

赣州市南康区人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算



第一部分 赣州市南康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 赣州市南康区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全区事业单位人事管理和全区机关工勤人员管理工作，指导事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、岗位聘用、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责全区随军随调家属安置工作。

（三）贯彻国家、省、市绩效管理政策，拟订区直（驻区）单位绩效管理有关制度和方案，并组织实施；综合管理全区评比达标表彰奖励工作，负责对以区委、区政府名义表彰奖励的项目和对象进行审核；会同有关部门推荐评选省、市表彰项目人选。

（四）牵头推进深化职称制度改革，落实全区专业技术人员管理、继续教育等政策；配合组织部门统筹协调并做好由人社部门负责的人才工作，具体做好高层次人才、专业技

术人才、高技能人才和农村实用人才等相关工作。

（五）负责全区事业单位工作人员和机关工勤人员的工资制度改革和工资福利工作。会同有关部门拟订并落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全区事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

（六）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，保持全区就业形势的稳定和相关社会保险基金总体收支平衡，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才相关工作，贯彻实施人力资源流动政策，促进人力资源有效配置。

（七）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施，贯彻执行上级社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，配合有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。

（九）统筹落实上级劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，开展国家劳动保障相关法律、法规的宣传工作，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规的案件，依法实施行政处罚。

（十）配合应急管理部门研究制定、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；研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施；负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

（十一）督促用人单位参加工伤保险，依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位用工管理，检查督促劳资双方签订劳动合同，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结果、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，将安全防护技能纳入农民工技能培训。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。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。负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

（十二）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 1 个，即赣州市南康区人力资源和社会保障局（本级）。

赣州市南康区人力资源和社会保障局（本级）设立 8 个内设机构，分别是：办公室、事业单位人事管理股、专业技

术人员管理股、工资福利股、就业服务管理股、社会保险股、财务股；内设 5 个事业股室，分别是劳动监察局、劳动人事争议仲裁院、农民工工资保证金管理股、工伤认定股、人事档案股。

本部门年末编制内实有人员 78 人，其他人员 3 人。离退休人员 24 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 24 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
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	2,356.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.48	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.54	八、社会保障和就业支出	39	2,345.39
	9		九、卫生健康支出	40	26.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.48
	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	
	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	2,403.65	本年支出合计	58	2,403.65
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	
总计	31	2,403.65	总计	62	2,403.65

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

部门：赣州市南康区人力资源和社
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	2,403.85	2,388.12					15.73
208		社会保障和就业支出	2,345.39	2,329.86					15.54
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,222.35	2,206.81					15.54
2080101		行政运行	937.88	937.88					
2080102		一般行政管理事务	557.42	541.89					15.54
2080108		信息化建设	90.28	90.28					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	636.77	636.77					
20805		行政事业单位养老支出	121.05	121.05					
2080501		行政单位离退休	21.75	21.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29					
20899		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210		卫生健康支出	26.78	26.78					
21011		行政事业单位医疗	26.78	26.78					
2101101		行政单位医疗	26.78	26.78					
212		城乡社区支出	31.48	31.48					
21208		国有土地使用者出让收入安排的支出	31.48	31.48					
2120803		城市道路支出	31.48	31.48					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的外来收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
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						
208			社会保障和就业支出	2,345.39	1,816.34	723.05			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,222.35	1,495.30	727.05			
2080101			行政运行	937.88	937.88				
2080102			一般行政管理事务	557.42	557.42				
2080108			信息化建设	90.28		90.28			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	636.77		636.77			
20805			行政事业单位养老支出	121.05	121.05				
2080501			行政单位离退休	21.76	21.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29				
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	26.78	26.78				
21011			行政事业单位医疗	26.78	26.78				
2101101			行政单位医疗	26.78	26.78				
212			城乡社区支出	31.48		31.48			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	31.48		31.48			
2120803			城市建设支出	31.48		31.48			

注：本报反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：赣州市南康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	2,356.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.48	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	2,329.86	2,329.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.78	26.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.48		31.48	
	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				
	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	2,388.12	本年支出合计	59	2,388.12	2,356.64	31.48	
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	2,388.12	总计	64	2,388.12	2,356.64	31.48	

