

附件：

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[301001]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	4,226.34	一般公共服务支出	9.93
(一) 一般公共预算收入	4,226.34	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	4,481.23
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	184.54
二、教育收费资金收入		住房保障支出	157.01
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	200.00		
本年收入合计	4,426.34	本年支出合计	5,238.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	812.38		
收入总计	5,238.72	支出总计	5,238.72

单位支出总表

填报单位: [301001] 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	5,238.72	2,531.50	2,707.22
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	4,481.23	2,189.94	2,291.29
01	人力资源和社会保障管理事务	4,125.85	1,911.99	2,213.86
2080101	行政运行	2,006.23	1,798.10	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
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	1,678.60	23.61	1,654.99
05	行政事业单位养老支出	215.77	215.77	
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	179.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
07	就业补助	77.44		77.44
2080799	其他就业补助支出	77.44		77.44
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	32.18	32.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	
210	卫生健康支出	184.54	184.54	
11	行政事业单位医疗	184.54	184.54	
2101101	行政单位医疗	150.24	150.24	
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30	
221	住房保障支出	157.01	157.01	
02	住房改革支出	157.01	157.01	
2210201	住房公积金	157.01	157.01	

财政拨款收支总表

填报单位: [301001] 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	4,226.34	一、本年支出	4226.34	4,226.34		
一般公共预算拨款收入	4,226.34	社会保障和就业支出	3,884.78	3,884.78		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	184.54	184.54		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	157.01	157.01		
收入总计	4,226.34	支出总计	4,226.34	4,226.34		

一般公共预算支出表

填报单位：[301001]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	4,226.34	2,531.50	1,694.84
208	社会保障和就业支出	3,884.78	2,189.94	1,694.84
01	人力资源和社会保障管理事务	3,606.83	1,911.99	1,694.84
2080101	行政运行	1,798.10	1,798.10	
2080102	一般行政管理事务	283.07		283.07
2080105	劳动保障监察	20.00		20.00
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	1,400.38	23.61	1,376.77
05	行政事业单位养老支出	215.77	215.77	
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	179.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
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	32.18	32.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.18	32.18	
210	卫生健康支出	184.54	184.54	
11	行政事业单位医疗	184.54	184.54	
2101101	行政单位医疗	150.24	150.24	
2101103	公务员医疗补助	34.30	34.30	
221	住房保障支出	157.01	157.01	
02	住房改革支出	157.01	157.01	
2210201	住房公积金	157.01	157.01	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[301001]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	2,531.50	2,312.92	218.57
301	工资福利支出	2,265.35	2,265.35	
30101	基本工资	418.72	418.72	
30102	津贴补贴	167.76	167.76	
30103	奖金	992.97	992.97	
30106	伙食补助费	32.26	32.26	
30107	绩效工资	90.28	90.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.08	179.08	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.24	150.24	
30111	公务员医疗补助缴费	34.30	34.30	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	157.01	157.01	
30199	其他工资福利支出	23.61	23.61	
302	商品和服务支出	211.32		211.32
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	4.63		4.63
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国(境)费用	8.03		8.03
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	10.32		10.32
30228	工会经费	18.11		18.11
30229	福利费	28.42		28.42
30239	其他交通费用	49.44		49.44
30299	其他商品和服务支出	40.88		40.88
303	对个人和家庭的补助	47.57	47.57	
30301	离休费	17.10	17.10	
30302	退休费	1.60	1.60	
30304	抚恤金	19.13	19.13	
30305	生活补助	3.34	3.34	
30309	奖励金	6.41	6.41	
310	资本性支出	7.25		7.25
31002	办公设备购置	7.25		7.25

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[301001]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	54.53	8.03	8.03		46.50			

政府性基金预算支出表

填报单位:[301001]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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[301001]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

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	
年度绩效目标			
<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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年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	360	
	其中：财政拨款	360	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据部门职能，通过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、专业技术人员继续教育工作、劳动保障监察执法工作、系统维护和社保第三方审计工作，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	=5万元
		资产处置弥补成本	=35万元
		劳动能力鉴定及工伤认定成本	=35万元
		“三支一扶”工作成本	=45万元
		大楼运行维护成本	=160万元
		系统维护费用	=30万元
		社保第三方审计成本	=30万元
产出指标	数量指标	劳动保障监察执法成本	=20万元
		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	=24次
		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	>200人
		大楼维护栋数	=1栋
		被审计单位数量	>5个
		第三方审计中标事务所数量	>1个
	质量指标	审计及专项资金检查项目数	>2个
		安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界等层面测评	>10个
		“三支一扶”招募学生资格符合率	=100%
		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%
		上级下发疑点数据排查完成率	>80%
	时效指标	审计范围覆盖率	>20%
		审计发现问题整改率	>90%
		等级测评报告合格率	=100%
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%	
效益指标	经济效益指标	“三支一扶”招募完成及时率	=100%
		市场大楼报修受理及时率	=100%
	社会效益指标	等级保护测评工作及时率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	企业用工风险	降低
		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
		入驻市场大楼单位满意度	=100%
		三支一扶大学生满意率	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	考试和评审费用资金项目		
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	1,304.84	
	其中：财政拨款	1,304.84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据人事考试报考费、社保卡补换卡收入、技工院校招生录取费、职称评审报名费等收入，进行组织人事考试、职称平生和加快技工教育发展技能人才队伍建设，实现工作平稳有序的开展			
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	成本性支出	= 7000000元
		人事考试笔试考务费	≤ 400元\人\天
		人事考试面试考务费	≤ 600元\人\天
		职称评审专家评审费	= 400元\人\天
		招生录取费	= 60元\人
产出指标	数量指标	完成考试场次	= 5场
		招生计划人数	≥ 6000人
		开展职称评审批次	≥ 6批次
		举办/承办人事考试场次	≥ 29场
		报名考试人次	≥ 213304人次
	质量指标	招生工作完成率	= 100%
		职称评审费支出准确率	= 100%
		人事考试考务费支出准确率	= 100%
		人事考试开展保障率	= 100%
	时效指标	招生计划实施及时率	= 100%
		职称评审完成及时率	= 100%
		人事考试开展及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	带动就业率	提升
		加强专业技术人才培养	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥ 96%
		用人单位满意度	≥ 100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他收入资金2024		
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	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	200	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证部门工作运行正常			
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	实有资金收入	=200万元
产出指标	数量指标	收入资金笔数	≥2笔
	质量指标	及时入账率	=100%
	时效指标	及时支付率	=100%
效益指标	社会效益指标	人社工作顺利开展	达成