385.01
[302]商品和服务支出	234.81
[30201]办公费	28.88
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	3.20
[30211]差旅费	13.50
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	11.50
[30217]公务接待费	6.65

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	4.00
[30228] 工会经费	16.32
[30231] 公务用车运行维护费	16.50
[30239] 其他交通费用	82.34
[30299] 其他商品和服务支出	9.71
[303] 对个人和家庭的补助	3,444.73
[30301] 离休费	10.65
[30302] 退休费	3,431.39
[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.69

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	57,379.18
[301]工资福利支出	2,202.17
[30199]其他工资福利支出	2,202.17
[302]商品和服务支出	2,611.88
[30201]办公费	120.87
[30206]电费	16.84
[30209]物业管理费	30.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.47
[30231]公务用车运行维护费	8.59
[30299]其他商品和服务支出	2,423.12
[303]对个人和家庭的补助	784.13
[30302]退休费	5.00
[30308]助学金	32.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	747.03
[313]对社会保障基金补助	51,781.00
[31302]对社会保险基金补助	51,781.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	307.38	307.38	0.00	0.00
“三公”经费	37.21	37.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.09	25.09	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	25.09	25.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.12	9.12	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛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	1,945.54	0.00	1,945.54
212	城乡社区支出	1,945.54	0.00	1,945.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.54	0.00	1,945.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,945.54	0.00	1,945.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛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：湛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		
合计	10,891.62	10,891.62	10,891.62	0.00	0.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障局	2,737.76	2,737.76	2,737.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,914.15	1,914.15	1,914.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.31	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	690.30	690.30	690.30	0.00	0.00	0.00
湛江市就业服务管理中心	702.20	702.20	702.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	520.02	520.02	520.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.69	170.69	170.69	0.00	0.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障信息中心	91.68	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00
湛江市第二技工学校	2,065.13	2,065.13	2,065.13	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,138.27	1,138.27	1,138.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	925.22	925.22	925.22	0.00	0.00	0.00
湛江市商业技工学校	1,563.58	1,563.58	1,563.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	976.40	976.40	976.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	587.17	587.17	587.17	0.00	0.00	0.00
湛江市社会保险基金管理局	1,543.66	1,543.66	1,543.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,275.77	1,275.77	1,275.77	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	85.90	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.99	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省湛江市高级技工学校	2,100.04	2,100.04	2,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,217.64	1,217.64	1,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	882.39	882.39	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市企业转制职业安置服务中心	48.78	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市职业技能鉴定指导中心	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛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	61,915.77	59,324.72	57,379.18	1,945.54	0.00	2,591.05	0.00	
湛江市人力资源和社会保障局	22,194.44	22,194.44	20,614.99	1,579.45	0.00	0.00	0.00	
市人社局机房硬件外包维护和核心业务系统维护	14.70	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	
人才就业资金	324.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法，开展2024年度招录县级以上机关和乡镇公务员、组织各项事业单位招聘工作。
审核职工安置资金工作经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展“三支一扶”经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险政府补贴资金	18,781.00	18,781.00	18,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
特殊贡献专家春节慰问费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才体检项目	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障监察经费	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局专项工作经费	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
困难群体政府代缴补助资金	131.28	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度市政府工作报告下达就业目标任务，保持我市就业形势总体稳定。有效落实创业担保贷款政策，完场当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息资金，促进创业带动就业。

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			
企业退管活动经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动人事争议仲裁办案补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	587.81	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生成长提供重要平台。为基层经济社会发展提供人才支撑。
2023年非税工作经费（基本支出）	330.46	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务工资发放预警平台经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目	70.75	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	717.38	717.38	717.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市就业服务管理中心	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业业务工作经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二技工学校	1,336.63	566.63	566.63	0.00	0.00	770.00	0.00	
湛江市第二技工学校2024年技工院校国家助学金市级补助资金	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二技工学校2024年技工院校免学费市级补助资金	163.12	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，省财政对中等职业学校（含技工院校）补助基准定额为每生每年3500元，对省属学校每生每年3300-4300元补助，对地方技工院校按照具体分担比例拨付，做到应助尽助。按时足额发放免学费补助，确保受补助学生顺利完成学业。

