|  |
| --- |
|  |
| **2024年度 南京市人力资源和社会保障信息管理中心 单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位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、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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

本单位承担全市人力资源和社会保障信息资源开发管理和全市人力资源和社会保障信息系统建设管理及日常维护工作；负责南京人力资源和社会保障卡的推广应用及管理等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、规划设计科、运行保障科、决策支持科、社会保障卡科。本单位无下属单位。

三、2024年度主要工作完成情况

（一）围绕系统平台管理，构建完善高水平技术支撑体系

1.推进系统建设，健全南京人社数字政府服务体系

积极争取省厅技术支持，不断优化完善省人社一体化信息平台，加强与市“金保二期”衔接联动，融合线上与线下办事渠道，积极拓展本地特色应用，构筑完备的“省级统一应用+本地特色应用”的政务服务体系。按照《江苏省人社一体化信息平台运维工单管理办法》，组织市本级业务经办人员、各区系统管理员和驻场运维团队进行培训，提高运维工单处理效率，提升运维整体质效，确保省市平台运行平稳，保障业务办理顺畅。全年累计处理省平台协调单20299件、优化问题355个，累计处理市“金保二期”协调单1533件、优化问题127个。

2.抓实专项工作，优化南京人社数字政府监管体系

在基金专项治理工作中，信息中心积极发挥信息化创新引领作用，守好老百姓“养老钱”“保命钱”。在失业保险整治工作中，信息中心推进就业创业补贴类专项资金监管系统建设。该系统集成了风控、监管等五大核心功能模块，并精心设计了超过275条风控规则，为基金安全筑起了一道坚实的防护网。在工伤保险整治工作中，信息中心积极响应部省号召，加速了工伤事中管控的智能化进程，高效完成了事中管控部级105条规则和省市级25条规则的开发、测试与上线工作，为社保业务跨部门和跨险种的精准校验提供了有力支持。在运用信息化手段防控风险工作中，中心通过积极推动跨部门数据共享，融合来自公安、卫健、民政等多个领域的数据，全面梳理历史数据等手段，强化了疑点数据排查与联动机制，建立了疑点数据排查台账，实现了对问题数据的快速响应与高效处置，为基金安全检查提供了坚实的数据支撑和行动指导。

3.聚焦比拼晒榜，强化南京人社数字政府协同机制

按照“五拼五比晒五榜”工作要求，信息中心牵头“线上政务服务能力”、“数据共享应用能力”等两项指标考核，并为局其他部门牵头考核的“政务服务满意度”、“审批效能提升度”、“一网通办”水平等三项一级指标提供信息化支撑。在南京市一体化数字资源服务系统上完成我局181项数据目录应编尽编，在南京市数据局的数据共享平台上新增住房租赁补贴、职称证书在线补办、职业技能竞赛证书核发、专项职业能力证书错证换证、劳务派遣经营许可延续、就业见习基地申报、社会保障卡申领等80项数据挂接，累计向南京市数据局共享上亿条数据。中心牵头的两项指标每月全市考核排名均“靠前”，助力全局半年考核获“红旗”激励，切实提高南京人社数字化履职能力，助力全市跨层级、跨部门“数字枢纽”建设。

（二）树牢安全发展理念，构建完善高标准风险防范体系

1.筑牢安全防线，提升数字人社安全保障能力

严格遵循国家有关信息系统安全等级保护要求，围绕终端、网络、平台、应用、数据，在网络建设、数据共享开放、业务系统应用的每个环节，全面构建制度、管理和技术衔接配套的安全防护体系，统筹建立健全动态监控、主动防御、协同响应的安全技术保障体系，做到及时发现、快速响应、联防联控，切实守住网络安全底线，为数字人社高质量发展保驾护航。全年累计完成硬件设备资源巡检251次，终端维护调试396次，开展新城数据中心防火墙故障网络安全应急演练工作。

2.提档基础设施，加强数字人社系统平台建设

加强市“金保二期”平台资源管理和调度，按照信息化创新项目和示范项目建设及推进需要，配合各项目组做好所需的硬件资源、数据库、网络、安全技术评估，保证项目在人社信息化平台上运行良好。根据硬件资源需求，做好计算和存储资源分配、操作系统和应用服务部署。根据数据库需求，做好新用户创建、数据的授权访问、数据的共享同步。根据网络需求，做好项目组网络地址规划和分配、操作显示台到应用服务器的网络联通。根据安全规定，做好开发运维终端四件套安装、堡垒机分配与授权。全年累计为各项目提供技术保障619次，满足数字人社大规模业务承载、大数据开发利用、共性履职应用。

