

景德镇市昌江区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算



第一部分 景德镇市昌江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 景德镇市昌江区人力资源和社会 保障局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规，起草全区人力资源和社会保障规范性文件；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) 拟定全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。

(三) 负责全区促进就业工作，拟定统筹城乡的全区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；拟定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、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及其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、事业、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) 负责全区表彰奖励综合管理工作, 会同有关部门组织落实国家荣誉制度, 拟订并组织实施政府奖励制度, 参与区级劳动模范评定工作。

(七) 会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见, 建立全区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、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

(八) 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革, 拟订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; 推进深化职称制度改革工作; 负责高层次专业技术人才、非公有制企业人才、农村乡土人才选拔认定和培养工作。

(九) 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。

(十) 负责国(境)外人员来我区就业管理服务; 负责全区机关事业单位科级以下人员和企业人员因公出国(境)政审工作。

(十一) 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, 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。

(十二) 制定区直机关绩效管理办法,负责组织实施区直机关绩效管理的具体工作,开展绩效管理业务培训,指导各乡镇(街道)组织开展绩效管理工作。

(十三) 制定全区人社公共服务体系建设制度办法,开展全市人社公共服务业务培训,指导各乡镇(街道)抓好人社公共服务平台建设管理,对全区各级人社公共服务平台进行考核评价。

(十四) 负责全区组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

(十五) 负责全区人力资源和社会保障方面的国际交流和合作工作。

(十六) 承担安全生产监督管理相关职能。

(十七) 承办区人民政府交办的其他事项

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 4 个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市昌江区人力资源和社会保障局本级	二级
2	景德镇市昌江区就业创业服务中心	二级

3	景德镇市昌江区社会保险事业服务中心	二级
4	景德镇市昌江区劳动保障服务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 43 人，其他人员 32 人。离退休人员 25 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 25 人。

收入决算表

部门：景德镇市昌江区人力资源和
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		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计		2,732.00	2,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00	218.73
208		社会保障和就业支出		1,977.67	1,958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
20801		人力资源和社会保障管理事务		905.70	886.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73
2080101		行政运行		163.38	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2080102		一般行政管理事务		261.13	261.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务		155.03	137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07
2080109		社会保险经办机构		313.56	313.56	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		12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		58.47	58.47	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		53.29	53.29	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		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1,003.62	1,003.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		1,003.62	1,003.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业		9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行		9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21308		普惠金融发展支出		700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补		700.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
221		住房保障支出		33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		33.14	33.14	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

部门：景德镇市昌江区人力资源和
社会保障局

2024 年度

公开 03 表
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					
			2,732.12	757.79	1,974.33			
208		社会保障和就业支出	1,977.79	706.05	1,271.75			
20801		人力资源和社会保障管理事务	905.82	637.59	268.23			
2080101		行政运行	163.70	163.70				
2080102		一般行政管理事务	261.13	10.00	251.13			
2080106		就业管理事务	155.03	155.03				
2080109		社会保险经办机构	313.36	308.86	4.50			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.60		12.60			
20805		行政事业单位养老支出	58.47	58.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
20807		就业补助	1,003.52		1,003.52			
2080799		其他就业补助支出	1,003.52		1,003.52			
20811		残疾人事业	9.99	9.99				
2081101		行政运行	9.99	9.99				
210		卫生健康支出	21.19	18.61	2.58			
21011		行政事业单位医疗	18.61	18.61				
2101101		行政单位医疗	3.19	3.19				
2101102		事业单位医疗	14.49	14.49				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93				
21015		医疗保障管理事务	2.58		2.58			
2101502		一般行政管理事务	2.58		2.58			
213		农林水支出	700.00		700.00			
21308		普惠金融发展支出	700.00		700.00			
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	700.00		700.00			
221		住房保障支出	33.14	33.14				
22102		住房改革支出	33.14	33.14				
2210201		住房公积金	33.14	33.14				

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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

2024 年度

部门：景德镇市昌江区人力资源和社会保障局

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	2,513.27	一、一般公共服务支出	33				
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	1,958.62	1,958.62		
	9		九、卫生健康支出	41	21.19	21.19		
	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	500.00	500.00		
	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	33.14	33.14	
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			
27	本年收入合计	2,513.27		本年支出合计	59	2,512.94	2,512.94	
28	年初财政拨款结转和结余	0.16		年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49	
29	一、一般公共预算财政拨款	0.16			61			
30	二、政府性基金预算财政拨款				62			
31	三、国有资本经营预算财政拨款				63			
32	总计	2,513.43		总计	64	2,513.43	2,513.43	

