

2024 年度
江宁区人力资源和社会保障局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

1. 贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展政策法规和规划，拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草相关规范性文件并组织实施。

2. 拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，负责全区人力资源领域国际交流与合作工作，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源服务机构管理工作，负责人力资源市场监管工作。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹全区就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全区城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头实施高校毕业生就业政策。

4. 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准的实施工作，贯彻实施养老保险全国和省统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；负责职工工作时间、休息休假和假期

制度的执行监管工作。负责消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策的实施工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7. 负责政府人才综合管理工作，组织实施重点人才工程和项目计划，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策的实施工作，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。负责吸引留学人员来本区工作或定居政策实施工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施工作。

9. 会同有关部门拟订区级表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动。

10. 负责全区事业单位工资收入分配政策的实施工作，负责事业单位人员福利和企事业单位离退休政策的实施工作。

11. 会同有关部门做好农民工工作的综合性政策和规划的实施工作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，

加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括计划财务科、办公室、政策法规科、就业促进和人力资源科、劳动关系科、劳动监察科、调解仲裁科、社会保险科、人才综合管理科（职称和职业资格管理科）、职业能力建设科、事业单位人事管理科、工资福利科。本部门下属单位包括：南京市江宁区人力资源和社会保障局（本级）、南京市江宁区劳动就业服务管理中心、南京市江宁区劳动保障监察大队、南京市江宁区人才服务中心、南京市江宁区劳动人事争议仲裁院、南京市江宁区社会保险管理中心、南京市江宁区人力资源产业促进中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：南京市江宁区人力资源和社会保障局（本级）、南京市江宁区劳动就业服务管理中心、南京市江宁区劳动保障监察大队、南京市江宁区人才服务中心、南京市江宁区劳动人事争议仲裁院、南京市江宁区社会保险管理中心、南京市江宁区人力资源产业促进中心。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）聚焦高质量就业再发力，开拓经济建设新局面。一是强化稳岗政策供给。二是紧盯重点群体着力。三是优化就业服务方式。

（二）聚焦多层次保障再发力，丰富共同富裕新内涵。一是

落实社保制度改革。二是提高社保保障水平。三是加强社保基金监管。

（三）聚焦新质生产力再发力，培育产业发展新动能。一是加快释放政策红利。二是升级载体赋能发展。三是完善服务优化生态。

（四）聚焦招用工和谐再发力，重塑社会治理新生态。一是深化和谐劳动关系。二是加大行政执法力度。三是提升调解仲裁效能。

（五）聚焦满意度评价再发力，提升人社服务新体验。一是持续强化政务公开。二是实施人社快办行动。

第二部分
江宁区人力资源和社会保障局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	47,963.01	一、一般公共服务支出	248.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	115.33	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	60.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	182.04
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	43,440.05
		九、卫生健康支出	160.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,871.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	115.33
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48,078.33	本年支出合计	48,078.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	2.00
总计	48,080.34	总计	48,080.34

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		48,078.33	48,078.33						
201	一般公共服务支出	248.95	248.95						
20132	组织事务	248.95	248.95						
2013250	事业运行	248.95	248.95						
204	公共安全支出	60.00	60.00						
20405	法院	60.00	60.00						
2040502	一般行政管理事务	60.00	60.00						
206	科学技术支出	182.04	182.04						
20605	科技条件与服务	182.04	182.04						
2060599	其他科技条件与服务支出	182.04	182.04						
208	社会保障和就业支出	43,440.05	43,440.05						
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,301.63	13,301.63						
2080101	行政运行	959.65	959.65						
2080102	一般行政管理事务	733.50	733.50						
2080104	综合业务管理	46.90	46.90						
2080105	劳动保障监察	190.96	190.96						
2080106	就业管理事务	9,407.37	9,407.37						
2080109	社会保险经办机构	1,173.16	1,173.16						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.00	32.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.00	110.00						
2080150	事业运行	69.51	69.51						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	578.58	578.58						
20805	行政事业单位养老支出	734.92	734.92						