3.坚持多措并举，抓实抓细安全生产工作落实

根据《南京市人力资源和社会保障局2024年度安全生产工作要点》工作部署，按照要求结合信息中心工作职能及实际情况，积极开展各项安全生产工作。一是对劳动大厦网控中心做好设备检查和环境检查，及时发现、处理消防安全隐患。二是配合局安办组织驻场人员参加消防疏散应急演练，加强驻场人员消防安全教育，定期对驻场人员工作场所进行检查，按要求及时报送隐患线索。三是组织全体人员参加2024年“安全生产月”活动，提升落实安全生产责任的主动性和自觉性。四是运用信息化手段，全面排查隐患、封堵漏洞，提高网络和数据安全事件应急指挥和处置能力。

（三）深化智改数转强基，构建完善高效能数字治理体系

1.夯实“一体化”数字底座，探索新质生产力数字引擎

加强总体规划，以服务赋能为目标，以标准规范为保障，以信息共享为重点，最大程度发挥数据要素资源的价值。配合法规处做好信用数据、行政确认、好差评办件数据上传、“宁企通”平台业务事项上线工作，助力南京人社在优化营商环境、创新城市治理等工作中积极体现信用工作服务功能。新增为南京市城乡建设委员会、南京市民政局、鼓楼区数治中心提供人社数据比对支撑，累计与教育、公安、建委、民政等20多家部门实现人社信息共享交换，助力多部门服务事项协同高效办理。全年共收到局各业务部门大数据导出数据协调单70余张，已累计共享人社157张数据表、约4.6G数据。

2.打造“定制化”数字应用，激发公共就业服务新动能

按照人社部、财政部、省人社厅工作部署，在南京市实施公共就业服务能力提升示范项目工作领导小组的领导下，开展公共就业服务能力提升示范项目信息化建设，锻造智慧人社治理标尺，实现“政策找人”、“人策匹配”等智慧应用场景，打造“看得清、喊得通、调得动、查得到、可追溯”的扁平化综合指挥调度平台，不断提升就业补助资金监管能力水平，整体呈现就业培训补贴的待遇发放情况和补贴领取情况，深入剖析各项补贴发放成效，有效提升对就业形势的感知能力和工作效率。智慧就业大数据基础系统、就业人才知识图谱系统、就业培训补贴社保卡发放分析系统、建立本地化就业失业数据利用和动态监测分析系统、稳就业防失业调度处置系统、就业创业资金监管系统等已经建设完成并通过验收。

3.坚持“精准化”数字赋能，丰富城市品质核心内涵

根据《南京市人民政府关于印发2024年市政府主要工作目标任务分解落实方案的通知》（宁政发〔2024〕12号）工作部署，信息中心坚持用户导向，与市大数据集团在“我的南京”APP共同完成“我的社保”栏目改造，实现企业养老保险、工伤保险、失业保险缴费和待遇发放综合查询，并在“智慧人社”版块新增求职招聘等16项人社业务查询、办理事项，持续提升人社服务效能，推动人社服务延伸扩面，让群众切身体验到数字生活的“打开方式”，共同构建起一个开放、共享、互惠的智慧生态体系，为南京高质量发展注入生机与活力。

（四）聚焦民生福祉落实，构建完善高品质公共服务体系

1.常怀“为民之心”，织密人社经办服务网

新增宁波银行、中信银行、兴业银行、民生银行、光大银行等5家银行为社保卡发行合作金融机构，目前全市市区两级人社机构及18家合作银行社保卡经办网点共1200余个。完成溧水农商银行29个网点“就近办”合作网点创建验收工作，“15分钟人社服务圈”已覆盖11家银行共计940余个网点。推进全省人社服务电子地图建设，联合省厅信息中心积极推进南京人社服务事项、网点、办事指南梳理和上线试运行工作。累计发行第三代社保卡741万余张，申领电子社保卡人口覆盖率达100%。

2.深谋“惠民之策”，一卡通应用取得实效

按照国家、省有关社保卡居民服务“一件事”和人社部数字人社建设行动“揭榜领题”要求，持续加强社保卡各类应用场景搭建及优化升级，加快推进相关项目建设。政务服务场景，已实现电子社保卡与政务服务平台互认对接，可通过电子社保卡扫码登录办理政务服务事项。民生助老场景，有序推进全市养老助餐服务网点刷卡终端设备进行升级改造，已在部分网点实现老人通过社保卡刷卡扫码享受助餐服务。交通出行场景，完成三免卡、残疾人卡优惠乘车功能在三代卡上开通，以及优惠卡种开卡、充值等功能便捷办理手持机应用开发。校园场景，在江北新区试点小学校园一卡通系统升级，实现校园门禁、图书借阅、校内消费、停车管理等有关师生各类学习生活场景应用。文旅场景，已完成游园年卡系统三代卡开卡功能和线上验卡功能开发，开展三代卡金融账户优惠购买旅游年卡活动。开发南京市首个居民服务“一卡通”官方渠道——社保卡微信小程序，正在与省平台人社版块业务、市卫健委、市民卡公司等服务应用对接调试中。