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：赣州市南康区人力资源和社
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	栏次	1	2	3
			合计	2,356.64	1,627.58	729.05
208			社会保障和就业支出	2,329.86	1,600.81	729.05
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,206.81	1,479.76	727.05
2080101			行政运行	937.88	937.88	
2080102			一般行政管理事务	541.89	541.89	
2080108			信息化建设	90.28		90.28
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	636.77		636.77
20805			行政事业单位养老支出	121.05	121.05	
2080501			行政单位离退休	21.76	21.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.29	99.29	
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	26.78	26.78	
21011			行政事业单位医疗	26.78	26.78	
2101101			行政单位医疗	26.78	26.78	

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：赣州市南康区人力资源和社
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	1,217.55	302	商品和服务支出	370.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.05	30201	办公费	28.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.18	30702	国外债务利息	
30103	奖金	180.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	82.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	187.86	30205	水费	1.86	310	资本性支出	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	30206	电费	14.27	31001	房屋建筑物购置	
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费	36.24	31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.77	30211	差旅费	79.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.22	30213	维修（护）费		31008	租赁费	
30199	其他工资福利支出	24.75	30214	购置费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭补助	38.05	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31011	地上附着物和安置补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	33.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.61	399	其他支出	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	11.71	39901	行政赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39909	彩票性赠与	
30399	其他对个人和家庭补助支出	2.78	30240	租金及附加费用		39910	资本性损失	
			30299	其他商品和服务支	85.62	39999	其他支出	
人员经费合计		1,255.60	公用经费合计					372.18

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：赣州市南康区人力资源和社
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		31.48	31.48		31.48	
212			城乡社区支出		31.48	31.48		31.48	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		31.48	31.48		31.48	
2120803			城市建设支出		31.48	31.48		31.48	

注：1. 本报反映部门(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：赣州市南康区人力资源和社
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：赣州市南康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	19.50	51.00	40.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	31.50	31.48
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	19.50	19.50	9.20
（1）国内接待费	7	—	—	9.20
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	—	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	5
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	—	—	67
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,177
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：赣州市南康区人力资源和社
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 2403.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 2403.65 万元，比上年增加 100.60 万元，增长 4.37%，主要原因：2024 年度我局新增人员 8 人，财政拨款收入对应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2388.12 万元，占 99.35%；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 15.54 万元，占 0.65%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2403.65 万元，其中本年支出合计 2403.65 万元，比上年增加 100.60 万元，增长 4.37%，主要原因：2024 年度我局新增人员 8 人，本年支出对应增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年一致。

本年支出的具体构成：基本支出 1643.12 万元，占 68.36%；项目支出 760.53 万元，占 31.64%；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 1651.12 万元，决算数 2388.12 万元，完成年初预算的 144.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1626.04 万元，决算数 2329.86 万元，完成年初预算的 143.28%。预决算差异主要原因：2024 年度我局新增人员 8 人，本年支出对应增加，故决算数对比预算数有所增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 25.08 万元，决算数 26.78 万元，完成年初预算的 106.78%。预决算差异主要原因：2024 年度我局新增人员 8 人，新增人员医保等缴费金额计入卫生健康支出（类），故决算数对比预算数有所增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 31.48 万元，预决算差异主要原因：2024 年度为推动与友好城市务实合作，促进人文与经贸交流，由我局牵头对接赴意大利、法国等国家开展友好交流出访所需工作经费。

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 1627.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 1217.35 万元，比上年增加 216.70 万元，增长 21.66%，主要原因：2024 年度我局新增人员 8 人，工资福利及相配套的社保单位部分、伙食费补助等一并随之增加。

（二）商品和服务支出 370.98 万元，比上年增加 306.22 万元，增长 472.86%，主要原因：2023 年决算填报有误，部分项目支出放在基本支出中填报。

（三）对个人和家庭补助支出 38.05 万元，比上年增加 33.39 万元，增长 715.49%，主要原因：2024 年度新增两名退休人员，且按照要求 2024 年度退休人员新增 800 元/月生活补助。

（四）资本性支出 1.20 万元，比上年增加 1.20 万元，主要原因：2024 年度购置办公用品费用。

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 51.00 万元，决算数 40.68 万元，完成全年预算的 79.76%；决算数比上年增加 21.18 万元，增长 108.60%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 31.50 万元，决算数 31.48 万元，完成全年预算的 99.94%，主要原因：2024 年度为推动与友好城市务实合作，促进人文与经贸交流，由我局牵头对接赴意大利、法国等国家开展友好交流出访花费工作经费共计 31.48 万元。决算数比上年增加 31.48 万元，

