

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市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 2023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	82,800.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,211.79
		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	75,457.35
		九、卫生健康支出	262.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,340.00

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
		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	379.13
		二十、国有资本经营预算支出	150.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	82,800.92	本年支出合计	82,800.92

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
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	82,800.92	支出总计	82,800.92

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340.00	0.00	1,340.00	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	379.13	379.13	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	379.13	379.13	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	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	0.00	0.00	150.00	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	82,800.92	10,596.35	72,204.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,211.79	2,466.02	2,745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,211.79	2,466.02	2,745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,211.79	2,466.02	2,745.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75,457.35	7,488.55	67,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,950.53	3,051.73	1,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,421.60	1,640.77	780.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	612.74	0.00	612.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,318.12	995.37	322.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	429.36	415.59	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48,435.46	4,435.46	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	816.31	816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,521.45	2,521.45	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	731.80	731.80	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	365.90	365.90	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20,600.00	0.00	20,600.00	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	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	180.00	0.00	180.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.65	262.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340.00	0.00	1,340.00	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	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	0.00	150.00	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列。

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	81,310.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,340.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	150.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,211.79
		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	75,457.35
		九、卫生健康支出	262.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,340.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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
		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	379.13
		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	150.00
		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	82,800.92	本年支出合计	82,800.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	82,800.92	支出总计	82,800.92

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	81,310.92	10,596.35	70,714.57
[205]教育支出	5,211.79	2,466.02	2,745.77
[20503]职业教育	5,211.79	2,466.02	2,745.77
[2050303]技校教育	5,211.79	2,466.02	2,745.77
[208]社会保障和就业支出	75,457.35	7,488.55	67,968.80
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4,950.53	3,051.73	1,898.80
[2080101]行政运行	2,421.60	1,640.77	780.83
[2080104]综合业务管理	612.74	0.00	612.74
[2080105]劳动保障监察	14.58	0.00	14.58
[2080108]信息化建设	129.62	0.00	129.62
[2080109]社会保险经办机构	1,318.12	995.37	322.75
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	429.36	415.59	13.77
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.50	0.00	24.50

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
[20805]行政事业单位养老支出	48,435.46	4,435.46	44,000.00
[2080501]行政单位离退休	816.31	816.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,521.45	2,521.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.80	731.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	365.90	365.90	0.00
[2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助	35,000.00	0.00	35,000.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	9,000.00	0.00	9,000.00
[20807]就业补助	1,290.00	0.00	1,290.00
[2080799]其他就业补助支出	1,290.00	0.00	1,290.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	20,600.00	0.00	20,600.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20,600.00	0.00	20,600.00
[20830]财政代缴社会保险费支出	180.00	0.00	180.00

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
[2083001]财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	180.00	0.00	180.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
[210]卫生健康支出	262.65	262.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	262.65	262.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.48	81.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	129.69	129.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	51.47	51.47	0.00
[221]住房保障支出	379.13	379.13	0.00
[22102]住房改革支出	379.13	379.13	0.00
[2210201]住房公积金	379.13	379.13	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	10,596.35
[301]工资福利支出	7,012.22
[30101]基本工资	1,819.71
[30102]津贴补贴	2,096.93
[30103]奖金	1,189.38
[30107]绩效工资	165.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	731.80
[30109]职业年金缴费	365.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	211.17
[30111]公务员医疗补助缴费	51.47
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	379.13
[302]商品和服务支出	253.55
[30201]办公费	35.46

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
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	4.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	12.46
[30213]维修（护）费	13.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	6.66
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	25.80
[30231]公务用车运行维护费	19.50
[30239]其他交通费用	84.14

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
[30299]其他商品和服务支出	11.17
[303]对个人和家庭的补助	3,330.59
[30301]离休费	95.99
[30302]退休费	3,234.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	300.29	300.29	0.00	0.00
“三公”经费	32.16	32.16	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	23.50	23.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.50	23.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.66	8.66	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	1,340.00	0.00	1,340.00
212	城乡社区支出	1,340.00	0.00	1,340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340.00	0.00	1,340.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,340.00	0.00	1,340.00

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	150.00	0.00	150.00
223	国有资本经营预算支出	150.00	0.00	150.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	0.00	150.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	150.00	0.00	150.00

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	70,714.57
[301]工资福利支出	2,542.24
[30101]基本工资	208.99
[30107]绩效工资	106.03
[30199]其他工资福利支出	2,227.22
[302]商品和服务支出	1,958.03
[30201]办公费	111.60
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	1,830.43
[303]对个人和家庭的补助	1,614.30