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支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：景德镇市昌江区人力资源和
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			2,512.94	738.61	1,774.33
208		社会保障和就业支出	1,958.62	686.87	1,271.75
20801		人力资源和社会保障管理事务	886.64	618.41	268.23
2080101		行政运行	161.60	161.60	
2080102		一般行政管理事务	261.13	10.00	251.13
2080106		就业管理事务	137.95	137.95	
2080109		社会保险经办机构	313.36	308.86	4.50
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.60		12.60
20805		行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
20807		就业补助	1,003.52		1,003.52
2080799		其他就业补助支出	1,003.52		1,003.52
20811		残疾人事业	9.99	9.99	
2081101		行政运行	9.99	9.99	
210		卫生健康支出	21.19	18.61	2.58
21011		行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101		行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102		事业单位医疗	14.49	14.49	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	
21015		医疗保障管理事务	2.58		2.58
2101502		一般行政管理事务	2.58		2.58
213		农林水支出	500.00		500.00
21308		普惠金融发展支出	500.00		500.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	500.00		500.00
221		住房保障支出	33.14	33.14	
22102		住房改革支出	33.14	33.14	
2210201		住房公积金	33.14	33.14	

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：景德镇市昌江区人力资源和
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	612.33	302	商品和服务支出	94.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	201.90	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	87.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.85	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	30.01	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	88.49	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.56	30211	差旅费	1.65	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	37.79	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	0.64	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	82.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	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	0.17	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	生活补助	25.13	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	52.62	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	1.45	30229	福利费	1.99	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	4.54	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	30210	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	7.03	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		641.27	公用经费合计						97.35

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：景德镇市昌江区人力资源和
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						

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

部门：景德镇市昌江区人力资源和
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	1	2	3
			栏次		
			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：景德镇市昌江区人力资源和
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	1.56	1.56	0.17
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	1.56	1.56	0.17
（1）国内接待费	7	---	---	0.17
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	---	---	3
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	24
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：景德镇市昌江区人力资源和
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 2732.90 万元，其中年初结转和结余 0.90 万元，比上年减少 3.93 万元，下降 81.29%；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 2732.00 万元，比上年增加 259.28 万元，增长 10.49%，主要原因：增加 2024 年度中央直达就业创业资金和“5+2 就业之家”改造项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2513.27 万元，占 91.99%；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 218.73 万元，占 8.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2732.90 万元，其中本年支出合计 2732.12 万元，比上年增加 256.97 万元，增长 10.38%，主要原因：增加 2024 年度中央直达就业创业资金和“5+2 就业之家”改造项目；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.78 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 67.56%，主要原因：压降存量资金。

本年支出的具体构成:基本支出 757.79 万元,占 27.74%;项目支出 1974.33 万元,占 72.26%;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 1399.79 万元,决算数 2512.94 万元,完成年初预算的 179.52%。其中:

(一) 社会保障和就业支出(类)年初预算数 964.88 万元,决算数 1958.62 万元,完成年初预算的 202.99%。预决算差异主要原因:上级转移支付以及追加就业补助和就业之家经费。

(二) 卫生健康支出(类)年初预算数 23.21 万元,决算数 21.19 万元,完成年初预算的 91.30%。预决算差异主要原因:人员调整。

(三) 农林水支出(类)年初预算数 376.00 万元,决算数 500.00 万元,完成年初预算的 132.98%。预决算差异主要原因:上级转移支付普惠金融资金。

(十九) 住房保障支出(类)年初预算数 35.70 万元,决算数 33.14 万元,完成年初预算的 92.82%。预决算差异主要原因:人员调整。

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 738.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 612.33 万元，比上年减少 109.41 万元，下降 15.16%，主要原因：人员调入单位、上年补发绩效以及 24 年工资改革停发奖励资金。

（二）商品和服务支出 94.12 万元，比上年减少 4.34 万元，下降 4.41%，主要原因：落实过紧日子要求，压降一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 28.94 万元，比上年增加 11.03 万元，增长 61.63%，主要原因：退休人员增加，补助增加。

（四）资本性支出 3.23 万元，比上年增加 2.28 万元，增长 241.99%，主要原因：人员增加，增加办公设备。

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 1.56 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 11.03%；决算数比上年减少 0.69 万元，下降 80.04%，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 年无出国出境安排。决算数与上年持平，主要原因：2024 年无出国出境安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年无出国出境安排。

（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：本部门无公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车编制。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：本部门无公务用车编制。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车编制。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 1.56 万元，决算数 0.17 万元，完成全年预算的 11.03%，主要原因：落实过紧日子要求，压降一般性支出。决算数比上年减少 0.69 万元，下降 80.04%，主要原因：落实过紧日子要求，压降一般性支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 24 人次，主要是：国内业务检查接待。

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 20.12 万元，决算数比上年增加 4.73 万元，增长 30.73%，主要原因：增加就业等政策宣传。

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 352.50 万元，其中：政府采购货物支出 46.72 万元、政府采购工程支出 164.44 万元、政府采购服务支出 141.35 万元。授予中小企业合同金额 352.50 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 352.50 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 100%，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 100%。