2080501	行政单位离退休	151.86	151.86						
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.60	379.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.80	189.80						
20807	就业补助	22,947.95	22,947.95						
2080701	就业创业服务补贴	325.14	325.14						
2080702	职业培训补贴	339.00	339.00						
2080704	社会保险补贴	20,642.13	20,642.13						
2080705	公益性岗位补贴	443.27	443.27						
2080711	就业见习补贴	902.50	902.50						
2080799	其他就业补助支出	295.90	295.90						
20810	社会福利	68.00	68.00						
2081099	其他社会福利支出	68.00	68.00						
20899	其他社会保障和就业支出	6,387.56	6,387.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	6,387.56	6,387.56						
210	卫生健康支出	160.21	160.21						
21011	行政事业单位医疗	160.21	160.21						
2101101	行政单位医疗	118.65	118.65						
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56						
221	住房保障支出	3,871.75	3,871.75						
22101	保障性安居工程支出	1,964.00	1,964.00						
2210107	保障性住房租金补贴	1,964.00	1,964.00						
22102	住房改革支出	1,907.75	1,907.75						
2210201	住房公积金	489.15	489.15						
2210202	提租补贴	1,418.60	1,418.60						
223	国有资本经营预算支出	115.33	115.33						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.33	115.33						
2230105	国有企业退休人员社会化 管理补助支出	115.33	115.33						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		48,078.33	5,831.13	42,247.20			
201	一般公共服务支出	248.95	248.95				
20132	组织事务	248.95	248.95				
2013250	事业运行	248.95	248.95				
204	公共安全支出	60.00		60.00			
20405	法院	60.00		60.00			
2040502	一般行政管理事务	60.00		60.00			
206	科学技术支出	182.04		182.04			
20605	科技条件与服务	182.04		182.04			
2060599	其他科技条件与服务支出	182.04		182.04			
208	社会保障和就业支出	43,440.05	3,514.22	39,925.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,301.63	2,779.30	10,522.33			
2080101	行政运行	959.65	959.65				
2080102	一般行政管理事务	733.50		733.50			
2080104	综合业务管理	46.90		46.90			
2080105	劳动保障监察	190.96	190.96				
2080106	就业管理事务	9,407.37	415.43	8,991.93			

2080109	社会保险经办机构	1,173.16	1,143.75	29.41		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.00		32.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.00		110.00		
2080150	事业运行	69.51	69.51			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	578.58		578.58		
20805	行政事业单位养老支出	734.92	734.92			
2080501	行政单位离退休	151.86	151.86			
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.60	379.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.80	189.80			
20807	就业补助	22,947.95		22,947.95		
2080701	就业创业服务补贴	325.14		325.14		
2080702	职业培训补贴	339.00		339.00		
2080704	社会保险补贴	20,642.13		20,642.13		
2080705	公益性岗位补贴	443.27		443.27		
2080711	就业见习补贴	902.50		902.50		
2080799	其他就业补助支出	295.90		295.90		
20810	社会福利	68.00		68.00		
2081099	其他社会福利支出	68.00		68.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,387.56		6,387.56		

2089999	其他社会保障和就业支出	6,387.56		6,387.56			
210	卫生健康支出	160.21	160.21				
21011	行政事业单位医疗	160.21	160.21				
2101101	行政单位医疗	118.65	118.65				
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56				
221	住房保障支出	3,871.75	1,907.75	1,964.00			
22101	保障性安居工程支出	1,964.00		1,964.00			
2210107	保障性住房租金补贴	1,964.00		1,964.00			
22102	住房改革支出	1,907.75	1,907.75				
2210201	住房公积金	489.15	489.15				
2210202	提租补贴	1,418.60	1,418.60				
223	国有资本经营预算支出	115.33		115.33			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.33		115.33			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	115.33		115.33			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	47,963.01	一、一般公共服务支出	248.95	248.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	115.33	三、国防支出				
		四、公共安全支出	60.00	60.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	182.04	182.04		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43,440.05	43,440.05		
		九、卫生健康支出	160.21	160.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	3,871.75	3,871.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	115.33			115.33
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	48,078.33	本年支出合计	48,078.33	47,963.01		115.33
年初财政拨款结转和结余	2.00	年末财政拨款结转和结余	2.00	2.00		
一、一般公共预算财政拨款	2.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	48,080.34	总计	48,080.34	47,965.01		115.33

