

九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算

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、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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、部门主要职责

（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。

九江市浔阳区就业创业服务中心

1. 协助拟订全区就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全区开展就业创业服务。

2. 落实高校毕业生就业创业政策，承担高校、职业院校（含技工学校）等毕业生离校后的就业创业指导和服务。

3. 承担区级流动人员人事代理、人事档案托管工作。

4. 指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，指导全区公共就业实训基地、训练中心建设。

5. 落实创业担保贷款政策、指导规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。

6. 落实就业困难群体各项就业援助政策，承担公益性岗位开发服务。

7. 落实失业保险政策，开展失业保险经办服务。

8. 负责区级就业补助资金管理，公共就业创业服务标准化、信息化、专业化建设。

9. 负责全区职业技能鉴定工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

九江市浔阳区社会保险管理中心

1、经办企业、行政事业养老保险；

2、经办企业、行政事业工伤保险；

3、经办企业、行政事业生育保险；

4、经办企业、行政事业失业保险；

5、发放企业、行政事业单位退休人员养老保险待遇；

6、以及负责我区城乡居民社会养老保险和我区失地农民的养老保障工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市浔阳区人力资源和社会保障局	二级
2	九江市浔阳区就业创业服务中心	二级
3	九江市浔阳区社会保险管理中心	二级

本部门年末编制内实有人员 67 人，其他人员 0 人。离退休人员 34 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 34 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2024 年度 公开 01 表
 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,678.43	一、一般公共服务支出	32	100.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.98	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.54	八、社会保障和就业支出	39	3,031.02
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	109.98
	12		十二、农林水支出	43	448.46
	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	101.89
	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	7.16
	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	3,819.95	本年支出合计	58	3,799.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.44	年末结转和结余	60	36.12
	30			61	
总计	31	3,835.39	总计	62	3,835.39

注：1. 本表反映部门（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

部门：九江市浔阳区人力资源和
社会保障局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,819.95	3,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31.54
201		一般公共服务支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,031.57	3,027.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,223.55	1,219.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
2080101		行政运行	419.67	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080102		一般行政管理事务	32.89	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2080109		社会保险经办机构	719.71	719.16					0.55
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.28	51.28					
20805		行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	111.70	111.70					
20807		就业补助	1,656.98	1,656.98					
2080705		公益性岗位补贴	4.05	4.05					
2080799		其他就业补助支出	1,652.93	1,652.93					
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	109.98	109.98	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	448.46	448.46					
21308		普惠金融发展支出	448.46	448.46					
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	448.46	448.46					
221		住房保障支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	27.29						27.29
22999		其他支出	27.29						27.29
2299999		其他支出	27.29						27.29

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

部门：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,799.27	1,383.89	2,415.38			
201			一般公共服务支出	100.76		100.76			
20132			组织事务	100.76		100.76			
2013299			其他组织事务支出	100.76		100.76			
208			社会保障和就业支出	3,031.02	1,274.84	1,756.18			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,223.00	1,123.80	99.20			
2080101			行政运行	419.67	419.67				
2080102			一般行政管理事务	32.89		32.89			
2080109			社会保险经办机构	719.16	704.13	15.03			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.28		51.28			
20805			行政事业单位养老支出	150.00	150.00				
2080501			行政单位离退休	38.30	38.30				
2080502			事业单位离退休	111.70	111.70				
20807			就业补助	1,656.98		1,656.98			
2080705			公益性岗位补贴	4.05		4.05			
2080799			其他就业补助支出	1,652.93		1,652.93			
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
212			城乡社区支出	109.98		109.98			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	109.98		109.98			
2120803			城市建设支出	109.98		109.98			
213			农林水支出	448.46		448.46			
21308			普惠金融发展支出	448.46		448.46			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	448.46		448.46			
221			住房保障支出	101.89	101.89				
22102			住房改革支出	101.89	101.89				
2210201			住房公积金	101.89	101.89				
229			其他支出	7.16	7.16				
22999			其他支出	7.16	7.16				
2299999			其他支出	7.16	7.16				

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

部门：九江市浔阳区人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,678.43	一、一般公共服务支出	33	100.76	100.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.98	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	3,027.32	3,027.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	109.98		109.98	
	12		十二、农林水支出	44	448.46	448.46		
	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	101.89	101.89		
	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	3,788.41	本年支出合计	59	3,788.41	3,678.43	109.98	
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	3,788.41	总计	64	3,788.41	3,678.43	109.98	