主要原因：因公出国（境内）是临时性公务，2023 年度未有因公出国（境内）公务安排。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次，主要是：根据区政府工作安排，此次赴意大利、法国等国家开展友好交流工作团组 1 个，人员 5 人。

（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：未购置公务用车。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：不存在公务用车运行维护费。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 19.50 万元，决算数 9.20 万元，完成全年预算的 47.16%，主要原因：坚持厉行节约，提倡非必要不接待，持续规范公务接待，较上年公务接待有所减少。决算数比上年减少 10.30 万元，下降 52.84%，主要原因：厉行节约，减少了不必要的公务接待。全年国内公务接待 67 批，累计接待 1177 人次，主要是：外县市区工作业务交流及上级单位工作指导时必要的公务接待。

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 372.18 万元，决算

数比上年增加 307.42 万元，增长 474.71%，主要原因：2023 年决算填报有误，部分机关运行经费支出放在其他项目支出中填报。

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 22.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.40 万元。授予中小企业合同金额 22.52 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 19.40 万元，占授予中小企业合同金额的 86.13%。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 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金215.6万元，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) 部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“劳动监察执法工作经费”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		劳动监察执法工作经费						
主管部门		赣州市南康区人力资源和社会保障局			实施单位		赣州市南康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	215.6	215.6	215.6	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好劳动监察执法工作				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	做好劳动监察执法工作	=215.6 万元	215.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理来访举报投诉欠薪类案件数	≥1000	3000	20	20	
		质量指标	欠薪类劳资纠纷案件结案率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	对各类案件严格按照规定时间、规	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农民工支付预防机制更加完善	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	打击企业经营者恶意欠薪、违法欠	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	合理配置资源,提高资金使用效益	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对劳动监察执法和劳动争议仲	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本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）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。

（四）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。

（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）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出：

（1）行政运行：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。

(2) 一般行政事务管理: 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。

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 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。

(二) 行政事业单位养老支出: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 行政单位离退休: 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。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

(3) 机关事业单位基本职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(三) 财政对于基本医疗保险基金的补助: 反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

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

附件 1：2024 年度劳动监察执法工作经费项目绩效自评报告

附件 2：2024 年度劳动监察执法工作经费项目绩效自评表

附件 1

2024 年度劳动监察执法工作经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

随着经济下行、非法集资案的发生，企业欠薪、老板跑路现象不断增加，我区劳资纠纷案件同比幅增长较多。受理举报投诉来访案件和劳动争议案件越来越多，为维护好广大劳动人民的合法权益，促进社会的和谐稳定，我局严格执法，公正办案，对各类案件严格按照规定时间、规定程序完成结案。根据《劳动保障监察条例》第五条县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。

二、项目资金使用及管理情况

2024 年劳动监察执法工作经费项目工作经费为 215.6 万元，项目运行正常，社会评价较高，群众满意度高。

资金拨付均经过完整的审批程序和手续，并严格按照部门预算批复的用途来使用。为了加强资金的使用管理，我单位制定了财务管理制度和内部审计制度，进一步完善了管理制度。

三、项目组织实施情况

我单位 2024 年项目组织实施情况情况较好，坚持把有限的经费用在单位业务经办上，遵守财务相关制度，严格审批程序，财务开支和资金使用合法合规，各部门均按年初设

定的目标任务积极完成各项工作，机关效能进一步提升。

四、项目绩效情况

今年以来，我们不断加大劳动监察执法力度，有效调处劳动人事争议，全区劳动关系保持总体安全稳定。

1. 劳资纠纷妥善有效化解。健全欠薪治理工作机制、强化劳资纠纷风险隐患排查、加大劳动违法案件的查处力度，利用全区矛盾纠纷多元化调解平台综合办公优势，联合相关行业主管部门加大欠薪劳资纠纷调解，妥善处理群众来访诉求，减少信访案件发生。2024 年累计受理和调处欠薪案件 8284 件，其中，第一时间调解区综治中心窗口来访案件 2881 件，核实处理 12345 热线平台、问政平台、欠薪线索平台转来欠薪问题线索 5403 件。向相关责任单位下达劳资纠纷调处交办单 41 件，交办重点欠薪信访案件 52 件。