3.恪守“利民之责”，唱响人社服务好声音

进一步发挥全国首创社保卡沉浸式体验“旗舰店”效能，线上线下共同发力，形成立体式、多层次、广覆盖的宣传格局。在线下做好社保卡业务“一站式”办理服务，提供身临其境的社保卡应用场景体验，通过观摩调研展现包罗万象的数字大脑，奏响数智人社“协奏曲”。在线上联合合作银行在体验大厅开展直播，借助直播平台力量探索政务服务多元化的“流量密码”，广大市民可通过直播间“云”体验社保卡“一卡通”用卡场景，“云”感知第三代社保卡办卡途径和流程。通过开展社保卡宣传进校园、企业、社区、乡村，组织老年、学生群体参加社保卡居民服务一卡通体验游等一系列活动，着力提升群众领卡、识卡、知卡和用卡率。

（五）服务对象满意度

本年人社信息化建设工作持续稳步推进，保持与业务部门密切合作，进一步展现信息技术支撑作用，加强系统运维，确保信息系统安全平稳运行，严防安全事件的发生，有效保护信息系统中的个人信息安全，努力为服务对象提供更加满意的人社业务办理体验，提升人社部门的社会影响力，服务对象满意度达到预期目标。

**第二部分**

**南京市人力资源和社会保障信息管理中心**

**2024年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | 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 | 4,580.10 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 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 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 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 | 0.26 | 八、社会保障和就业支出 | | 4,408.77 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | |  |
|  |  | 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 | | 172.57 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 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** | 4,580.36 | **本年支出合计** | | 4,581.34 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 23.74 | 年末结转和结余 | | 22.76 |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 4,604.10 | **总计** | | 4,604.10 |

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 | |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | | | | | 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 | 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 | | 4,580.36 | 4,580.10 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,407.79 | 4,407.53 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,961.15 | 2,960.89 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,961.15 | 2,960.89 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.96 | 76.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,369.68 | 1,369.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,369.68 | 1,369.68 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 118.62 | 118.62 |  |  |  |  |  |  |

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 | |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | | | 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 | | 4,581.34 | 909.04 | 3,672.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,408.77 | 736.47 | 3,672.30 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,962.13 | 659.51 | 2,302.62 |  |  |  |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,962.13 | 659.51 | 2,302.62 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.96 | 76.96 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,369.68 |  | 1,369.68 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,369.68 |  | 1,369.68 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 118.62 | 118.62 |  |  |  |  |

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 | | |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | | | | 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 | 4,580.10 | 一、一般公共服务支出 | | |  |  | |  |  |
| 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 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 4,408.77 | 4,408.77 | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | | | 172.57 | 172.57 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | 4,580.10 | **本年支出合计** | | | 4,581.34 | 4,581.34 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.54 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 4.30 | 4.30 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5.54 |  | | |  |  | |  |  |
| 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** | 4,585.64 | **总计** | | | 4,585.64 | 4,585.64 | |  |  |

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 | |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | |  |  | 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 | | 4,581.34 | 909.04 | 3,672.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,408.77 | 736.47 | 3,672.30 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,962.13 | 659.51 | 2,302.62 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,962.13 | 659.51 | 2,302.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.96 | 76.96 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.46 | 28.46 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,369.68 |  | 1,369.68 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,369.68 |  | 1,369.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.57 | 172.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.57 | 172.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 118.62 | 118.62 |  |