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

部门：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2024 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			1	2	3
合计			3,678.43	1,376.46	2,301.97
201		一般公共服务支出	100.76		100.76
20132		组织事务	100.76		100.76
2013299		其他组织事务支出	100.76		100.76
208		社会保障和就业支出	3,027.32	1,274.57	1,752.76
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,219.31	1,123.53	95.77
2080101		行政运行	419.40	419.40	
2080102		一般行政管理事务	29.47		29.47
2080109		社会保险经办机构	719.16	704.13	15.03
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.28		51.28
20805		行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
2080501		行政单位离退休	38.30	38.30	
2080502		事业单位离退休	111.70	111.70	
20807		就业补助	1,656.98		1,656.98
2080705		公益性岗位补贴	4.05		4.05
2080799		其他就业补助支出	1,652.93		1,652.93
20899		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
213		农林水支出	448.46		448.46
21308		普惠金融发展支出	448.46		448.46
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	448.46		448.46
221		住房保障支出	101.89	101.89	
22102		住房改革支出	101.89	101.89	
2210201		住房公积金	101.89	101.89	

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

部门：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2024 年度

金额单位：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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,147.21	302	商品和服务支出	59.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.93	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.27	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	297.02	30203	咨询费	0.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	176.07	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	111.23	30206	电费	2.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.65	30207	邮电费	3.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	13.99	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	105.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.58	30214	租赁费	1.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.08	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.82	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.62	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	145.71	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.76	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.63	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	5.54	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,317.29	公用经费合计				59.17	

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

部门：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2024 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	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		109.98	109.98		109.98	
212		城乡社区支出		109.98	109.98		109.98	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		109.98	109.98		109.98	
2120803		城市建设支出		109.98	109.98		109.98	

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. 当此表数据为空时，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

部门：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2024 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

部门：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2024 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	0.13	0.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.13	0.13	0.13
（1）国内接待费	7	---	---	0.13
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	---	---	1
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	12
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

部门：九江市浔阳区人力资源和社
会保障局

2024 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	2
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	2
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3835.39 万元，其中年初结转和结余 15.44 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 510.39%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3819.95 万元，比上年增加 50.52 万元，增长 1.34%，主要原因：增加上级项目指标，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3788.41 万元，占 99.17%；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 31.54 万元，占 0.83%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3835.39 万元，其中本年支出合计 3799.27 万元，比上年增加 64.30 万元，增长 1.72%，主要原因：增加上级项目指标，支出增加。；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 36.12 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 2.36%，主要原因：合理安排预算支出，结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1383.89 万元，占 36.43%；

项目支出 2415.38 万元，占 63.57%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3570.78 万元，决算数 3788.41 万元，完成年初预算的 106.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 115.90 万元，决算数 100.76 万元，完成年初预算的 86.94%。预决算差异主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2238.69 万元，决算数 3027.32 万元，完成年初预算的 135.23%。预决算差异主要原因：社保基数调整，支出增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 109.98 万元，预决算差异主要原因：（新增上级项目指标，支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算数 1115.21 万元，决算数 448.46 万元，完成年初预算的 40.21%。预决算差异主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 100.98 万元，决算数 101.89 万元，完成年初预算的 100.90%。预决算差异主要原因：公积金基数调整，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1376.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 1147.21 万元，比上年减少 72.67 万元，下降 5.96%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（二）商品和服务支出 59.17 万元，比上年减少 8.36 万元，下降 12.39%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（三）对个人和家庭补助支出 170.08 万元，比上年增加 26.83 万元，增长 18.73%，主要原因：人员增加，2024 年发放补助增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 5.27 万元，下降 100.00%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 37.89%，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：2024 年未做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：2023 年和

2024 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：2024 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：2024 年未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：2023 年和 2024 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：24 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：2023 年和 2024 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 0.13 万元，决算数 0.13 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：2024 年开展公务接待工作。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 37.89%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，减少公务接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，主要是：2024 年开展公务接待工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.50 万元，决算数

比上年减少 2.17 万元，下降 8.14%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 107.97 万元，其中：政府采购货物支出 26.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 81.08 万元。授予中小企业合同金额 107.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 107.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金2885.08万元，占项目支出总额的100%。其中，28个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“窗口单位建设经费”“劳动监察工作经费”。涉及一般公共预算支出17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3585.78万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024年本部门自评工作已完成，评价结果为“优”，部门预算项目目标完成情况优秀，已全部完成项目中绩效目标，绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。