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		48,078.33	5,831.13	42,247.20
201	一般公共服务支出	248.95	248.95	
20132	组织事务	248.95	248.95	
2013250	事业运行	248.95	248.95	
204	公共安全支出	60.00		60.00
20405	法院	60.00		60.00
2040502	一般行政管理事务	60.00		60.00
206	科学技术支出	182.04		182.04
20605	科技条件与服务	182.04		182.04
2060599	其他科技条件与服务支出	182.04		182.04
208	社会保障和就业支出	43,440.05	3,514.22	39,925.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,301.63	2,779.30	10,522.33
2080101	行政运行	959.65	959.65	
2080102	一般行政管理事务	733.50		733.50
2080104	综合业务管理	46.90		46.90
2080105	劳动保障监察	190.96	190.96	
2080106	就业管理事务	9,407.37	415.43	8,991.93
2080109	社会保险经办机构	1,173.16	1,143.75	29.41

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.00		32.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.00		110.00
2080150	事业运行	69.51	69.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	578.58		578.58
20805	行政事业单位养老支出	734.92	734.92	
2080501	行政单位离退休	151.86	151.86	
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.60	379.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.80	189.80	
20807	就业补助	22,947.95		22,947.95
2080701	就业创业服务补贴	325.14		325.14
2080702	职业培训补贴	339.00		339.00
2080704	社会保险补贴	20,642.13		20,642.13
2080705	公益性岗位补贴	443.27		443.27
2080711	就业见习补贴	902.50		902.50
2080799	其他就业补助支出	295.90		295.90
20810	社会福利	68.00		68.00
2081099	其他社会福利支出	68.00		68.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,387.56		6,387.56
2089999	其他社会保障和就业支出	6,387.56		6,387.56
210	卫生健康支出	160.21	160.21	
21011	行政事业单位医疗	160.21	160.21	
2101101	行政单位医疗	118.65	118.65	
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	
221	住房保障支出	3,871.75	1,907.75	1,964.00

22101	保障性安居工程支出	1,964.00		1,964.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,964.00		1,964.00
22102	住房改革支出	1,907.75	1,907.75	
2210201	住房公积金	489.15	489.15	
2210202	提租补贴	1,418.60	1,418.60	
223	国有资本经营预算支出	115.33		115.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.33		115.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	115.33		115.33

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,831.13	5,397.29	433.84
301	工资福利支出	4,793.93	4,793.93	
30101	基本工资	667.42	667.42	
30102	津贴补贴	1,878.47	1,878.47	
30103	奖金	667.97	667.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	243.42	243.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.60	379.60	
30109	职业年金缴费	189.80	189.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.21	160.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.98	23.98	
30113	住房公积金	489.15	489.15	
30114	医疗费	79.11	79.11	
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80	
302	商品和服务支出	433.84		433.84
30201	办公费	132.94		132.94
30202	印刷费	13.32		13.32
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.01		2.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.77		8.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.24		0.24