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			
湛江市第二技工学校生均拨款	200.58	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生均拨款提高学校办学水平，大力发展职业教育，保障学校人员经费开支和日常教学活动、教师培训活动的开展。
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（教育收费—基本支出）	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市商业技工学校	186.59	76.59	76.59	0.00	0.00	110.00	0.00	
湛江市商业技工学校技工院校免学费(市级)	49.04	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市商业技工学校国家助学金(市级)	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（教育收费—基本支出）	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
2024年非税工作经费（基本支出）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市社会保险基金管理局	33,273.36	33,273.36	33,257.27	16.09	0.00	0.00	0.00	
社保经办机构合同聘用制人员工作经费	242.27	242.27	242.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保经办机构建设费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网络光纤年租金	16.09	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00	
湛江市机关事业单位养老保险补助资金	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合参加机关事业单位养老保险的人员，应按规定在职时缴纳养老保险费，退休后领取养老待遇。
广东省湛江市高级技工学校	4,915.13	3,204.08	2,854.08	350.00	0.00	1,711.05	0.00	

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			
湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2022年年底，完项目建设及设施配置；2023年初完成首批初创业型项目招商，顺利安排各企业的入手续；2023年底完成企业入驻达50家，带动就业800人；2025年入驻企业达120家，带动就业1500人；2026年带动就业3000多人；经过五年的运营，实现孵化基地企业数量占在孵企业总数5%以上；带动一批科技企业实现成果转化，成功培育20个以上重点项目，实现当年毕业企业占整体在孵企业的10%。
湛江市高级技工学校国家助学金（市级）	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市高级技工学校生均拨款	1,764.90	1,764.90	1,764.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中等职业教育改革发展。
广东湛江高技能人才公共实训基地	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	项目总建筑面积2929平方米，其中地下建筑面积2784平方米，地上建筑面积26508平方米，主要建设内容包括综合楼、实训楼、学生宿舍楼等。建后每年培训高技能人才5000至10000人次，实训普通技能人才10000人次，是政府向社会供高技能实训和鉴定公共服务平台，同时兼具人事考试功能，能满足湛江市及粤西劳务市场日益增大的高技人才培养、资格鉴定、人才交流的需要。
湛江市高级技工学校免学费补助金（市级）	366.56	366.56	366.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，做到应助尽助目。按时足额免除学生免学费，确保受助学生顺利完成学业。提升技工教育吸引力，招生规模总体稳定。
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（教育收费—基本支出）	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	

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			
2024年非税工作经费（基本支出）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（教育收费—基本支出）	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	311.05	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算72,807.38万元，比上年减少9,993.54万元，下降12.07%，主要原因是城乡居民养老保险政府补贴资金18,781万元，较上年度减少1,359万元；审核职工安置资金工作经费3.15万元，较上年度减少1.35万元；湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目70.75万元，较上年度减少37.87万元；困难群体政府代缴补助资金131.28万元，较上年度减少48.72万元；“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴587.81万元，较上年度小幅增加5.81万元；人才就业资金324万元，较上年度减少36万元；开展“三支一扶”经费0.6万元，较上年度减少1.4万元；劳动保障监察经费10.21万元，较上年度减少4.37万元；人社局专项工作经费23.63万元，较上年度减少55.13万元；特殊贡献专家春节慰问费7.14万元，较上年度减少0.06万元；高层次人才体检项目1.54万元，较上年度减少9.26万元；促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）1,140万元，较上年度减少150万元；企业退管活动经费9.8万元，较上年度减少9.94万元；市人社局机房硬件外包维护和核心业务系统维护14.7万元，较上年度减少6.3万元；湛江市劳务工资发放预警平台经费30万元，较上年度减少50万元；此外，本年度不再安排职业年金做实和贴息资金、市直欠薪应急周转金、被征地农民市级补助资金等项目预算；支出预算72,807.38万元，比上年减少9,993.54万元，下降12.07%，主要原因是城乡居民养老保险政府补贴资金、审核职工安置资金工作经费、湛江市人力资源和社会保障局智慧人社项目、困难群

