

2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: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	4,964.72	一般公共服务支出	6.52
(一)一般公共预算收入	4,964.72	教育支出	508.31
(二)政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	6,416.42
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	331.24
二、教育收费资金收入		住房保障支出	105.08
三、事业收入			
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	1,240.00		
本年收入合计	6,204.72	本年支出合计	7,367.57
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,162.85		
收入总计	7,367.57	支出总计	7,367.57

部门支出总表

填报单位: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	7,367.57	3,410.67	3,956.90
201	一般公共服务支出	6.52		6.52
13	商贸事务	6.52		6.52
2011308	招商引资	6.52		6.52
205	教育支出	508.31		508.31
03	职业教育	508.31		508.31
2050302	中等职业教育	10.20		10.20
2050303	技校教育	498.11		498.11
208	社会保障和就业支出	6,416.42	2,974.34	3,442.07
01	人力资源和社会保障管理事务	5,840.60	2,624.96	3,215.64
2080101	行政运行	2,034.46	2,034.46	
2080102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2080105	劳动保障监察	63.86		63.86
2080108	信息化建设	151.00		151.00
2080109	社会保险经办机构	949.08	31.68	917.40
2080150	事业运行	267.96	267.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,349.23	290.86	2,058.38
05	行政事业单位养老支出	346.27	346.27	
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.35	274.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
07	就业补助	128.35	1.92	126.43
2080701	就业创业服务补贴	1.35		1.35
2080704	社会保险补贴	1.92	1.92	
2080799	其他就业补助支出	125.08		125.08
99	其他社会保障和就业支出	101.20	1.20	100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.20	1.20	100.00
210	卫生健康支出	331.24	331.24	
11	行政事业单位医疗	331.24	331.24	
2101101	行政单位医疗	127.55	127.55	
2101102	事业单位医疗	164.41	164.41	
2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28	
221	住房保障支出	105.08	105.08	
02	住房改革支出	105.08	105.08	
2210201	住房公积金	105.08	105.08	

财政拨款收支总表

填报单位: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	4,964.72	一、本年支出	4,964.72	4,964.72		
一般公共预算拨款收入	4,964.72	社会保障和就业支出	4,528.39	4,528.39		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	331.24	331.24		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	105.08	105.08		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,964.72	支出总计	4,964.72	4,964.72		

一般公共预算支出表

填报单位: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		2023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	4,964.72	3,410.67	1,554.05
208	社会保障和就业支出	4,528.39	2,974.34	1,554.05
01	人力资源和社会保障管理事务	4,179.01	2,624.96	1,554.05
2080101	行政运行	2,034.46	2,034.46	
2080102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00
2080109	社会保险经办机构	296.68	31.68	265.00
2080150	事业运行	267.96	267.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,534.91	290.86	1,244.05
05	行政事业单位养老支出	346.27	346.27	
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.35	274.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	
07	就业补助	1.92	1.92	
2080704	社会保险补贴	1.92	1.92	
99	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	331.24	331.24	
11	行政事业单位医疗	331.24	331.24	
2101101	行政单位医疗	127.55	127.55	
2101102	事业单位医疗	164.41	164.41	
2101103	公务员医疗补助	39.28	39.28	
221	住房保障支出	105.08	105.08	
02	住房改革支出	105.08	105.08	
2210201	住房公积金	105.08	105.08	

一般公共预算基本支出表

填报单位: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		2023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	3,410.67	3,000.34	410.33
301	工资福利支出	2,973.44	2,973.44	
30101	基本工资	722.07	722.07	
30102	津贴补贴	357.21	357.21	
30103	奖金	789.26	789.26	
30106	伙食补助费	81.00	81.00	
30107	绩效工资	97.60	97.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.35	274.35	
30109	职业年金缴费	54.00	54.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.27	281.27	
30111	公务员医疗补助缴费	49.97	49.97	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	235.25	235.25	
30199	其他工资福利支出	29.29	29.29	
302	商品和服务支出	410.33		410.33
30201	办公费	23.00		23.00
30202	印刷费	9.51		9.51
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.25		1.25
30205	水费	0.22		0.22
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	7.30		7.30
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国(境)费用	8.03		8.03
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	13.61		13.61
30217	公务接待费	69.91		69.91
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.10		14.10
30229	福利费	44.97		44.97
30239	其他交通费用	99.95		99.95
30299	其他商品和服务支出	44.48		44.48
303	对个人和家庭的补助	26.90	26.90	
30301	离休费	17.10	17.10	
30302	退休费	0.83	0.83	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30309	奖励金	7.97	7.97	

