

九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市浔阳区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区社会保险及补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、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，保持全区就业

形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、高技能人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门拟订全区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）组织实施全区劳动、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，贯彻实施消除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；负责全区工伤认定工作。

（十）职能转变。

1. 划出军队转业干部安置职责至区退役军人事务局。

2. 划出城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责（含参保经办职责）至区医疗保障局；保留工伤保险支付

经办职责。

3. 划出公务员综合管理职责至区委组织部；保留全区表彰奖励综合管理工作职责，负责对以区政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以区政府名义任免的人事任免手续等职责。

4. 划出外国人来浔就业管理服务、全区引进国外智力工作职责至区科技局。

（十一）明确安全生产监督管理有关职责：

1. 指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

2. 督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

3. 负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。

4. 负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面

的争议仲裁工作。

5. 监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。

6. 指导职业培训机构的安全管理工作。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室、业务股。

本单位年末在职人员 24 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	536.01	一、一般公共服务支出	32	3.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.59	八、社会保障和就业支出	39	536.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	551.60	本年支出合计	58	553.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.23	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	553.83	总计	62	553.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

面 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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	551.60	536.01				
201			一般公共服务支出	3.40	3.40				
20132			组织事务	3.40	3.40				
2013299			其他组织事务支出	3.40	3.40				
208			社会保障和就业支出	534.00	523.96				10.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	495.21	485.18				10.03
2080101			行政运行	495.21	485.18				10.03
20805			行政事业单位养老支出	38.79	38.79				
2080501			行政单位离退休	38.79	38.79				
210			卫生健康支出	8.65	8.65				
21004			公共卫生	8.65	8.65				
2100409			重大公共卫生服务	8.65	8.65				
229			其他支出	5.55					5.55
22999			其他支出	5.55					5.55
2299999			其他支出	5.55					5.55

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	553.75	491.81	61.94			
201		一般公共服务支出	3.40		3.40			
20132		组织事务	3.40		3.40			
2013299		其他组织事务支出	3.40		3.40			
208		社会保障和就业支出	536.16	486.27	49.89			
20801		人力资源和社会保障管理事务	497.37	447.48	49.89			
2080101		行政运行	497.37	447.48	49.89			
20805		行政事业单位养老支出	38.79	38.79				
2080501		行政单位离退休	38.79	38.79				
210		卫生健康支出	8.65		8.65			
21004		公共卫生	8.65		8.65			
2100409		重大公共卫生服务	8.65		8.65			
229		其他支出	5.55	5.55				
22999		其他支出	5.55	5.55				
2299999		其他支出	5.55	5.55				

注：本表反映部门（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：九江市浔阳区人力资源和社会保障局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	536.01	一、一般公共服务支出	33	3.40	3.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	523.96	523.96		
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	536.01	本年支出合计	59	536.01	536.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	536.01	总计	64	536.01	536.01	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			536.01	484.00	52.01
201		一般公共服务支出	3.40		3.40
20132		组织事务	3.40		3.40
2013299		其他组织事务支出	3.40		3.40
208		社会保障和就业支出	523.96	484.00	39.96
20801		人力资源和社会保障管理事务	485.18	445.22	39.96
2080101		行政运行	485.18	445.22	39.96
20805		行政事业单位养老支出	38.79	38.79	
2080501		行政单位离退休	38.79	38.79	
210		卫生健康支出	8.65		8.65
21004		公共卫生	8.65		8.65
2100409		重大公共卫生服务	8.65		8.65

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	418.43	302	商品和服务支出	26.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.97	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.94	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.90	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	38.30	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		457.33	公用支出合计					26.67

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出						
21208		国有土地使用权出让收入安排的						
2120810		棚户区改造支出						
21211		农业土地开发资金安排的支出						
2121100		农业土地开发资金安排的支出						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.13	0.21	0.21
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.13	0.21	0.21
（1）国内接待费	7	---	---	0.21
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	21
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 553.83 万元，其中年初结转和结余 2.23 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 699.28%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 551.60 万元，比上年减少 30.09 万元，下降 5.17%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 536.01 万元，占 97.17%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.59 万元，占 2.83%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 553.83 万元，其中本年支出合计 553.75 万元，比上年减少 25.99 万元，下降 4.48%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.07 万元，比上年减少 2.16 万元，下降 96.65%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

本年支出的具体构成：基本支出 491.81 万元，占 88.81%；

项目支出 61.94 万元，占 11.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 545.64 万元，决算数 536.01 万元，完成年初预算的 98.23%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 49.40 万元，决算数 3.40 万元，完成年初预算的 6.88%。预决算差异主要原因：落实“过紧日子”要求，压缩一般性支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 496.24 万元，决算数 523.96 万元，完成年初预算的 105.59%。预决算差异主要原因：社保基数增加，经费增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.65 万元，预决算差异主要原因：增加上级新冠项目，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.00 万元，其中：