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
[30308]助学金	24.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,589.94
[313]对社会保障基金补助	64,600.00
[31302]对社会保险基金补助	20,600.00
[31304]对机关事业单位职业年金的补助	44,000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	国有资本经营预算		
合 计	10,596.35	10,596.35	10,596.35	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障局	2,705.64	2,705.64	2,705.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,905.65	1,905.65	1,905.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.43	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	656.57	656.57	656.57	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市就业服务管理中心	666.16	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	506.84	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.16	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市人力资源和社会保障信息中心	105.51	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资和福利支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市第二技工学校	1,990.03	1,990.03	1,990.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,090.08	1,090.08	1,090.08	0.00	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	0.00
对个人和家庭的 补助	898.31	898.31	898.31	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市商业技工学校	1,512.29	1,512.29	1,512.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	943.74	943.74	943.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	567.32	567.32	567.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市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		
湛江市社会保险基金管理局	1,494.80	1,494.80	1,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,246.71	1,246.71	1,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.06	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.02	157.02	157.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省湛江市高级技工学校	2,023.21	2,023.21	2,023.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,127.58	1,127.58	1,127.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	894.05	894.05	894.05	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市企业转制职业安置服务中心	60.58	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	50.27	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市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		
商品和服务支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市职业技能鉴定指导中心	38.14	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	38.14	38.14	38.14	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	72,204.57	72,204.57	70,714.57	1,340.00	150.00	0.00	0.00	
湛江市人力资源 和社会保障局	33,222.28	33,222.28	32,632.28	440.00	150.00	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	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才考试 费	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
审核职工 安置资金工作 经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展“三支 一扶”经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民	20,140.00	20,140.00	20,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 城乡居民基本养老保险参保人

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			
养老保险政府 补贴资金								数达到计划指标。 目标 2：城乡居民养老金应发尽发，缴费补贴应补尽补，确保符合条件的补助资金按时足额发放。
职业年金 做实和贴息资金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成年度职业年金做实计划，确保资金到位率 100%、资金发放及时率 100%。
特殊贡献 专家春节慰问 费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人 才体检项目	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障 监察经费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社局专 项工作经费	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市人 力资源和社会	108.62	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
保障局智慧人社项目								
困难群体政府代缴补助资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进就业专项资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成2023年度市政府工作报告下达的年度就业目标任务，保持我市就业形势总体稳定。
企业退管活动经费	19.74	19.74	19.74	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	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：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。

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			
2022 年非 税工作经费	139.05	139.05	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市劳 务工资发放预 警平台经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
创业担保 贷款贴息资金	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2023 年非 税工作经费	563.03	563.03	563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直欠薪 应急周转金	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
被征地农 民市级补助资 金	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市就业服 务管理中心	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023 年就业补充工作经费	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二技工学校	398.69	398.69	298.69	100.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非税工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二技工学校 2023 年技工院校免学费市级补助资金	68.99	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市第二技工学校 2023 年技工院校国家助学金 市级补助资金	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
湛江市第二技工学校新校区运维项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费(调入)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市商业技工学校	89.43	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市商业技工学校技工院校国家助学金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市商业技工学校技工院校免学费	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2023 年非 税工作经费(调 入)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市社会保 险基金管理局	35,322.75	35,322.75	35,322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
社保经办 机构建设费	50.00	50.00	50.00	0.00	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	
网络光纤 年租金	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市机 关事业单位养 老保险补助资	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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。

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			
金								
2022 年非 税工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湛江市 高级技工学校	3,157.65	3,157.65	2,357.65	800.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市区 域性创业孵化 基地及博士和 博士后创新创 业孵化基地项 目工程款(含设 备费)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市高 级技工学校综 合楼项目工程 结算款	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
湛江高级	339.68	339.68	339.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
技工学校免学 费补助金(市 级)								
湛江市高 级技工学校国 家助学金(市 级)	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市高 级技工学校生 均拨款	1,572.97	1,572.97	1,572.97	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。
广东省湛 江高技能人才 公共实训基地 项目结算款	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年非 税工作经费	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非 税工作经费(调	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
入)								
2023 年非 税工作经费	25.00	25.00	25.00	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列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算82,800.92万元，比上年减少26,945.84万元，下降24.6%，主要原因是职业年金做实和贴息资金2022年初预算安排30,800万元，2023年调减至9,000万元。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项目工程款（含设备费）2022年初预算安排1,000万元，2023年调减至300万元。湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款2022年初预算安排350万元，2023年调减至200万元。“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴2022年初预算安排645万元，2023年调减至582万元。人才考试费项目2022年初预算安排400万元，2023年调减至360万元；支出预算82,800.92万元，比上年减少26,945.84万元，下降24.6%，主要原因是职业年金做实和贴息资金2022年初预算安排30,800万元，2023年调减至9,000万元。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项目工程款（含设备费）2022年初预算安排1,000万元，2023年调减至300万元。湛江市高级技工学校综合楼项目工程结算款2022年初预算安排350万元，2023年调减至200万元。“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴2022年初预算安排645万元，2023年调减至582万元。人才考试费项目2022年初预算安排400万元，2023年调减至360万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.16万元，比上年增加0.98万元，增长3.1%，主要原因是疫情防控形势持续转好，高级技工学校与外部企业单位交流恢复正常，因此“三公”经费预算相较于上年度预算有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费23.5万元（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23.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.66万元，比上年增加0.98万元，增长12.8%，主要原因是疫情防控形势持续转好，高级技工学校与外部企业单位交流恢复正常，因此公务接待费预算相较于上年度预算有所增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排300.29万元，比上年减

少 32.62 万元，下降 9.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,170 万元，其中：货物类采购预算 4,414.2 万元，工程类采购预算 210 万元，服务类采购预算 545.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 41,392.8 万元，分布构成情况为：房屋 147,516.18 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 3,832.5 万元，主要是办公设备、专用设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
城乡居民养老保险政府补贴资金	20140.00	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，确保符合条件的补助资金按时足额发放。
创业担保贷款贴息资金	790.00	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。
促进就业专项资金	500.00	完成 2023 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。

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”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。