

九江市柴桑区人力资源和社会保障局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑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 九江市柴桑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。参与大中专毕业生就业办法的拟定；承办全区特殊需要人才的选调工作。（五）负责全区事业单位工作人员综合管理，贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办区人民政府奖励表彰工作，负责对以区人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。负责有关人事惩戒与申诉控告工作。

（三）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，负责全区机关、事业单位工资基金的管理；规范机关、事业单位工勤人员岗位等级制度；

对全区企业职工工资及其它劳动报酬进行宏观管理；指导企业搞好内部分配。

（四）综合管理全区专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作。负责专业技术人员职业资格制度的组织实施；负责全区专业技术人员继续教育工作；负责组织专业技术人员为经济建设服务工作；会同有关部门开展学术和技术带头人选拔、培养工作；研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位人员管理办法，并组织实施；指导和管理全区专业技术职务岗位设置和结构比例；推行专业技术执业资格制度。

（五）会同有关部门制定全区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。

（六）贯彻实施人事劳动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，负责设立劳务派遣机构的审批；负责全区劳动合同备案、集体合同审核工作；负责监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）承办区政府和市人大常委会人事任免的有关事宜；负责事业单位工作人员档案的综合管理。

（八）综合管理全区机关、事业、企业单位干部、职工的离退休工作；负责职工工伤认定、非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定的申报工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年人社局内设处室 7 个，包括

（一）办公室

负责局机关的政务工作，协助局领导抓好机关管理，搞好综合协调，督促检查机关工作制度和各项目标任务的落实；负责局各类会议的组织和会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责文秘与公文处理、综合性文字材料起草、政务信息、调研、宣传、保密、档案、信访、综合治理工作；负责本局办公自动化和网络建设；负责局机关事务、后勤服务、对外接待工作，管好用好局资产；负责局机关和局直属单位的机构编制、职位设置、人事、工资、福利、离退休的管理工作，承办局工作人员任免的具体事项；组织实施局机关目标责任制及考核、奖惩工作；负责组织完成区委、区政府安排的中心工作；组织完成省、市、区综合目标责任制考评工作任务。

（二）事业单位人事管理股

负责人事计划、人员管理、人才开发工作，推进事业单位人事制度改革，拟定人事制度改革实施方案、提出相关配套政策建议，并完成相应的工作，负责大中专毕业生就业指导、方案拟定并办理就业手续；负责人才资源信息统计与综合分析工作，加强岗位管理；承办事事业单位工作人员录聘用、流动调配、退休退职、辞职辞退、工龄计算更改、遗属生活补助费标准核定、审批工作；负责审核事业单位工作人员待遇、离退休待遇、各种津补贴、伤残待遇；承办事事业单位工作人员考核奖惩、职务任免、竞争上岗、申诉控告等具体工作，做好各种行政表彰奖励的审核、评选、推荐事项；负责事业单位工作人员培训的组织和管理工作；负责人事档案和事业单位工作人员年度考核备案工作。

（三）社会保障股

贯彻落实国家、省、市就业再就业及养老、工伤、失业等项社会保险政策和标准；承担全区社会保障统计分析及报表工作；指导农保经办机构制定农村养老保险、被征地农民养老保险实施方案及基金管理办法，组织、协调就业再就业工作；承担全区就业再就业及养老、工伤、失业保险政策解释工作；负责办理事业单位职工录聘用、流动调配、辞职辞退、档案管理和参保单位职工正常退休和参保单位职工特殊

工种提前退休的审核手续；承办工人技术等级的审核、上报工作；

（四）工资福利股

综合管理全区机关、事业单位的工资福利待遇与离退休手续，负责拟定全区工资分配制度改革实施方案和相关工资政策的贯彻意见及措施，并完成相应工作；负责工资信息统计和综合分析工作。

（五）专业技术人员管理股

综合管理全区专业技术人员队伍；拟定专业技术人员继续教育计划、组织和协调专业技术人员继续教育工作；承办全区专业技术职称改革工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度；承办全区事业单位技术职务结构比例与岗位设置的管理、核审和检查工作；承办职称评审审核和报批工作；协调和监督检查全区各类专业技术职务任职资格、执业资格的考核工作；组织、管理各类专业技术职务任职资格等级培训考试、专业技术人员继续教育培训的具体业务工作。

（六）劳动关系股

执行国家、省、市有关劳动关系政策、劳动合同、集体合同管理制度；贯彻落实国家、省、市有关企业职工工资收入分配的调控政策；指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导管辖范围内劳动标准制订工