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.82		0.82
30218	专用材料费	1.53		1.53
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.84		2.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费	59.88		59.88
30229	福利费	118.00		118.00
30231	公务用车运行维护费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	88.45		88.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	603.36	603.36	
30301	离休费			
30302	退休费	565.45	565.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.63	36.63	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
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性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		47,963.01	5,831.13	42,131.88
201	一般公共服务支出	248.95	248.95	
20132	组织事务	248.95	248.95	
2013250	事业运行	248.95	248.95	
204	公共安全支出	60.00		60.00
20405	法院	60.00		60.00
2040502	一般行政管理事务	60.00		60.00
206	科学技术支出	182.04		182.04
20605	科技条件与服务	182.04		182.04
2060599	其他科技条件与服务支出	182.04		182.04
208	社会保障和就业支出	43,440.05	3,514.22	39,925.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,301.63	2,779.30	10,522.33
2080101	行政运行	959.65	959.65	
2080102	一般行政管理事务	733.50		733.50
2080104	综合业务管理	46.90		46.90
2080105	劳动保障监察	190.96	190.96	
2080106	就业管理事务	9,407.37	415.43	8,991.93
2080109	社会保险经办机构	1,173.16	1,143.75	29.41
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.00		32.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.00		110.00
2080150	事业运行	69.51	69.51	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	578.58		578.58
20805	行政事业单位养老支出	734.92	734.92	
2080501	行政单位离退休	151.86	151.86	
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.60	379.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.80	189.80	
20807	就业补助	22,947.95		22,947.95
2080701	就业创业服务补贴	325.14		325.14
2080702	职业培训补贴	339.00		339.00

2080704	社会保险补贴	20,642.13		20,642.13
2080705	公益性岗位补贴	443.27		443.27
2080711	就业见习补贴	902.50		902.50
2080799	其他就业补助支出	295.90		295.90
20810	社会福利	68.00		68.00
2081099	其他社会福利支出	68.00		68.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,387.56		6,387.56
2089999	其他社会保障和就业支出	6,387.56		6,387.56
210	卫生健康支出	160.21	160.21	
21011	行政事业单位医疗	160.21	160.21	
2101101	行政单位医疗	118.65	118.65	
2101102	事业单位医疗	41.56	41.56	
221	住房保障支出	3,871.75	1,907.75	1,964.00
22101	保障性安居工程支出	1,964.00		1,964.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,964.00		1,964.00
22102	住房改革支出	1,907.75	1,907.75	
2210201	住房公积金	489.15	489.15	
2210202	提租补贴	1,418.60	1,418.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,831.13	5,397.29	433.84
301	工资福利支出	4,793.93	4,793.93	
30101	基本工资	667.42	667.42	
30102	津贴补贴	1,878.47	1,878.47	
30103	奖金	667.97	667.97	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	243.42	243.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.60	379.60	
30109	职业年金缴费	189.80	189.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.21	160.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	23.98	23.98	
30113	住房公积金	489.15	489.15	
30114	医疗费	79.11	79.11	
30199	其他工资福利支出	14.80	14.80	
302	商品和服务支出	433.84		433.84
30201	办公费	132.94		132.94
30202	印刷费	13.32		13.32
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.01		2.01
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.77		8.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.24		0.24
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.82		0.82
30218	专用材料费	1.53		1.53
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.84		2.84
30227	委托业务费			
30228	工会经费	59.88		59.88
30229	福利费	118.00		118.00
30231	公务用车运行维护费	2.64		2.64
30239	其他交通费用	88.45		88.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	603.36	603.36	
30301	离休费			
30302	退休费	565.45	565.45	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.63	36.63	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
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性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
3.46	0.00	2.64	0.00	2.64	0.82	0.00	0.00	3.46	0.00	2.64	0.00	2.64	0.82	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	20
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0
召开会议次数（个）	0	参加会议人次（人）	0
组织培训次数（个）	0	参加培训人次（人）	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		115.33		115.33
223	国有资本经营预算支出	115.33		115.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	115.33		115.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	115.33		115.33

