

# 赣州市人力资源和社会保障局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市人力资源和社会保障局为市人民政府工作部门，主要职责如下：

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市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）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实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办法。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全市机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意

见，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市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办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。

（八）贯彻、落实中央、省绩效管理的方针政策，研究、制定绩效管理工作的各项制度、工作方案、指标体系，组织开展全市绩效管理工作。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作规划，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）统筹落实全省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，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，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。

（十一）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市人力资源和社会保障局部门所属预算共有预算单位8个，包括人社局机关机关（独立核算）、3个副处级参公单位：市就业创业服务中心（独立核算）、市社会

保险服务中心（独立核算）、市劳动监察局（非独立核算）以及4个正科级事业单位：市人事考试中心（非独立核算）、市社保卡中心（非独立核算）、市民工工资保障中心（非独立核算）和市劳动人事争议仲裁院（非独立核算）。

编制人数小计194名，其中：行政编制人数50名（含后勤服务编制2名），参照公务员管理的事业编制人数87名，全部补助事业编制人数47名，自收自支编制人数10名。实有人数小计329人，其中：在职人数小计176人，行政在职人数48人，参照公务员法管理的事业单位在职人数77人，事业单位在职人数41人，自收自支事业在职人数10人。离休人数小计1人，退休人数小计149人，遗属人数小计3人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位:[301]赣州市人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	6,757.18	一般公共服务支出	9.93
(一)一般公共预算收入	6,757.18	教育支出	406.00
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	8,011.09
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	292.54
二、教育收费资金收入		农林水支出	750.18
三、事业收入		住房保障支出	258.67
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	260.00		
本年收入合计	7,017.18	本年支出合计	9,728.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,711.23		
收入总计	9,728.42	支出总计	9,728.42



## 部门支出总表

填报单位: [301]赣州市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	9,728.42	4,122.27	5,606.15
201	一般公共服务支出	9.93		9.93
13	商贸事务	9.93		9.93
2011308	招商引资	9.93		9.93
205	教育支出	406.00		406.00
03	职业教育	406.00		406.00
2050303	技校教育	386.00		386.00
2050399	其他职业教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	8,011.09	3,571.06	4,440.04
01	人力资源和社会保障管理事务	5,622.86	3,163.93	2,458.93
2080101	行政运行	3,256.37	3,048.23	208.13
2080102	一般行政管理事务	283.07		283.07
2080105	劳动保障监察	22.37		22.37
2080108	信息化建设	30.30		30.30
2080109	社会保险经办机构	225.00		225.00
2080150	事业运行	105.28	90.28	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,700.48	25.41	1,675.07
05	行政事业单位养老支出	342.91	342.91	
2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.14	294.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
07	就业补助	1,826.14	2.04	1,824.10
2080704	社会保险补贴	2.04	2.04	
2080799	其他就业补助支出	1,824.10		1,824.10
08	抚恤	22.47	22.47	
2080801	死亡抚恤	22.47	22.47	
10	社会福利	6.41	6.41	
2081099	其他社会福利支出	6.41	6.41	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	
99	其他社会保障和就业支出	189.18	32.18	157.00
2089999	其他社会保障和就业支出	189.18	32.18	157.00
210	卫生健康支出	292.54	292.54	
11	行政事业单位医疗	292.54	292.54	
2101101	行政单位医疗	150.24	150.24	
2101102	事业单位医疗	88.28	88.28	
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02	
213	农林水支出	750.18		750.18
08	普惠金融发展支出	750.18		750.18
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	750.18		750.18
221	住房保障支出	258.67	258.67	
02	住房改革支出	258.67	258.67	
2210201	住房公积金	258.67	258.67	

## 财政拨款收支总表

填报单位:[301]赣州市人力资源和社会保障局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	6,757.18	一、本年支出	6757.18	6,757.18		
一般公共预算拨款收入	6,757.18	社会保障和就业支出	5,607.97	5,607.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	292.54	292.54		
国有资本经营预算收入		农林水支出	598.00	598.00		
		住房保障支出	258.67	258.67		
收入总计	6,757.18	支出总计	6,757.18	6,757.18		