体政府代缴补助资金、人才就业资金、开展“三支一扶”经费、劳动保障监察经费、人社局专项工作经费、特殊贡献专家春节慰问费、高层次人才体检项目、促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）、企业退管活动经费、市人社局机房硬件外包维护和核心业务系统维护、湛江市劳务工资发放预警平台经费等项目支出预算均较上年度减少，此外，本年度不再安排职业年金做实和贴息资金、市直欠薪应急周转金、被征地农民市级补助资金等项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37.21万元，比上年增长5.05万元，增长15.72%，主要原因是秉持着厉行节约的精神，根据2023年“三公”经费使用情况以及实际工作需要，对2024年“三公”经费预算进行合理安排。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增长3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据上级部门统一安排，市人社局派遣人员前往香港参加学习培训，需编列该费用；公务用车购置及运行维护费25.09万元（公务用车购置费0万元，比上年增长0万元；公务用车运行维护费25.09万元，比上年增长1.59万元。）比上年增长1.59万元，增长6.77%，主要原因是部分技工学校2023年度预算未编列该费用，在2024年度重新编列该费用；公务接待费9.12万元，比上年增长0.46万元，增长5.31%，主要原因是部分技工学校2023年度预算未编列该费用，在2024年度重新编列该费用。

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。2024年，本部门机关运行经费安排307.38万元，比上年增加7.09万元，增长2.36%，主要原因是部门相关工作恢复常态化，为保障局机关正常运行，行政经费（机关运行经费）所涵盖的相关经济科目，在编列年初预算时，均根据实际需要有所调整。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排879.42万元，其中：货物类采购预算297.82万元，工程类采购预算350万元，服务类采购预算231.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额49,265.89万元，分布构成情况为：房屋148,046.2平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产1,057.82万元，主要是办公设备、教学专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
人才就业资金	324.00	采取公开考试、严格考察、平等竞争、择优录取的办法，开展2024年度招录县级以上机关和乡镇公务员、组织各项事业单位招聘工作。
城乡居民养老保险政府补贴资金	18,781.00	城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
困难群体政府代缴补助资金	131.28	城乡居民基本养老保险参保人数达到计划指标。城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补。
促进就业专项资金（含创业担保贷款贴息资金）	1,140.00	完成2024年度市政府工作报告下达就业目标任务，保持我市就业形势总体稳定。有效落实创业担保贷款政策，完场当年度新增创业担保贷款发放任务，按规定支付贷款贴息资金，促进创业带动就业。
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	587.81	计划引导和鼓励高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫，为高校毕业生成长提供重要平台。为基层经济社会发展提供人才支撑。
湛江市第二技工学校2024年技工院校免学费市级补助资金	163.12	按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，省财政对中等职业学校（含技工院校）补助基准定额为每生每年3500元，对省属学校每生每年3300-4300元补助，对地方技工院校按照具体分担比例拨付，做到应助尽助。按时足额发放免学费补助，确保受补助学生顺利完成学业。
湛江市第二技工学校生均拨款	200.58	通过生均拨款提高学校办学水平，大力发展职业教育，保障学校人员经费开支和日常教学活动、教师培训活动的开展。
湛江市机关事业单位养老保险补助资金	33,000.00	对符合参加机关事业单位养老保险的人员，应按规定在职时缴纳养老保险费，退休后领取养老待遇。
湛江市区域性创业孵化基地及博士和博士后创新创业孵化基地	200.00	2022年年底，完项目建设及设施配置；2023年初完成首批初创业型项目招商，顺利安排各企业的入孵手续；2023年底完成企业入驻达50家，带动就业800人；2025年入驻企业达120家，带动就业1500人；2026年带动就业3000多人；经过五年的运营，实现孵化基地企业数量占在孵企业总数5%以上；带动一批科技企业实现成果转化，成功培育20个以上重点项目，实现当年毕业企业占整体在孵企业的10%。
湛江市高级技工学校生均拨款	1,764.90	提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量，促进中等职业教育改革发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广东湛江高技能人才公共实训基地	150.00	项目总建筑面积2929平方米，其中地下建筑面积2784平方米，地上建筑面积26508平方米，主要建设内容包括综合楼、实训楼、学生宿舍楼等。建后每年培训高技能人才5000至10000人次，实训普通技能人才10000人次，是政府向社会供高技能实训和鉴定公共服务平台，同时兼具人事考试功能，能满足湛江市及粤西劳务市场日益增大的高技人才培养、资格鉴定、人才交流的需要。
湛江市高级技工学校免学费补助金（市级）	366.56	按规定对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生予以资助，做到应助尽助目。按时足额免除学生免学费，确保受助学生顺利完成学业。提升技工教育吸引力，招生规模总体稳定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。