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		351.88
302	商品和服务支出	351.88
30201	办公费	104.50
30202	印刷费	13.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.40
30207	邮电费	2.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.24
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.82
30218	专用材料费	1.53
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	51.10
30229	福利费	73.26
30231	公务用车运行维护费	2.64
30239	其他交通费用	88.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：江宁区人力资源和社会保障局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	511.03
（一）政府采购货物支出	73.33
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	437.70
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 48,080.34 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,200.77 万元，减少 2.44%。其中：

（一）收入决算总计 48,080.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 48,078.33 万元。与上年相比，减少 1,200.15 万元，减少 2.44%，变动原因：在职人员奖金和项目经费指标减少、下属单位减少 1 家。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 2 万元。与上年相比，减少 0.63 万元，减少 23.95%，变动原因：下属单位减少 1 家。

（二）支出决算总计 48,080.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 48,078.33 万元。与上年相比，减少 1,200.78 万元，减少 2.44%，变动原因：在职人员奖金和项目经费指标减少、下属单位减少 1 家。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 2 万元。结转和结余事项：跨年度未使用现金。与上年决算数相同。

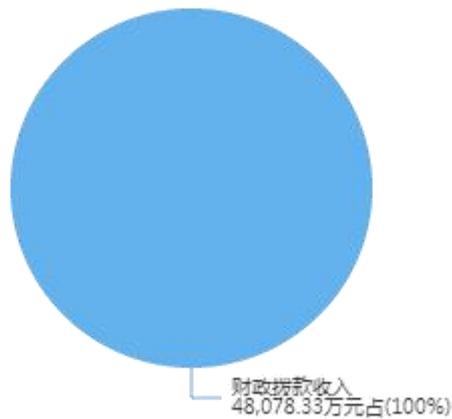
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 48,078.33 万元，其中：财政

拨款收入 48,078.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

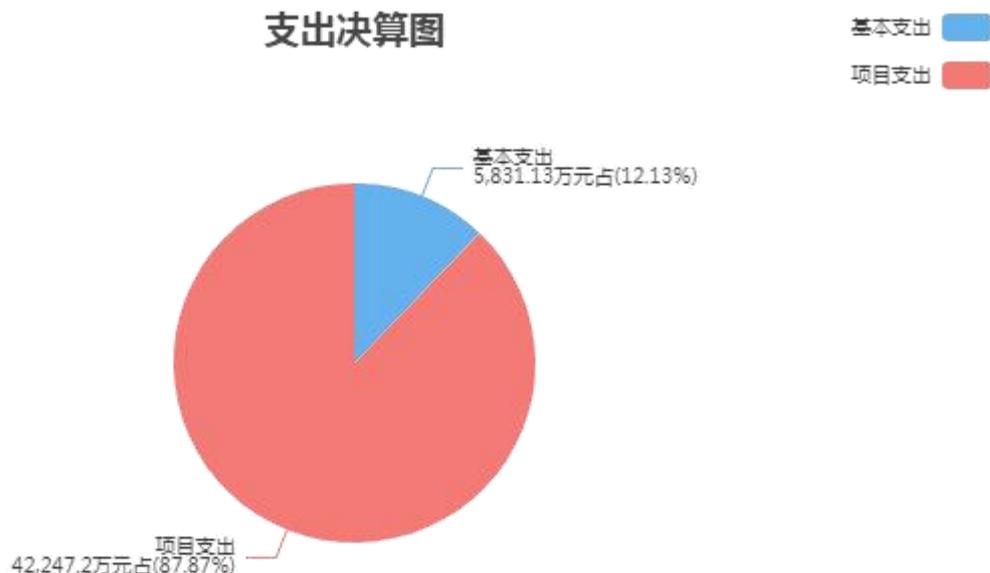
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 48,078.33 万元，其中：基本支出 5,831.13 万元，占 12.13%；项目支出 42,247.2 万元，占 87.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 48,080.34 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,200.77 万元，减少 2.44%，变动原因：在职人员奖金和项目经费指标减少、下属单位减少 1 家。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 48,078.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 91,311.52 万元相比，完成年初预算的 52.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 246.67 万元，支出决算 248.95 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费指标增加。