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 |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | 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 | | 909.04 | 844.06 | 64.98 |
| **301** | **工资福利支出** | 826.72 | 826.72 |  |
| 30101 | 基本工资 | 109.42 | 109.42 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 168.22 | 168.22 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 183.29 | 183.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.80 | 47.80 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.32 | 32.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 20.91 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 201.43 | 201.43 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 64.98 |  | 64.98 |
| 30201 | 办公费 | 10.02 |  | 10.02 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 30206 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 3.09 |  | 3.09 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 21.38 |  | 21.38 |
| 30211 | 差旅费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 9.51 |  | 9.51 |
| 30229 | 福利费 | 11.09 |  | 11.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.14 |  | 2.14 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 17.34 | 17.34 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 16.37 | 16.37 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 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 | 0.97 | 0.97 |  |
| **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 |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | 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 | | 4,581.34 | 909.04 | 3,672.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,408.77 | 736.47 | 3,672.30 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,962.13 | 659.51 | 2,302.62 |
| 2080108 | 信息化建设 | 2,962.13 | 659.51 | 2,302.62 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.96 | 76.96 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.70 | 0.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.80 | 47.80 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.46 | 28.46 |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,369.68 |  | 1,369.68 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,369.68 |  | 1,369.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 172.57 | 172.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.57 | 172.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 118.62 | 118.62 |  |

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 |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | 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 | | 909.04 | 844.06 | 64.98 |
| **301** | **工资福利支出** | 826.72 | 826.72 |  |
| 30101 | 基本工资 | 109.42 | 109.42 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 168.22 | 168.22 |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 183.29 | 183.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.80 | 47.80 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.32 | 32.32 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 20.91 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 53.95 | 53.95 |  |
| 30114 | 医疗费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 201.43 | 201.42 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 64.98 |  | 64.98 |
| 30201 | 办公费 | 10.02 |  | 10.02 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 30206 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 30207 | 邮电费 | 3.09 |  | 3.09 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 21.38 |  | 21.38 |
| 30211 | 差旅费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30216 | 培训费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 9.51 |  | 9.51 |
| 30229 | 福利费 | 11.09 |  | 11.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.14 |  | 2.14 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 17.34 | 17.34 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 16.37 | 16.37 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 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 | 0.97 | 0.97 |  |
| **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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 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 |
| 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.50 | 6.10 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.15 | 1.43 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0.00 | 因公出国（境）人次数(人) | 0.00 |
| 公务用车购置数(辆) | 0.00 | 公务用车保有量(辆) | 0.00 |
| 国内公务接待批次(个) | 5.00 | 国内公务接待人次(人) | 42.00 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00 |
| 召开会议次数(个) | 1.00 | 参加会议人次(人) | 28.00 |
| 组织培训次数(个) | 5.00 | 参加培训人次(人) | 140.00 |

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 |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | 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。

本单位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 |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | | 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | 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 | |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 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。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南京市人力资源和社会保障信息管理中心 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 1,990.32 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 4.55 | | |
| （二）政府采购工程支出 |  | | |
| （三）政府采购服务支出 | 1,985.77 | | |
| 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年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出决算总计4,604.1万元。与上年相比，收、支总计各增加668.63万元，增长16.99%。其中：

**（一）收入决算总计4,604.1万元。包括：**

1.本年收入决算合计4,580.36万元。与上年相比，增加654.15万元，增长16.66%，变动原因：本年度增人增资预算和项目支出预算比上年增加。

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23.74万元。与上年相比，增加14.48万元，增长156.37%，变动原因：社会保险退费增加。

**（二）支出决算总计4,604.1万元。包括：**

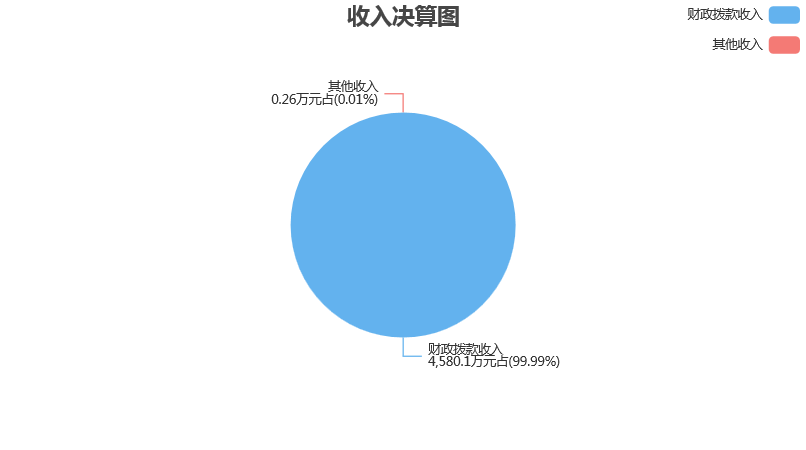
1.本年支出决算合计4,581.34万元。与上年相比，增加669.61万元，增长17.12%，变动原因：本年度增人增资相关支出和项目支出比上年增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余22.76万元。结转和结余事项：往年转入代管资金户的社会保险退费；年末代扣待缴个人所得税。与上年相比，减少0.98万元，减少4.13%，变动原因：年末代扣待缴个人所得税较上年减少。