## 一般公共预算支出表

填报单位: [301]赣州市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,757.18	4,122.27	2,634.92
208	社会保障和就业支出	5,607.97	3,571.06	2,036.92
01	人力资源和社会保障管理事务	5,093.84	3,163.93	1,929.92
2080101	行政运行	3,048.23	3,048.23	
2080102	一般行政管理事务	283.07		283.07
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	225.00		225.00
2080150	事业运行	105.28	90.28	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,412.26	25.41	1,386.85
05	行政事业单位养老支出	342.91	342.91	
2080501	行政单位离退休	17.14	17.14	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.14	294.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
07	就业补助	2.04	2.04	
2080704	社会保险补贴	2.04	2.04	
08	抚恤	22.47	22.47	
2080801	死亡抚恤	22.47	22.47	
10	社会福利	6.41	6.41	
2081099	其他社会福利支出	6.41	6.41	
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.12	1.12	
99	其他社会保障和就业支出	139.18	32.18	107.00
2089999	其他社会保障和就业支出	139.18	32.18	107.00
210	卫生健康支出	292.54	292.54	
11	行政事业单位医疗	292.54	292.54	
2101101	行政单位医疗	150.24	150.24	
2101102	事业单位医疗	88.28	88.28	
2101103	公务员医疗补助	54.02	54.02	
213	农林水支出	598.00		598.00
08	普惠金融发展支出	598.00		598.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	598.00		598.00
221	住房保障支出	258.67	258.67	
02	住房改革支出	258.67	258.67	
2210201	住房公积金	258.67	258.67	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [301] 赣州市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,122.27	3,728.18	394.08
301	工资福利支出	3,677.41	3,677.41	
30101	基本工资	675.72	675.72	
30102	津贴补贴	345.26	345.26	
30103	奖金	1,584.05	1,584.05	
30106	伙食补助费	76.19	76.19	
30107	绩效工资	90.28	90.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.14	294.14	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.52	238.52	
30111	公务员医疗补助缴费	54.02	54.02	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	258.67	258.67	
30199	其他工资福利支出	28.73	28.73	
302	商品和服务支出	386.83		386.83
30201	办公费	35.16		35.16
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.76		0.76
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	9.30		9.30
30208	取暖费	7.32		7.32
30211	差旅费	43.50		43.50
30212	因公出国(境)费用	8.03		8.03
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	17.00		17.00
30216	培训费	13.52		13.52
30217	公务接待费	18.57		18.57
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	23.32		23.32
30229	福利费	45.18		45.18
30239	其他交通费用	95.60		95.60
30299	其他商品和服务支出	48.35		48.35
303	对个人和家庭的补助	50.77	50.77	
30301	离休费	17.10	17.10	
30302	退休费	1.68	1.68	
30304	抚恤金	19.13	19.13	
30305	生活补助	3.34	3.34	
30309	奖励金	9.53	9.53	
310	资本性支出	7.25		7.25
31002	办公设备购置	7.25		7.25

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[301]赣州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
301	赣州市人力资源和社会保障局	77.76	8.03	8.03		69.73			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[301]赣州市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[301]赣州市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	赣州市人力资源和社会保障局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	7,017.18		
其中：财政拨款	6,757.18	其他经费	260
支出预算合计	7,017.18		
其中：基本支出	4,122.27	项目支出	2,894.92
年度总体目标	保障人社工作顺利有序开展。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	提供档案服务次数	≥12000人次
		企业退休人员档案数	≥46182份
		开展劳动监察专项执行活动次数	≥3次
		被审计单位数量	≥5个
	质量指标	就业见习补贴发放准确率	≥98%
		审计发现问题整改率	≥90%
		公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
		退休人员年审率	≥90%
	时效指标	仲裁案件办结时间	≤60天
		养老保险发放及时率	100%
		线上线下招聘会开展及时率	100%
		失业保险发放及时率	98%
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
资金浪费率		≤1%	
“三公经费”控制率		≤100%	
效益指标	社会效益指标	退休人员及时足额享受待遇	达成
		缓解高校毕业生就业压力	达成
		零就业家庭帮扶率	≥98%
	生态效益指标	退休人员幸福感有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人社账务服务满意度	≥90%
		社保服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市人社局业务经费项目		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障 局	实施单位	赣州市人力资源和社会 保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）江西省人社厅、省财政厅《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》（赣人社字〔2018〕371号）等文件，通过做好劳动人事争议仲裁“四化”建设，加大劳动人事仲裁办案力度，完善劳动争议处理机制、保障专兼职仲裁员各项工作经费。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	仲裁文书送达成本	= 9600元
		劳动仲裁申请案件平均办理成本	= 30000元
产出指标	数量指标	受理案件数	≥150件
		专职仲裁员数	≥5名
	质量指标	仲裁系统受理案件使用率	= 100%
		结案率	≥90%
时效指标	案件办结时间	≤60天	
效益指标	经济效益指标	为劳动者追回欠薪等资金	≥300万元
	社会效益指标	劳动者采用仲裁方式维权的数量	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	仲裁调解率	≥90%

