

# 九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2024 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 2024 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 2024 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。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 2 个内设机构，分别是：办公室和综合股。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 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      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	534.16	一、一般公共服务支出	32	7.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.40	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	3.70	八、社会保障和就业支出	39	491.91
	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	8.40
	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	38.95
	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	
	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	546.26	本年支出合计	58	546.26
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	546.26	<b>总计</b>	62	546.26

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

单位：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	546.26	542.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
		201 一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132 组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299 其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	491.91	488.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
		20801 人力资源和社会保障管理事务	452.57	448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
		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
		20805 行政事业单位养老支出	38.30	38.30	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
		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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120803 城市建设支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类 目 编 码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					
			546.26	497.96	48.29			
		201	7.00		7.00			
		20132	7.00		7.00			
		2013299	7.00		7.00			
		208	491.91	459.02	32.89			
		20801	452.57	419.67	32.89			
		2080101	419.67	419.67				
		2080102	32.89		32.89			
		20805	38.30	38.30				
		2080501	38.30	38.30				
		20899	1.04	1.04				
		2089999	1.04	1.04				
		212	8.40		8.40			
		21208	8.40		8.40			
		2120803	8.40		8.40			
		221	38.95	38.95				
		22102	38.95	38.95				
		2210201	38.95	38.95				

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

公开 04 表

单位：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

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	534.16	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.40	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	488.21	488.21		
	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	8.40		8.40	
	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	38.95	38.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	542.56	<b>本年支出合计</b>	59	542.56	534.16	8.40	
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				
<b>总计</b>	32	542.56	<b>总计</b>	64	542.56	534.16	8.40	

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

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					
合计			534.16	497.69	36.47
201		一般公共服务支出	7.00		7.00
20132		组织事务	7.00		7.00
2013299		其他组织事务支出	7.00		7.00
208		社会保障和就业支出	488.21	458.75	29.47
20801		人力资源和社会保障管理事务	448.87	419.40	29.47
2080101		行政运行	419.40	419.40	
2080102		一般行政管理事务	29.47		29.47
20805		行政事业单位养老支出	38.30	38.30	
2080501		行政单位离退休	38.30	38.30	
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	
221		住房保障支出	38.95	38.95	
22102		住房改革支出	38.95	38.95	
2210201		住房公积金	38.95	38.95	

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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	434.83	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.50	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	164.26	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.74	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.15	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	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	4.75	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	0.37	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.95	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	38.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	2.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	37.46	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	7.44	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	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	1.62	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		473.19	公用经费合计					24.50

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

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		8.40	8.40		8.40	
	212	城乡社区支出		8.40	8.40		8.40	
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.40	8.40		8.40	
	2120803	城市建设支出		8.40	8.40		8.40	

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

单位：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

单位：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

单位：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	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 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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 546.26 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 2.23 万元，下降 100.00%；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 546.26 万元，比上年减少 5.34 万元，下降 0.97%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 542.56 万元，占 99.32%；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 3.70 万元，占 0.68%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 546.26 万元，其中本年支出合计 546.26 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 1.35%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因：合理安排预算支出，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 497.96 万元，占 91.16%；项目支出 48.29 万元，占 8.84%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 521.61 万元，决算数 542.56 万元，完成年初预算的 104.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.00 万元，预决算差异主要原因：新增上级项目指标，支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 483.57 万元，决算数 488.21 万元，完成年初预算的 100.96%。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 8.40 万元，预决算差异主要原因：新增上级项目指标，支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 38.04 万元，决算数 38.95 万元，完成年初预算的 102.40%。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

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.69 万元，其中：

（一）工资福利支出 434.83 万元，比上年增加 16.41 万元，增长 3.92%，主要原因：24 年基本工资调标，支出增加。

（二）商品和服务支出 24.50 万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出 38.36 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 1.40%，主要原因：落实中央“过紧日子”要求，压缩财政支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2024 年本单位无资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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**

本单位 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**

本单位 2024 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 0.00%，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 2024 年度单位预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 37 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 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“窗口单位建设经费”“劳动监察工作经费”等

## 项目支出绩效自评结果如下：

（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		
		效益指标	经济效益指标						
			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	
			生态效益指标	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		

## 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。

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。

(三) 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。