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 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 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1974.33 万元，占项目支出总额的 100%。其中，21 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”，1个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：普惠金融发展专项资金。涉及一般公共预算支出506万元，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，普惠金融项目符合国家重大政策，受益群体清晰，绩效目标清晰，完成可实现，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2732.12万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门绩效目标清晰，可实现，各所属单位各项绩效目标基本实现，部门整体目标完成较好，评价结果优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、单位自评工作开展情况

为持续深化全过程预算绩效管理，提升预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益，我局高度重视2024年绩效目标管理工作，全面按照财政要求推动绩效管理，认真开展2024年度财政资金支出绩效自评工作。

根据《昌江区财政局关于昌江区区级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法通知》昌财绩字【2023】1号文件要求开展年度绩效评价工作，我局以部门支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料，预决算报表，询问、观察和绩效监控等方法对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目

自评，2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体有，中央、省市以及本级财政资金等22个二级项目。

2、综合评价结论

我局组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确，资料齐全，佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分，目标明确，程序合理，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为94.44分，评价等级为“优”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2024年度项目资金基本能够及时拨付到位，少数项目因较为分散或存在跨年实施情况，执行率较低，其中21个项目自评得分在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为“优”；其中0个项目自评得分在80分（含）-90分，绩效评价结果为“良”；其中0个项目自评得分在60（含）80分，绩效评价结果为“中”；其中1个项目自评得分在60分以下，绩效评价结果为“差”

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定不够合理，有些目标部具体导致在执行过程中难以达成；三是部分项目实施具有特定时效性从而导致

支出进度较慢，预算资金执行率偏低，四是部分项目受项目特定影响，存在跨年支付情况，导致年度资金执行率偏低。

（2）改进措施

一是合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

二是进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出金额，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制准确性、完整性，充分发挥财政资金效益。

三是进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年度可能形成较多结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行力度，压减年末结转规模，提高项目资金预算执行率。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有效衔接，加强资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“2023年度第二批省级普惠金融发展专项资金”“地方配套就业补助资金（高质量考核）”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	2023年度第二批省级普惠金融发展专项资金							
主管部门	景德镇市昌江区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市昌江区就业创业服务中心			
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展；2. 推动普惠金融高质量发展。			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	创业担保贷款贴息	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放贷款数量	≥5笔	5	10	10	
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	创业担保资金发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	失业率降低	降低	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	创业担保贷款人员满意度	≥95%	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方配套就业补助资金(高质量考核)						
主管部门		景德镇市昌江区人力资源和社会保障局			实施单位		景德镇市昌江区就业创业服务中心	
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	120	111.085	111.085	10	100	10	
	政府预算资金	120	111.0846	111.0846	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放就业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴等支出,有效促进各类人员的就业创业,解决就业问题,进一步推进我市就业创业工作的开展。			全年目标基本完成				
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	灵活就业人员社会保险补贴成本	=4000元/人	4000	5	5	
			就业培训补贴成本	=600元/人	600	5	5	
			公益性岗位补贴成本	=1000元/人/月	1000	5	5	
			一次性创业补贴成本	=5000元/人	5000	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受灵活就业人员社会保险补贴人数	=130人	115	5	3.56	该项业务于下半年开展工作,实际发放人数由乡镇、街道上报,故与预计数存在出入
			享受一次性创业补贴人数	=4人	4	5	5	
			享受就业培训补贴人数	=300人	270	5	3.75	培训发放对象为培训合格人员,事前无法准确测算
			享受公益性岗位补贴人数	=40人	35	5	3.44	公岗发放对象由乡镇街道每月上报,人数并非固定
		质量指标	发放一次性创业补贴准确率	=100%	100	2.5	2.5	
			发放就业培训补贴准确率	=100%	100	2.5	2.5	
			发放灵活就业人员社会保险补贴准确率	=100%	100	2.5	2.5	
			发放公益性岗位补贴准确率	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	发放一次性创业补贴及时率	=100%	100	2.5	2.5	
			发放就业培训补贴及时率	=100%	100	2.5	2.5	
			发放灵活就业人员社会保险补贴及时率	=100%	100	2.5	2.5	
			发放公益性岗位补贴及时率	=100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高灵活就业人员生活水平	提高	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	领取补贴人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	95.75		

(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。

附录四

目录

一、	项目概况	1
二、	项目背景	2
三、	项目目标	3
四、	项目内容	4
五、	项目组织	5
六、	项目进度	6
七、	项目预算	7
八、	项目风险	8
九、	项目评价	9
十、	项目附件	10

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) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列上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

1. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行（2080101）：反映本单位基本支出

2. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——一般行政管理事务（2080102）：反映本单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——就业管理事务（2080106）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险业务管理事务（2080109）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出，

6. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出

7. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出

7. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。



附錄 價格遷移



第五部分 附件