作；全面落实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；监督执行国有企业职工工作时间、休息、休假制度；承办特殊工时制度审批；统筹拟订管辖范围内劳动、人事争议仲裁制度的实施规范，指导管辖范围内劳动、人事争议调解仲裁工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理重大劳动、人事争议；承办本局的行政复议和应诉等法律事务；负责管辖范围内的劳务派遣机构设立审批和职工工伤认定工作。

（七）劳动保障监察股

贯彻落实国家、省、市有关劳动保障监察工作政策；组织实施全区劳动保障监察工作，依法查处和督办重大案件；受理我区行政区域内用人单位投诉、举报；协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；依法行使国家人力资源和社会保障监督检查权；处理人力资源和社会保障行政复议、行政诉讼案件。

本单位年末编制内实有人员 29 人，其他人员 6 人。离退休人员 20 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 20 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区人力资源和社
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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.54	一、一般公共服务支出	32	2.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.68	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	25.66	八、社会保障和就业支出	39	774.82
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41.72
	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	1.68
	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	10.00
	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	826.61	本年支出合计	58	832.09
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	16.29	年末结转和结余	60	10.81
	30			61	
总计	31	842.90	总计	62	842.90

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

公开 02 表

单位：九江市柴桑区人力资源和
社会保障局

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	826.61	800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.66
201	一般公共服务支出			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			769.35	753.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
20801	人力资源和社会保障管理事务			717.39	701.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
2080101	行政运行			596.26	580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
2080116	引进人才费用			1.00	1.00	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			120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			51.56	51.56	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			44.28	44.28	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			7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置			0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置			0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			41.72	41.72	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			41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出			41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出			1.68	1.68	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			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：九江市柴桑区人力资源和社
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							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	832.09	590.02	242.06			
201			一般公共服务支出	2.60		2.60			
20132			组织事务	2.60		2.60			
2013299			其他组织事务支出	2.60		2.60			
208			社会保障和就业支出	774.82	588.76	186.06			
20801			人力资源和社会保障管理事务	722.87	536.81	186.06			
2080101			行政运行	601.74	536.68	65.06			
2080116			引进人才费用	1.00		1.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.13	0.13	120.00			
20805			行政事业单位养老支出	51.56	51.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
20809			退役安置	0.39	0.39				
2080901			退役士兵安置	0.39	0.39				
210			卫生健康支出	1.26	1.26				
21007			计划生育事务	1.26	1.26				
2100799			其他计划生育事务支出	1.26	1.26				
212			城乡社区支出	41.72		41.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	41.72		41.72			
2120805			补助被征地农民支出	41.72		41.72			
223			国有资本经营预算支出	1.68		1.68			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68		1.68			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.68		1.68			
229			其他支出	10.00		10.00			
22999			其他支出	10.00		10.00			
2299999			其他支出	10.00		10.00			

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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区人力资源和社会保障局

2024 年度

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	757.54	一、一般公共服务支出	33	2.60	2.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.68	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	753.68	753.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.72		41.72	
	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	1.68			1.68
	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	800.95	本年支出合计	59	800.95	757.54	41.72	1.68
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	800.95	总计	64	800.95	757.54	41.72	1.68

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：九江市柴桑区人力资源和社
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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	757.54	590.02	167.52
201			一般公共服务支出	2.60		2.60
20132			组织事务	2.60		2.60
2013299			其他组织事务支出	2.60		2.60
208			社会保障和就业支出	753.68	588.76	164.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	701.73	536.81	164.92
2080101			行政运行	580.60	536.68	43.92
2080116			引进人才费用	1.00		1.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.13	0.13	120.00
20805			行政事业单位养老支出	51.56	51.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
20809			退役安置	0.39	0.39	
2080901			退役士兵安置	0.39	0.39	
210			卫生健康支出	1.26	1.26	
21007			计划生育事务	1.26	1.26	
2100799			其他计划生育事务支出	1.26	1.26	

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：九江市柴桑区人力资源和社
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	493.25	302	商品和服务支出	68.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.97	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.23	310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴	41.00	30206	电费	13.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	2.82	31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	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	0.00	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.06	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.19	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	0.87	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	23.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.62	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	0.09	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.17	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.52	30229	福利费	15.81	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	9.72	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.13	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		521.44	公用经费合计					68.58

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：九江市柴桑区人力资源和社
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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		41.72	41.72		41.72	
212			城乡社区支出		41.72	41.72		41.72	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		41.72	41.72		41.72	
2120805			补助被征地农民支出		41.72	41.72		41.72	