本部门“窗口单位建设经费”“劳动监察工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	劳动监察工作经费							
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	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	劳动监察工作经费	=2 万元	2	20	20	
	产出指标	数量指标	投诉案件数	≥150 件	176	20	20	
		质量指标	促进劳动和谐环境	≥20%	20	10	10	
		时效指标	工作完成时间	12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高劳动就业环境，稳步提升	完成总量的 90%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进劳动监察常态化	有效促进	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	让 90% 的群众满意	基本达成目标	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		窗口单位建设经费							
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	3.427	10	22.85	0	
		单位资金	15	15	3.4268	—	22.85	—	
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			窗口单位建设工作已完成				
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 万元	3.43	20	20	
		产出指标	数量指标	劳动仲裁案件数	≥130 件	176	5	5	
				劳动监察投诉案件数	≥150 件	176	5	5	
			质量指标	劳动监察投诉案件结案率	完成 总量的 90%	基本达成 目标	10	10	
				仲裁申请调解成功率	完成 总量的 90%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	档案归档及时率	完成 总量的 90%	基本达成 目标	10	10		
		社会效益指标	提升档案管理效率	有效 提升	基本达成 目标	10	10		
			促进档案管理规范化	有效 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	让 90% 的群众 满意	基本达成 目标	10	10	
总分						100	90		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：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：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) 城乡社区支出：是指政府城乡社区事务支出：包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

(四) 农林水支出：即地方财政一般预算支出中的农业支出项目。指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

(五) 住房保障支出：是指按照国家政策规定用于住房

改革制度落实方面的支出。

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。

第五部分 附件

劳动监察工作经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2024年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记视察江西重要讲话精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，人力资源和社会保障是国家治理的重要组成部分，肩负着促进就业、维护社会稳定、提升人民生活水

平的重任。在全球化的浪潮及科技进步的推动下，传统的劳动保障模式面临着前所未有的挑战，尤其是在后疫情时代如何有效应对就业市场的变化、加强社会保障体系建设成为亟待解决的问题为携手书写全面建设社会主义现代化江西的精彩华章作出更大贡献。

（二）项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨专项资金进行绩效管理，，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2024年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 2 万元，全年执行数合计 2 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%，自评价加权平均分 100 分，自评价结果“优”，。九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：依据包括《中华人民共和国劳动法》、《中

华人民共和国劳动合同法》

(三) 项目过程情况。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

(四) 项目产出情况。

1. 数量指标：投诉案件数 176 件；
2. 质量指标：促进劳动和谐环境 20%；
3. 成本指标：工作经费 2 万

项目效益情况。

- (1) 社会效益：提高劳动就业环境，稳步提升；
- (2) 生态效益：促进劳动监察常态化；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实保障，进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

窗口单位建设经费部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，现就开展2024年度区级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记视察江西重要讲话精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，人力资源和社会保障是国家治理的重要组成部分，肩负着促进就业、维护社会稳定、提升人民生活水平的重任。在全球化的浪潮及科技进步的推动下，传统的劳动保障模式面临着前所未有的挑战，尤其是在后疫情时代如何有效应对就业市场的变化、加强社会保障体系建设成为亟待解决的问题为携手书写全面建设社会主义现代化江西的精彩华章作出更大贡献。

(五) 项目绩效目标。

进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，对下拨专项资金进行绩效管理，，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效自评原则

(1) 科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

评价方法

文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、申报材料等相关文献资料，项目背景、目的、意义及

相关要求。

社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈，了解项目资金使用情况、组织管理情况、具体实施情况；开展问卷调查，了解各方对项目实施的满意程度。

综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分，分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1. 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2024年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据财政局的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目

计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4. 分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次部门开展绩效自评项目全年预算数 15 万元，全年执行数合计 3.43 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 22.87%，自评价加权平均分 90 分，自评价结果“优”，。九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2024 年度部门预算项目完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：依据《人力资源和社会保障部工作规则》，设立窗口单位建设经费，通过加强业务学习、合理规划窗口布局、简化办事流程等措施，提升窗口服务质量，确保群众能够享受到优质、高效、便捷的服务。例如，推行“马上办、网上办、就近办、一次办”服务，方便群众办理参保、缴费、查询、证明、转移、就业创业等业务。

（六）项目过程情况。

1. 项目资金到位情况：项目资金及时到位。
2. 项目资金执行情况：项目资金基本执行完成。
3. 项目资金管理情况：资金使用合理规范，严格控制预算，合理开支。

（七）项目产出情况。

1. 数量指标：劳动监察投诉案件数 176 件；劳动仲裁案件数 176 件；

2. 质量指标：劳动监察投诉案件结案率 100%；仲裁申请调解成功率 100%；

3. 成本指标：工作经费 3.43 万

项目效益情况。

(1) 社会效益：提升档案管理效率；

(2) 生态效益：促进档案管理规范化；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

落实保障，进一步强化资金管理。克服资金有限的困难，合理规划专项资金使用，确保专款专用、专物专用，力求专项资金使用效益最大化。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无