

2023年度湛江市麻章区人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：湛江市麻章区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：湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023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：湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市麻章区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

湛江市麻章区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市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，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（2）组织实施本区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。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡。就业发展规划和制度，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，牵头拟订高校毕业生就业方案，会同有关部门拟订初级技能人才、农村实用人才培养和激励制度。

（4）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方案及规范性文件，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区社会保险基金预决算草案。

（5）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。

（6）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配方案，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制度。

（7）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制度，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制度，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。

（8）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，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。

（9）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。

（10）承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

其中下属单位湛江市麻章区社会保险基金管理局主要负责各项社会保险待遇支付和养老保险基金转移接续工作。直接受理本区各项社会保险业务，经办社会保险登记、年审业务；负责办理保险关系转移、补缴工作；审核和发放社会养老、工伤、失业保险待遇和开展区城镇职工基本医疗保险和城乡居民医疗保险医院监督工作以及今后开展新农保待遇支付工作。负责与地方税务

部门、财政部门进行社会保险基金征收管理协调、信息的传送和反馈。按照规定的要求承担本区社会保险数据信息的统计分析及社会保险基金的年度、季度、月度财务报告工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料及社会保险基金稽核工作。按照上级统一规定，负责社会保险经办机构工作人员任职资格、上岗标准、考核规范以及内部自律工作。负责本辖区内社会保险社会化管理和内部建设，协助上级做好本单位人员管理和社会保险宣传工作。承担人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

麻章区人力资源和社会保障局是行政单位，现有内设机构8个，分别为：办公室、综合规划和社会保险基金监督股、就业促进和培训教育股、调解仲裁管理股、专业技术人员和事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业工伤保险股、劳动保障监察综合执法大队。下属单位湛江市麻章区社会保险基金管理局，内设机构4个，分别为综合股、待遇核发股、保险关系股、医疗保险股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：湛江市麻章区社会保险基金管理局、湛江市麻章区人才服务管理办公室、湛江市麻章区就业服务管理中心和区人事考试中心。

第二部分：湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市麻章区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	4,187.90	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	3.00	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	23.59
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,116.81
	9		九、卫生健康支出	39	21.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.00
	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	59.08
	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	4,190.90	本年支出合计	57	4,223.95
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	51.45	年末结转和结余	59	18.40
总计	30	4,242.35	总计	60	4,242.35

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：湛江市麻章区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	4,190.90	4,190.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,083.76	4,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	909.49	909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.50	29.50	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	415.78	415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,039.30	3,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72	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	63.84	63.84	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	2,831.81	2,831.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	134.98	134.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	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
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：湛江市麻章区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	4, 223. 95	927. 04	3, 296. 91	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	23. 59	0. 00	23. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	23. 59	0. 00	23. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	23. 59	0. 00	23. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 116. 81	846. 49	3, 270. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	941. 25	609. 04	332. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	280. 16	280. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	34. 22	34. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	139. 01	139. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	10. 96	10. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	31. 30	4. 00	27. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	445. 60	140. 70	304. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 040. 59	237. 45	2, 803. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	133. 93	133. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 72	6. 46	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 70	64. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 832. 24	32. 35	2, 799. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	134. 98	0. 00	134. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	134. 98	0. 00	134. 98	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 47	21. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 45	21. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 02	0. 02	0. 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
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：湛江市麻章区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	4,187.90	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	3.00	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	23.59	23.59	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	4,089.90	4,089.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47	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	3.00	0.00	3.00	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	59.08	59.08	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	4,190.90	本年支出合计	59	4,197.03	4,194.03	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.54	年末财政拨款结转和结余	60	18.40	18.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.54		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	4,215.43	总计	64	4,215.43	4,212.43	3.00	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：湛江市麻章区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	4,194.03	901.93	3,292.10
206	科学技术支出	23.59	0.00	23.59
20699	其他科学技术支出	23.59	0.00	23.59
2069999	其他科学技术支出	23.59	0.00	23.59
208	社会保障和就业支出	4,089.90	821.38	3,268.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	914.33	583.93	330.40
2080101	行政运行	280.16	280.16	0.00
2080105	劳动保障监察	34.22	34.22	0.00
2080106	就业管理事务	139.01	139.01	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.82	10.82	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.50	4.00	25.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.62	115.72	304.90
20805	行政事业单位养老支出	3,040.59	237.45	2,803.14
2080501	行政单位离退休	133.93	133.93	0.00
2080502	事业单位离退休	9.72	6.46	3.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.70	64.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,832.24	32.35	2,799.89
20807	就业补助	134.98	0.00	134.98
2080799	其他就业补助支出	134.98	0.00	134.98
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	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
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：湛江市麻章区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	721.62	302	商品和服务支出	38.81
30101	基本工资	216.44	30201	办公费	10.85
30102	津贴补贴	179.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	64.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.35	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	59.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.39	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94
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	4.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.54
			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	863.12		公用经费合计	38.81