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：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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
301	赣州市人力资源和社会保障局	77.94	8.03	69.91		

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：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		2023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：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		2023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

（2023 年度）

部门名称	赣州市人力资源和社会保障局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7,367.57		
其中：财政拨款	4,964.72	其他经费	2,402.85
支出预算合计	7,367.57		
其中：基本支出	3,410.67	项目支出	3,956.9
年度总体目标	推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、公共服务等各项工作高质量发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	失业保险保障人数	≥49万人
		线上线下招聘会开展场次	110场
		城镇新增就业人数	≥4万人
		工伤保险保障人数	≥75万人
		城镇职工基本养老保险保障人数	≥179
	质量指标	仲裁结案率	≥80%
		招聘会求职者上座率	≥100%
		失业人员失业保险发放准确率	≥98%
		城镇职工基本养老保险收缴率	≥90
	时效指标	线上线下招聘会开展及时率	100%
		业务按时办结率	100%
		失业保险发放及时率	98%
		养老保险发放及时率	100%
		仲裁案件办结时间	≤60天
	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		在职人员成本控制率	≤100%
预算支出标准执行率		100	
“三公经费”控制率		≤100%	
效益指标	效益指标	社保基金疑点数据排查率	≥80
		劳动人事争议仲裁调解率	≥90%
		社会保障卡持卡人数	≥900万人
		人力资源服务机构总数	2家
		重大欠薪事件发生率	≤1%
		保障就业困难人员就业人数	≤2万人
	生态效益指标	档案动态调整机制健全性	提升
满意度指标	满意度指标	群众对人社政务服务满意度	≥90%
		就业困难人员满意度	≥85%

重点项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人力资源和社会保障事业工作经费		
主管部门及代码	301-赣州市人力资源和社会保障	实施单位	赣州市人力资源和社会保障
项目资金 (万元)	年度资金总额		469.65
	其中：财政拨款		335
	其他资金		0
	上年结转		134.65
年度绩效目标			
根据部门职能，通过开展市机关绩效管理系统信息平台开发/运行维护、劳动能力鉴定及工伤认定、人力资源市场大楼运行维护、“三支一扶”工作、及时奖励工作、劳动保障监察执法工作，实现人社工作平稳有序开展。			
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	专业技术人员继续教育经费成本	=10万元
		市机关绩效管理系统信息平台成本	=8.27万元
		资产处置弥补成本	=45万元
		劳动保障监察执法成本	=30万元
		劳动能力鉴定及工伤认定成本	=45万元
		“三支一扶”工作成本	=60万元
		大楼运行维护成本	=160万元
		及时奖励工作成本	=10万元
产出指标	数量指标	参加继续教育人员人数	=11000人
		开展劳动监察专项执法活动次数	≥3次
		开展专家评审次数	=10次
		绩效指标体系运维单位数	=100个
		市场大楼开展卫生清洁自查活动次数	=10次
		招募“三支一扶”大学生数量	≥300人
		大楼维护栋数	=1栋
		质量指标	“三支一扶”招募学生资格符合率
	鉴定专家资质合格率		=100%
	市直单位专业技术人员培训考试合格率		≥90%
	清洁自查劳动成果验收合格率		=100%
	市场大楼验收合格率		=100%
	劳动监察案件结案率		≥95%
	时效指标		绩效年度考评工作完成及时率
		劳动监察执法活动完成及时率	≥95%
开展专家评审工作及时率		=100%	
“三支一扶”招募完成及时率		=100%	
市场大楼报修受理及时率		=100%	
效益指标	经济效益指标	降低到企业用工风险和工伤保险成本	降低
	社会效益指标	缓解高校毕业生就业压力	达成
		规范企业劳动用工管理	达成
满意度指标	服务对象满意度	入驻市场大楼单位满意度	=100%
		市直绩效被考评单位满意度	=100%
		三支一扶大学生满意率	=100%