2. 劳动仲裁处理效能提升。坚持“调解为先、多元化解”理念，利用行政调解+监察执法+劳动仲裁+司法诉讼+刑事打击等法律手段，多措并举依法调处劳资纠纷案件。2024 年，区人社局立案查处欠薪案件 588 件，其中，移送公安机关涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件 12 件，涉刑案件办理总量全市第一；引导法院直接起诉 30 件，移送法院强制执行 68 件；通过行政执法查处重大劳动保障违法案件 27 件，作出行政处罚 227 件。

3. 劳动领域重点工作取得突破。2024 年，受理外卖平台、快递物流、家具电商等新就业形态领域欠薪案件 29 件，调处化解 29 件，追索劳动报酬 120 余万元。劳动仲裁部门共

办理涉及主播、电商、外卖等新业态劳动者劳动争议案件 9 起，主要诉求为双倍工资差额、经济补偿纠纷等，涉案金额 41.49 万元，均已结案。

4. 企业劳动用工行为更加规范。一是按照“双随机、一公开”监管要求强化劳动保障日常巡查，2024 年抽查检查 5 家，其中民办职业培训学校 1 家，经营性人力资源服务机构 1 家，不定时工作制和综合计算工时检查 1 家，劳务派遣单位 1 家，其他用人单位联合抽查 1 家；未发现劳动保障违法行为。二是联合开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，排查用人单位是否存在劳动用工违法行为、违反公序良俗的不当管理行为、就业歧视、非法职介、劳务派遣违法违规问题、违法网络招聘、欺诈侵权活动及其他违法违规问题，共计检查用人单位 52 家，查处劳动保障违法行为 8 起。三是开展劳动保障年度书面审查和诚信等级评价，2024 年审查用人单位 8 家，涉及职工 1337 人，评选 A 级企业 5 家、B 级企业 3 家。四是强化欠薪风险隐患排查化解，在中秋、国庆节前开展了保障农民工工资支付专项排查，深入开展了政府、国企项目欠薪问题整治，向 11 个行业主管部门、属地乡镇集中交办政府、国企项目欠薪问题 23 件。

五、其他需要说明的问题

（一）下一步工作计划：一是进一步加大工程建设项目预防和治理欠薪工作力度。区人社局将牵头各行业主管部门、乡镇（街道）进一步做好房地产项目、政府和国企项目、

园区厂房建设项目的欠薪预防和治理力度，督促工程项目严格按照“一金六制”管理要求落实预防欠薪机制。二是进一步压实劳资纠纷信访调处工作主体责任。区根治欠薪办将牵头履职，加大欠薪劳资纠纷案件的联调联处，进一步落实劳资纠纷信访案件交办督办，推动落实责任主体单位包案化解制度和区领导常态化调度机制，确保欠薪劳资纠纷案件快速有效处置。三是进一步加大对工程建设领域恶意欠薪的打击力度。人社、公安等部门将联动配合，严厉打击恶意欠薪行为，尤其是工程项目包工头恶意欠薪，以及纠结工人非访或者极端维权问题进行打击惩戒，严惩一批欠薪反面典型，加大欠薪失信惩戒，加大宣传力度，有效震慑恶意欠薪行为。四是深入开展根治欠薪冬季专项行动。人社部门将牵头协调好各责任主体单位，自11月起至春节前，在全区开展根治欠薪冬季专项行动，深入排查欠薪风险隐患，强化欠薪问题联调联处。同时做好信访接待和应急处置工作：一是在综治中心接待来访人员、处置常规劳资纠纷；二是安排干部在区委信访局值班接访，现场调解处理；三是紧盯项目工地、重点企业，一旦发生人数较多的聚集性劳资纠纷警情，第一时间安排干部到现场处置防止矛盾纠纷扩大。

六、项目评价工作情况。

评价基础数据收集、资料来源均真实有效。

附件 2

2024 年度劳动监察执法工作经费
项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		劳动监察执法工作经费						
主管部门		赣州市南康区人力资源和社会保障局			实施单位		赣州市南康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	215.6	215.6	215.6	10	100	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好劳动监察执法工作				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	做好劳动监察执法工作	=215.6 万元	215.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理来访举报投诉欠薪类案件数	≥1000	3000	20	20	
		质量指标	欠薪类劳资纠纷案件结案率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	对各类案件严格按照规定时间、规	≥80%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农民工支付预防机制更加完善	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	打击企业经营者恶意欠薪、违法欠	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	合理配置资源, 提高资金使用效益	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对劳动监察执法和劳动争议仲	≥80%	80	10	10	
	总分					100	100	