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市人力资源和社会保障局收入预算总额为 9728.42 万元,较上年预算安排增加 2360.85 万元。其中:财政拨款收入 6757.18 万元,较上年预算安排增加 1792.46 万元;其他收入 260 万元,较上年预算安排减少 980 万元;上年结转(结余) 2711.23,较上年预算安排增加 1548.38 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市人力资源和社会保障局支出预算总额为 9728.42 万元,较上年预算安排增加 2360.85 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 4122.27 万元,较上年预算安排增加 711.60 万元,其中:工资福利支出 3677.41 万元、商品和服务支出 386.63 万元、对个人和家庭的补助 50.77 万元、资本性支出 7.25 万元;项目支出 5606.15 万元,较上年预算安排增加 1649.25 万元,其中:工资福利支出 290.16 万元、商品和服务支出 5196.31 万元、对个人和家庭的补助 41.75 万元、资本性支出 24.25 万元、对企业补助支出 43.69 万元,其他支出 10 万元。

按支出功能科目划分:一般公共项目支出 9.93 万元,较上年预算安排增加 3.41 万元;教育支出 406 万元,较上年预算安排减少 102.31 万元;社会保障和就业支出 8011.09 万元,

较上年预算安排增加 1594.67 万元；卫生健康支出 292.54 万元，较上年预算安排减少 38.7 万元；农林水支出 750.18 万元；住房保障支出 258.67 万元，较上年预算安排增加 153.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3967.57 万元，较上年预算安排增加 678.33 万元；商品和服务支出 5583.14 万元，较上年预算安排增加 2988.27 万元；对个人和家庭的补助 92.52 万元，较上年预算安排减少 66.05 万元；资本性支出 31.50 万元，较上年预算安排增加 1.61 万元；对企业补助 43.69 万元，较上年预算安排增加 43.69 万元；其他支出 10 万元，较上年预算安排减少 1285 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州市人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为 6757.18 万元，较上年预算安排增加 1792.46 万元。主要原因为增加了退休人员绩效补贴、考试和评审费用项目支出和创业担保贷款贴息及奖补项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5607.97 万元；卫生健康支出 292.54 万元；农林水支出 598 万元；住房保障支出 258.67 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4122.27 万元，较上年预算安排增加 711.60 万元，其中：工资福利支出 3677.41 万元、商品和服务支出 386.63 万元、对个人和家庭的补助 50.77 万元、资本性支出 7.25 万元。项目支出 2634.92 万元，较上年预算安排增加 1080.87 万元，其中：工资福利支出 245 万



元,商品和服务支出2349.06万元,对个人和家庭的补助20.08万元,资本性支出20.78万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年赣州市人力资源和社会保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024年赣州市人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行经费预算394.08万元,比2023年预算减少16.25万元,下降3.96%,主要原因为:人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额95.88万元,其中:政府采购货物预算40.38万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55.5万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值

200 万元以上大型设备 0。

### **(九)市人社局业务经费项目情况说明**

(1)项目概述：此项经费为常规性工作开支，按照省人社厅要求，全省统一标准执行。使仲裁办案效能得到较大提升，劳动人事争议仲裁“四化”建设初步完成。

(2)立项依据：根据人社部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》(人社部发〔2012〕13号)、江西省人社厅、省财政厅《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》(赣人社字〔2018〕371号)、《江西省人力资源和社会保障厅关于开展创建星级劳动人事争议仲裁院活动的通知》(赣人社字〔2021〕165号)等文件规定，有关部门依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责。

(3)实施主体：市人社局本级。

(4)实施方案：主要用于劳动人事争议仲裁院的文书送达、宣传资料印制、法律文书采购、仲裁员着装、五星级仲裁庭升级改造、设备购置、专兼职仲裁员办案补助、资料费等。

(5)实施周期：经常性项目。

(6)年度预算安排：30万元。

(7)项目年度绩效目标(见第二部分附件)

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年赣州市人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排77.76万元，其中：

因公出国(境)费 8.03 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 69.73 万元,比上年减少 0.18 万元,主要原因是:进一步缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“三公”经费：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。