工资福利支出 418.43 万元，比上年增加 16.76 万元，增长 4.17%，主要原因：社保基数增加，经费增加。

（二）商品和服务支出 26.67 万元，比上年减少 7.96 万元，下降 22.98%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压

缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.90 万元，比上年增加 9.63 万元，增长 32.90%，主要原因：社保基数增加，经费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 100.00%，主要原因：23 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.21 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.12 万元，增长 123.13%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未用财政拨款安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2023 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2022 年和 2023 年均未用财政拨款安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:23年未安排公务用车运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因:2022年和2023年均未安排公务用车运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三) 公务接待费全年预算数0.21万元,决算数0.21万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:完成公务接待工作。决算数比上年增加0.12万元,增长123.13%,主要原因:完成公务接待工作。全年国内公务接待2批,累计接待21人次,主要是:完成公务接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出26.67万元,决算数比上年减少8.83万元,下降24.87%,主要原因:落实“过紧日子”要求,压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 63.61 万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“人力资源专项工作经费项目支出绩效自评表”“人力资源行政运行工作经费项目支出绩效自评表”“劳动监察经费项目支出绩效自评表”“2023年新冠疫情防控经费项目支出绩效自评表”“社保卡换卡经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年新冠疫情防控经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.974	8.647	10	96.36	7	
	政府预算资金	0	8.97373	8.64705	—	96.36	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为切实做好疫情防控下人力资源和社会保障工作，提高科学精准防控本领，完善各种应急预案			新冠疫情防控工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情防控成本	≤ 89737.3 元	86470	20	20	
	产出指标	数量指标	购买口罩	≥100 个	10000	10	10	
		质量指标	防控有效率	≥80%	95	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	12 月 31 日前	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标	保障机关运行	优秀	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	促进疫情防控持续开展	优秀促 进	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	劳动监察经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻上级决策部署，不忘初心，牢记惠民使命，真抓实干，攻坚克难，在疫情防控常态化的形势下，积极履职尽责，担当作为，围绕“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持减负、稳岗、扩就业、稳民生并举，为维护全区经济发展和社会稳定大局作出应有贡献。			劳动监察工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳动监察经费	2	基本达成 目标	20	20	
	产出指标	数量指标	投诉案件数	150	基本达成 目标	10	10	
		质量指标	案件结案率	90	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	案件受理率	90	基本达成 目标	20	20	
		社会效益指标	工作需要	100	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	基本达成 目标	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	社保卡换卡经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	2	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻上级决策部署，不忘初心，牢记惠民使命，真抓实干，攻坚克难，在疫情防控常态化的形势下，积极履职尽责，担当作为，围绕“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持减负、稳岗、扩就业、稳民生并举，为维护全区经济发展和社会稳定大局作出应有贡献。			社保卡换卡工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社保卡换卡经费	2	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	换卡数量	≤ 4000 张	4000	10	10	
		质量指标	换卡准确率	95	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	换卡及时率	95	基本达成 目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作需要	100	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95	基本达成 目标	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人力资源行政运行工作经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	35.961	10	99.89	7	
	政府预算资金	36	36	35.960585	—	99.89	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻上级决策部署，不忘初心，牢记惠民使命，真抓实干，攻坚克难，在疫情防控常态化的形势下，积极履职尽责，担当作为，围绕“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持减负、稳岗、扩就业、稳民生并举，为维护全区经济发展和社会稳定大局作出应有贡献。			人力资源行政运行工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人力资源和社会保障工作行政运行费	36	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	档案归档数	500	基本达成目标	5	5	
			劳动监察投诉案件数	150	基本达成目标	5	5	
			劳动仲裁案件申请数	120	基本达成目标	5	5	
		质量指标	劳动仲裁案件结案	90	基本达成目标	5	5	
			劳动监察案件结案率	90	基本达成目标	10	10	
		时效指标	档案归档及时率	90	基本达成目标	10	10	
	社会效益指标	提高预算完整度	90	基本达成目标	10	10		
		工作需要	100	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	基本达成目标	10	10		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人力资源专项工作经费							
主管部门	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			实施单位	九江市浔阳区人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	9.932	10	66.21	5	
	单位资金	15	15	9.932126	—	66.21	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	浔阳区人社局在区委、区政府的正确领导和市人社局的有力指导下，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“稳中求进”工作总基调，增强政治意识、提升发展能力，坚持强基固本、推动改革创新，突出稳就业、保就业，一体推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，优化作风行风、强化风险防范，全面完成全年工作任务			人力资源专项工作已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	15	基本达成 目标	20	20	
	产出指标	数量指标	仲裁申请案件	≥ 120 件	140	10	10	
			劳动监察投诉案件	≥ 150 件	156	10	10	
		质量指标	劳动监察投诉案件结案率	90	基本达成 目标	10	10	
			仲裁申请调解成功率	90	基本达成 目标	5	5	
	时效指标	档案归档及时率	90	基本达成 目标	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	提高预算的完整性	90	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	基本达成 目标	20	20	
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。