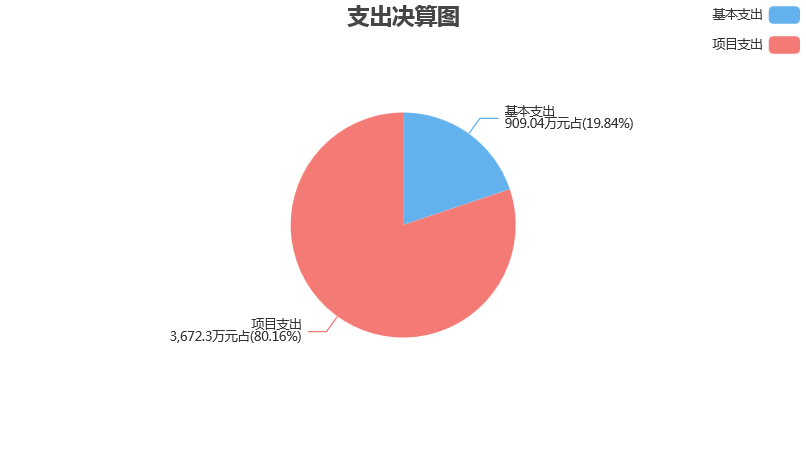
**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入决算合计4,580.36万元，其中：财政拨款收入4,580.1万元，占99.99%；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0.26万元，占0.01%。



**三、支出决算情况说明**

2024年度本年支出决算合计4,581.34万元，其中：基本支出909.04万元，占19.84%；项目支出3,672.3万元，占80.16%；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4,585.64万元。与上年相比，收、支总计各增加668.37万元，增长17.06%，变动原因：本年度增人增资预算和项目支出预算比上年增加。

**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4,581.34万元，占本年支出合计的100%。与2024年度财政拨款支出年初预算1,095.53万元相比，完成年初预算的418.18%。其中：

**（一）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）信息化建设（项）。年初预算811.95万元，支出决算2,962.13万元，完成年初预算的364.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度人社信息化市级专项资金2600万元在年初预算中另外单列反映，支出决算数中包含了2024年度人社信息化市级专项资金支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.71万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位退休人员支出减少。

3.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56.92万元，支出决算47.8万元，完成年初预算的83.98%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

4.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28.46万元，支出决算28.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

5.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1,369.68万元，（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：为本年新增的公共就业服务能力提升示范项目支出。

**（二）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.21万元，支出决算53.95万元，完成年初预算的94.3%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算140.28万元，支出决算118.62万元，完成年初预算的84.56%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

**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909.04万元，其中：

（一）人员经费844.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.98万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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4,581.34万元。与上年相比，增加669.61万元，增长17.12%，变动原因：本年度增人增资相关支出和项目支出比上年增加。

**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909.04万元，其中：

（一）人员经费844.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.98万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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0.49万元（其中：一般公共预算支出0.49万元；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0.44万元，变动原因：本年继续严格控制“三公经费”支出。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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费的100%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算1.04万元（其中：一般公共预算支出1.04万元；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）。决算数与预算数的差异原因：本年继续严格控制“三公经费”支出。

**（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。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0万元。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0辆。

3．公务接待费支出预算1.04万元（其中：一般公共预算支出1.04万元；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0.49万元（其中：一般公共预算支出0.49万元；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47.12%，决算数与预算数的差异原因：本年继续严格控制“三公经费”支出。其中：国内公务接待支出0.49万元，接待5批次，42人次，开支内容：按照规定对来我单位进行业务学习调研的公务接待支出；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0.5万元（其中：一般公共预算支出0.5万元；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0.15万元（其中：一般公共预算支出0.15万元；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30%，决算数与预算数的差异原因：本年继续严格控制会议费支出。2024年度全年召开会议1个，参加会议28人次，开支内容：按照规定召开业务会议的支出。

**（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6.1万元（其中：一般公共预算支出6.1万元；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1.43万元（其中：一般公共预算支出1.43万元；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23.44%，决算数与预算数的差异原因：本年继续严格控制培训费支出。2024年度全年组织培训5个，组织培训140人次，开支内容：主要是针对人社信息化建设工作和社保卡管理、推广应用工作的培训支出。

**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0万元。与上年决算数相同。

**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）。与上年决算数相同。

**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1,990.32万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,985.77万元。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，本单位共有车辆0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0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2台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2024年度，本单位共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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计2,302.62万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计4,581.34万元。

#### **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、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。）

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。