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

单位：九江市柴桑区人力资源和社
会保障局

2024 年度

公开 08 表
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	1.68		1.68
223			国有资本经营预算支出	1.68		1.68
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.68		1.68
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.68		1.68

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：九江市柴桑区人力资源和社
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	1.00	1.00	0.87
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	1.00	1.00	0.87
（1）国内接待费	7	——	——	0.87
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	85
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

公开 10 表

单位：九江市柴桑区人力资源和社
会保障局

2024 年度

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 842.90 万元，其中年初结转和结余 16.29 万元，比上年增加 16.29 万元，增 753897.92%；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 826.61 万元，比上年减少 316.17 万元，下降 27.67%，主要原因：本着节省原则，压缩支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 800.95 万元，占 96.90%；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 25.66 万元，占 3.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 842.90 万元，其中本年支出合计 832.09 万元，比上年减少 294.40 万元，下降 26.13%，主要原因：本着节省原则，压缩支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 10.81 万元，比上年减少 5.48 万元，下降 33.63%，主要原因：上一年含产业园开园补助经费，本着节省原则，压缩支出。

。

本年支出的具体构成:基本支出 590.02 万元,占 70.91%;项目支出 242.06 万元,占 29.09%;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 517.19 万元,决算数 800.95 万元,完成年初预算的 154.87%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 2.60 万元,预决算差异主要原因:年初未安排人社局人才落户补贴预算,实际支出 2.6 万元。通过追加指标增加单位支出

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 517.19 万元,决算数 753.68 万元,完成年初预算的 145.73%。预决算差异主要原因:人员调资、社保缴费基数调增而补缴养老保险费和职业年金支出等,未列入单位年初预算,通过追加指标增加单位支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 1.26 万元,预决算差异主要原因:独生子女父母奖励资金未列入单位年初预算,后通过预算追加指标支出。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 41.72 万元,预决算差异主要原因:被征地预存资金年初未列入预算。

（五）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.68 万元，预决算差异主要原因：区国资办下达人社局国有企业退休人员社会化管理补助资金 1.68 万元，而未列入单位年初预算。

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 590.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 493.25 万元，比上年减少 109.53 万元，下降 18.17%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）商品和服务支出 68.10 万元，比上年减少 25.57 万元，下降 27.30%，主要原因：本着节省原则，压缩公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.19 万元，比上年减少 1.86 万元，下降 6.19%，主要原因：2023 年代缴单位职工社会保险费

（四）资本性支出 0.49 万元，比上年减少 1.39 万元，下降 74.15%，主要原因：本着节省原则，压缩公用支出。

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 1.00 万元，决算数 0.87 万元，完成全年预算的 86.61%；决算数比上年增加 0.70 万元，增长 427.47%，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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。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 1.00 万元，决算数 0.87 万元，完成全年预算的 86.61%，主要原因：商务接待。决算数比上年增加 0.70 万元，增长 427.47%，主要原因：商务接待。全年国内公务接待 10 批，累计接待 85 人次，主要是：商务接待。

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 68.58 万元，决算数比上年减少 26.96 万元，下降 28.22%，主要原因：本着节省原则，压缩支出。

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 2.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.42 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 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 2.6万元，占项目支出总额的100%。其中，1 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。

本单位人才引进落户补贴项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表			
(2024年度)			
项目名称		人社局人才引进落户补贴	
主管部门及代码		328001	实施单位 区人社局
项目属性		项目日期范围	
项目资金		年度资金总额	2.6万
(万元)		其中：财政拨款	2.6万
		其他资金	
年度总体目标		实施高技能人才培养计划，做好高技能人才供需预测和培养规划，鼓励各类企业结合实际将高技能人才培养纳入企业发展总体规划和年度计划。高技能人才的配置状况应作为生产经营性企业及其他参加重大工程项目招投标评优和资质评估的重要因素。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人才落户人数（人）	13人
	质量指标	人才落户完成率（%）	90%
	时效指标	全区人才落户补贴支付率（%）	100%
成本指标	整体支持成本（万元）	2.6万元	
效益指标	经济效益指标	吸纳技能人才就业的企业和社会组织按规定享受就业	效果明显
	社会效益指标		
	生态效益指标	建立高技能如此培养平台考核评估机制，促进高技能如此培养平台发挥作用	作用明显
可持续影响指标	加强高技能如此培养载体建设	作用明显	
满意度指标	满意度指标	上级或主管部门满意度（%）	99%

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

二、支出科目

1. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2. 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。

3. 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发生的支出。

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。