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：湛江市麻章区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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：湛江市麻章区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：湛江市麻章区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
5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00	4.86	0.00

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：湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度总收入4,242.35万元，其中本年收入4,190.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,187.9万元，比上年决算数增加3,145.78万元，增长301.9%。主要变动情况：一是全区机关事业单位职业年金坐实资金纳入我局部门决算，二是本年度人员增加，各项费用支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长100%。该项收入为财政拨入2023年办公大院水电费用。

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0万元，比上年决算数减少4.74万元，下降100%。

主要变动情况：没有生育津贴等收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度总支出4,242.35万元，其中本年支出4,223.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出927.04万元，比上年决算数增加231.03万元，增长33.2%。主要变动情况：人员增加，各项费用如工资、养老保险、公积金、职业年金等人员经费的支出增加。

2. 项目支出3,296.91万元，比上年决算数增加2,950.8万元，增长852.6%。主要变动情况：一是全区机关事业单位职业年金坐实资金纳入我局部门决算；二是人才驿站日常运作经费、部门运转经费、就业补助支出等费用增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款收入合计4,190.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,187.9万元，比上年决算数增加3,145.78万元，增长301.9%；主要变动情况：一是全区机关事业单位职业年金坐实资金纳入我局部门决算；二是本年度人员增加，各项费用如工资、养老保险、公积金、职业年金等人员经费的支出增加；政府性基金预算财政拨款收入3万元，比上年决算数增加3万元，增长100%；主要变动情况：该项收入为财政拨入2023年办公大院水电费用；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款支出合计4,197.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,194.03

万元，比年初预算数减少3,343.02万元，下降44.4%；主要变动情况：财政资金紧缺，没有机关事业单位职业年金贴息部分、城乡居民养老保险区级配套资金；政府性基金预算财政拨款支出3万元，比年初预算数减少17万元，下降85%；主要变动情况：财政只拨款3万元作为本年办公大院水电费用支出；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：无。

三、2023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

湛江市麻章区人力资源和社会保障局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.86万元，完成全年预算5.99万元的81.1%，比上年决算数减少1.77万元，下降26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比增长；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.86万元，完成预算5.99万元的81.1%，比上年决算数减少1.61万元，下降24.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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4.86万元，完成预算5.99万元的81.1%，比上年决算数减少1.61万元，下降24.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.16万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.86万元，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4.86万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法监督、公务出行、扶贫下乡等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出38.81万元，比上年决算数减少17.09万元，下降30.6%。主要增减变动情况是：2023年未产生印刷费、邮电费、手续费、维修（护）费等，以及委托业务费、劳务费大幅减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.21万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0.37万元、政府采购服

务支出0.9万元。授予中小企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是执法监督、公务出行、扶贫下乡等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6522.13万元；我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金6331万元，占一般公共预算项目支出总额的95.5%；通过建立绩效管理制度，部门整体支出的经济性、效率性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7537.05万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算项目支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出的经济性、效率性和可持续性都明显增强。从评价情况来看，整体自评结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出开展绩效评价的项目有机关事业单位养老保险补缴（不含征收部分）、职业年金补缴）（不含征收部分）、城乡居民养老保险区级配套资金、全区遗属费、区机关事业单位一次性退休补贴等项目。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7557.05万元，执行数4223.95万元，完成预算的55.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坐实了全区职业年金单位部分，各项资金均有及时请款，绩效评价结果为优。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金使用安全；二是资金使用效益高。发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步提高；二是进一步完成预算执行力度，提高部门预算编制的科学性、完整性、三是提高可操作性，严肃预算的约束力。下一步改进措施：一是进一步完善部门整体支出绩效机制；二是严肃预算约束力，严格按批复预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用安全；二是资金使用效益高。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步提高；二是进一步完成预算执行力度，提高部门预算编制的科学性、完整性、三是提高可操作性，严肃预算的约束力。下一步改进措施主要是：一是进一步完善部门整体支出绩效机制；二是严肃预算约束力，严格按批复预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

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。