（二）公共安全支出（类）

法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）科学技术支出（类）

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 182.04 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增项目经费。

（四）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 1,145.93 万元，支出决算 959.65 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员奖金和项目经费指标减少、下属单位减少 1 家。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 737 万元，支出决算 733.5 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费指标减少。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算 200 万元，支出决算 46.9 万元，完成年初预算的 23.45%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费指标减少。

4. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 213.66 万元，支出决算 190.96 万元，完成年初预算的 89.38%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员奖金减少。

5. 人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 7,497.8 万元，支出决算 9,407.37 万元，完成年初预算的 125.47%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费指标增加。

6. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算 18,794.43 万元，支出决算 1,173.16 万元，完成年初预算的 6.24%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费指标减少和功能分类调整。

7. 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算 120 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员

奖金减少。

9. 人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 67.64 万元，支出决算 69.51 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算数的差异原因：新进人员补发。

10. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 677.89 万元，支出决算 578.58 万元，完成年初预算的 85.35%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费指标减少。

11. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 130.75 万元，支出决算 151.86 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

12. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.57 万元，支出决算 13.66 万元，完成年初预算的 531.52%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

13. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 377.76 万元，支出决算 379.6 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数调整。

14. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 188.86 万元，支出决算 189.8 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数调整。

15. 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 325.14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

16. 就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 339 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

17. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 10,760 万元，支出决算 20,642.13 万元，完成年初预算的 191.84%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

18. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 443.27 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

19. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算 450 万元，支出决算 902.5 万元，完成年初预算的 200.56%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

20. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 295.9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能

分类调整。

21. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 68 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增项目经费。

22. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 30,500 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

23. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 8,400 万元，支出决算 6,387.56 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费指标减少。

（五）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 117.21 万元，支出决算 118.65 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 42.18 万元，支出决算 41.56 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

3. 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 8,600 万元，支出决算 0 万元，完成年初预

算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

（六）住房保障支出（类）

1. 保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,964 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：项目经费功能分类调整。

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 492.93 万元，支出决算 489.15 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

3. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,456.24 万元，支出决算 1,418.6 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

（七）国有资本经营预算支出（类）

解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 115.33 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增项目经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 5,831.13 万元，其中：

（一）人员经费 5,397.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 433.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 47,963.01 万元。与上年相比，减少 1,128.87 万元，减少 2.3%，变动原因：在职人员奖金和项目经费指标减少、下属单位减少 1 家。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,831.13 万元，其中：

(一) 人员经费 5,397.29 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 433.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.46 万元（其中：一般公共预算支出 3.46 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.51 万元，变动原因：“三公”经费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元，占“三公”经费的 76.3%；公务接待费支出 0.82 万元，占“三公”经费的 23.7%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.46 万元（其中：一般公共预算支出 3.46 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.64 万元（其

中：一般公共预算支出 2.64 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.64 万元（其中：一般公共预算支出 2.64 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.64 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.82 万元（其中：一般公共预算支出 0.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.82 万元（其中：一般公共预算支出 0.82 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.82 万元，接待 2 批次，20 人次，开支内容：外单位调研接待开支；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 115.33 万元。与上年相比，减少 71.9 万元，减少 38.4%，变动原因：项目经费指标减少。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 351.88 万元（其中：一般公共预算支出 351.88 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 42.03 万

元，减少 10.67%，变动原因：压缩行政消耗性开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 511.03 万元，其中：政府采购货物支出 73.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 437.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 42,247.2 万元；本部门组织所属单位共开展 7 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 48,078.33 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计

0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年

收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆

购置税、牌照费) 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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) 费用。

十八、机关运行经费: 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位) 使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出, 包括办公及印刷费、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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、公共安全支出(类) 法院(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项): 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。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十二、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。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（含职业年金补记支出。）

三十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

四十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

四十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十九、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。