

第二部分 2023 年单位预算表

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 | 3,223.55 | 一般公共服务支出 | 6.52 |
| (一) 一般公共预算收入 | 3,223.55 | 教育支出 | 469.00 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 社会保障和就业支出 | 4,182.34 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 202.79 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 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 | 600.00 | | |
| 本年收入合计 | 3,823.55 | 本年支出合计 | 4,860.65 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 1,037.10 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,860.65 | 支出总计 | 4,860.65 |

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 | 4,860.65 | 1,934.50 | 2,926.15 |
| 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 | 469.00 | | 469.00 |
| 03 | 职业教育 | 469.00 | | 469.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 469.00 | | 469.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,182.34 | 1,731.71 | 2,450.63 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,815.40 | 1,517.15 | 2,298.24 |
| 2080101 | 行政运行 | 958.83 | 958.83 | |
| 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 |
| 2080150 | 事业运行 | 267.46 | 267.46 | |
| 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 | 214.55 | 214.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.84 | 17.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.72 | 154.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 07 | 就业补助 | 52.39 | | 52.39 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 1.35 | | 1.35 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 51.04 | | 51.04 |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.79 | 202.79 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 202.79 | 202.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.55 | 127.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.27 | 30.27 | |

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 | 3,223.55 | 一、本年支出 | 3,223.55 | 3,223.55 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,223.55 | 社会保障和就业支出 | 3,020.76 | 3,020.76 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 202.79 | 202.79 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| 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 | 3,223.55 | 支出总计 | 3,223.55 | 3,223.55 | | |

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 | 3,223.55 | 1,934.50 | 1,289.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,020.76 | 1,731.71 | 1,289.05 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,806.20 | 1,517.15 | 1,289.05 |
| 2080101 | 行政运行 | 958.83 | 958.83 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 267.46 | 267.46 | |
| 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 | 214.55 | 214.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.84 | 17.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.72 | 154.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 202.79 | 202.79 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 202.79 | 202.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.55 | 127.55 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.27 | 30.27 | |

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 | 1,934.50 | 1,703.99 | 230.51 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,680.29 | 1,680.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 446.51 | 446.51 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 170.88 | 170.88 | |
| 30103 | 奖金 | 375.47 | 375.47 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 35.01 | 35.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.60 | 97.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.72 | 154.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.00 | 42.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.51 | 172.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.27 | 30.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 130.17 | 130.17 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.93 | 23.93 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 230.51 | | 230.51 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 8.31 | | 8.31 |
| 30204 | 手续费 | 0.99 | | 0.99 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 4.61 | | 4.61 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 8.03 | | 8.03 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30215 | 会议费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30216 | 培训费 | 6.69 | | 6.69 |
| 30217 | 公务接待费 | 46.50 | | 46.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.56 | | 8.56 |
| 30229 | 福利费 | 28.25 | | 28.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.63 | | 50.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.95 | | 36.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.70 | 23.70 | |
| 30301 | 离休费 | 17.10 | 17.10 | |
| 30302 | 退休费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.01 | 1.01 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.85 | 4.85 | |

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 | 54.53 | 8.03 | 46.50 | | |

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 |
| | | | | |

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 | 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 | | | |
| <p>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。</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 | 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 | =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% |
| | | “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% |

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专项资金 | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|
| 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 保障局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 281 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 281 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 目标1：根据社保基金监管工作要求，通过聘请第三方审计力量，实现社保基金的平稳运行。 目标2：根据市人社局、总工会组织调查摸底、核算有关情况，通过春节慰问走访，让困难群众持续感受到党和政府的温暖，欢度春节 | | | |
| 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 | 人均慰问金发放 | ≥600元\人 |
| | | 中标审计服务费用 | ≤30万元 |
| | | 劳动监察行政执法规范性建设 | ≤80万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 被审计单位数量 | ≥5个 |
| | | 第三方审计中标事务所数量 | ≥1个 |
| | | 审计及专项资金检查项目数 | ≥2个 |
| | | 走访慰问困难职工人数 | ≥1000人 |
| | | 专项行动开展次数 | ≥3次 |
| | 质量指标 | 上级下发疑点数据排查完成率 | ≥80% |
| | | 审计范围覆盖率 | =100% |
| | | 审计发展问题整改率 | ≥95% |
| | | 走访干部到岗率 | =100% |
| | | 劳动保障监察案件结案率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 审计工作开展及时率 | =100% |
| | | 审计报告出具及时率 | =100% |
| | | 慰问金拨付及时率 | =100% |
| | | 走访工作完成及时率 | =100% |
| | | 执法活动按时完成率 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 追回违规发放资金 | 基本完成 |
| | 社会效益指标 | 财务规范知晓率 | =100% |
| | | 基金安全政策知晓率 | =100% |
| | | 解决困难群众的生活困难情况 | 提升 |
| | | 规范企业劳动用工管理 | 积极引导促进用人单位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位满意率 | =100% |
| | | 人民群众满意度 | ≥100% |
| | | 劳动者满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 市人社局业务费 | | |
| 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 | | 35 |
| | 其中：财政拨款 | | 35 |
| | 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，实现仲裁调解率≥90%。</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 | =3500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 | ≥100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件 |
| 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

(2023年度)

| 项目名称 | 非税收入执收成本 | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 968.13 | |
| | 其中：财政拨款 | 919.05 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 49.08 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 根据人事考试收入、社保卡补换卡非税收入、技工院校招生录取费非税收入、职称评审费非税收入，进行组织人事考试、社保卡平台维护、职称评审和加快技工教育发展加强技能人才培养，实现人社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 | 人事考试笔试考务费 | ≤400元\人\天 |
| | | 人事考试面试考务费 | ≤800元\人\天 |
| | | 职称评审专家评审费 | =400元\人\天 |
| | | 生均招生录取费 | =60元\人 |
| | | 软硬件采购成本 | =500000元 |
| | | 等级测评报告成本 | =810000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 招生计划人数 | ≥7200人 |
| | | 开展职称评审批次 | =5批次 |
| | | 举办/承办人事考试场次 | ≥10场 |
| | | 报名考试人次 | ≥100000人次 |
| | | 采购软硬件设备件数 | ≥18件 |
| | | 每季度提供现场巡检服务次数 | ≥1次 |
| | | 不定期提供软硬件设备远程巡检服务次数 | ≥12次 |
| | | 安全物理环境等10个层面测评次数 | ≥1次 |
| | 质量指标 | 招生工作完成率 | =100% |
| | | 职称评审费支付准确率 | =100% |
| | | 人事考试考务费支付准确率 | =100% |
| | | 人事考试开展保障率 | =100% |
| | | 软硬件设备验收合格率 | =100% |
| | | 等级测评报告验收合格率 | =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 | =95% |
| | | 设备安装到位及时率 | =95% |
| 巡检人员到岗及时率 | | =100% | |
| 等级测评报告出具及时率 | | ≥95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强专业技术人才培养 | 提升 |
| | | 业务系统正常运行率 | ≥95% |
| | | 带动就业率 | 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% |
| | | 劳动者满意率 | ≥90% |
| | | 用人单位满意度 | =100% |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| 项目名称 | 其他收入 | | |
| 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 | 600 | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | 600 | |
| | 上年结转 | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| | | | |
| 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 | | |
| | | | |
| | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 时效指标 | | |
| | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | |