

# 于都县人力资源和社会保障局 2023 年部门 预算 目 录

## 第一部分 于都县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 于都县人力资源和社会保障局 2023 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 于都县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

### 二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 于都县人力资源和社会保障局概况

#### 一、部门主要职责

于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训

制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培训和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定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，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育等工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健

全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动、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；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；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）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

1、2023年于都县人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括于都县人力资源和社会保障局、于都县就业创业服务中心、于都县社会保险服务中心、于都县新长征技工学校。

2、于都县人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属预算单位。编制数199人，其中：行政编制25人、全额事业编制174人；实有人数168，其中：在职人数168人，包括行政人员22人、全额事业144人；退休人员75人。

## **第二部分 于都县人力资源和社会保障局2023年部门预算**

## 收支预算总表

填报单位:[204]于都县人力资源和社会保障局, [204001]于都县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	5,660.14	教育支出	721.50
(一) 一般公共预算收入	5,660.14	社会保障和就业支出	4,912.57
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	68.75
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	170.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	157.32
三、事业收入	150.00	其他支出	700.00
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	920.00		
本年收入合计	6,730.14	本年支出合计	6,730.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	6,730.14	支出总计	6,730.14

部门收入总表

[204]于都县人力资源和社会保障局， [204001]于都县人力资源和社会保障局， [204002]于都县社会保险服务中心， [204003]于都县就业创业服务中心， [204004]于都长征技工学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,730.14		5,660.14	5,660.14				150.00				920.00	
205	教育支出	721.50		271.50	271.50				150.00				300.00	
03	职业教育	721.50		271.50	271.50				150.00				300.00	
2050302	中等职业教育	508.00		58.00	58.00				150.00				300.00	
2050303	技校教育	213.50		213.50	213.50									
208	社会保障和就业支出	4,912.57		4,892.57	4,892.57								20.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	2,217.82		2,197.82	2,197.82								20.00	
2080101	行政运行	559.22		559.22	559.22									
2080105	劳动保障监察	30.00		30.00	30.00									
2080109	社会保险经办机构	255.00		245.00	245.00								10.00	
2080150	事业运行	639.60		639.60	639.60									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	734.00		724.00	724.00								10.00	
05	行政事业单位养老支出	209.75		209.75	209.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.75		209.75	209.75									
07	就业补助	1,585.00		1,585.00	1,585.00									
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00	5.00									
2080799	其他就业补助支出	1,580.00		1,580.00	1,580.00									
30	财政代缴社会保险费支出	900.00		900.00	900.00									
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	900.00		900.00	900.00									
210	卫生健康支出	68.75		68.75	68.75									
11	行政事业单位医疗	68.75		68.75	68.75									
2101101	行政单位医疗	21.18		21.18	21.18									
2101102	事业单位医疗	33.83		33.83	33.83									
2101103	公务员医疗补助	13.74		13.74	13.74									
213	农林水支出	170.00		170.00	170.00									
08	普惠金融发展支出	170.00		170.00	170.00									
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00	80.00									
2130805	补充创业担保贷款基金	90.00		90.00	90.00									
221	住房保障支出	157.32		157.32	157.32									
02	住房改革支出	157.32		157.32	157.32									
2210201	住房公积金	157.32		157.32	157.32									
229	其他支出	700.00		100.00	100.00								600.00	
99	其他支出	700.00		100.00	100.00								600.00	
2299999	其他支出	700.00		100.00	100.00								600.00	

## 部门支出总表

填报单位[204]于都县人力资源和社会保障局，[204001]于都县人力资源和社会保障局，[204002]于都县社会保险服

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	6,730.14	1,848.14	4,882.00
205	教育支出	721.50	213.50	508.00
03	职业教育	721.50	213.50	508.00
2050302	中等职业教育	508.00		508.00
2050303	技校教育	213.50	213.50	
208	社会保障和就业支出	4,912.57	1,408.57	3,504.00
01	人力资源和社会保障管理事务	2,217.82	1,198.82	1,019.00
2080101	行政运行	559.22	559.22	
2080105	劳动保障监察	30.00		30.00
2080109	社会保险经办机构	255.00		255.00
2080150	事业运行	639.60	639.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	734.00		734.00
05	行政事业单位养老支出	209.75	209.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.75	209.75	
07	就业补助	1,585.00		1,585.00
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	1,580.00		1,580.00
30	财政代缴社会保险费支出	900.00		900.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	900.00		900.00
210	卫生健康支出	68.75	68.75	
11	行政事业单位医疗	68.75	68.75	
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	
2101102	事业单位医疗	33.83	33.83	
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	
213	农林水支出	170.00		170.00
08	普惠金融发展支出	170.00		170.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00
2130805	补充创业担保贷款基金	90.00		90.00
221	住房保障支出	157.32	157.32	
02	住房改革支出	157.32	157.32	
2210201	住房公积金	157.32	157.32	
229	其他支出	700.00		700.00
99	其他支出	700.00		700.00
2299999	其他支出	700.00		700.00

## 财政拨款收支总表

[204]于都县人力资源和社会保障局， [204001]于都县人力资源和社会保障局， [204002]于都县社会保险服务中心， [204003]于都县就业创业服务中心， [20] 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	5,660.14	一、本年支出	5,660.14	5,660.14		
一般公共预算拨款收入	5,660.14	教育支出	271.50	271.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4,892.57	4,892.57		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	68.75	68.75		
		农林水支出	170.00	170.00		
		住房保障支出	157.32	157.32		
		其他支出	100.00	100.00		
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	5,660.14	支出总计	5,660.14	5,660.14		



# 一般公共预算支出表

[204]于都县人力资源和社会保障局， [204001]于都县人力资源和社会保障局， [204002]于都县社

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	5,660.14	1,848.14	3,812.00
205	教育支出	271.50	213.50	58.00
03	职业教育	271.50	213.50	58.00
2050302	中等职业教育	58.00		58.00
2050303	技校教育	213.50	213.50	
208	社会保障和就业支出	4,892.57	1,408.57	3,484.00
01	人力资源和社会保障管理事务	2,197.82	1,198.82	999.00
2080101	行政运行	559.22	559.22	
2080105	劳动保障监察	30.00		30.00
2080109	社会保险经办机构	245.00		245.00
2080150	事业运行	639.60	639.60	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	724.00		724.00
05	行政事业单位养老支出	209.75	209.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.75	209.75	
07	就业补助	1,585.00		1,585.00
2080705	公益性岗位补贴	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	1,580.00		1,580.00
30	财政代缴社会保险费支出	900.00		900.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支	900.00		900.00
210	卫生健康支出	68.75	68.75	
11	行政事业单位医疗	68.75	68.75	
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	
2101102	事业单位医疗	33.83	33.83	
2101103	公务员医疗补助	13.74	13.74	
213	农林水支出	170.00		170.00
08	普惠金融发展支出	170.00		170.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	80.00		80.00
2130805	补充创业担保贷款基金	90.00		90.00
221	住房保障支出	157.32	157.32	
02	住房改革支出	157.32	157.32	
2210201	住房公积金	157.32	157.32	
229	其他支出	100.00		100.00
99	其他支出	100.00		100.00
2299999	其他支出	100.00		100.00

# 一般公共预算基本支出表

[204]于都县人力资源和社会保障局，[204001]于都县人力资源和社会保障局，[20400] 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	1,848.14	1,785.14	63.00
301	工资福利支出	1,782.69	1,782.69	
30101	基本工资	643.56	643.56	
30102	津贴补贴	381.54	381.54	
30103	奖金	321.77	321.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.75	209.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	55.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	8.45	8.45	
30113	住房公积金	157.32	157.32	
302	商品和服务支出	63.00		63.00
30201	办公费	19.40		19.40
30202	印刷费	0.85		0.85
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	19.70		19.70
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
303	对个人和家庭的补助	2.45	2.45	
30305	生活补助	2.45	2.45	

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[204]于都县人力资源和社会保障局，[204001]于都县人力资源和社会保障局，[204002]于都县社会保险服： 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
204	于都县人力资源和社会保障局	36.70		36.70		

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

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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[204]于都县人力资源和社会保障局，[204001]于都县人力资源和社会保障局，[204002]于都县社会保险服务中心 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	于都县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	6,730.14		
其中：财政拨款	5,660.14	其他经费	1,070
支出预算合计	6,730.14		
其中：基本支出	1,848.14	项目支出	4,882
年度总体目标	目标1：完成好本年度的人力资源社会保障基本情况调查工作，劳动能力鉴定工作，对企业养老、工伤、失业保险基金的监督管理以及工伤医疗定点服务机构的监管工作 目标2：处理全县劳动人事争议事项 目标3：聘用制干部日常管理，做好日常事业单位工作人员管理，对23个乡镇进行乡镇划分，对乡镇的机关事业单位工作人员进行乡镇工作年限认定及相应的补贴审批，全县16周岁以上，60周岁以下人员常态化动态监测，入企产业工人等级管理 目标4：对全县机关事业单位工作人员调整基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费。对全县列入公务员统计范围的机关（含参公）单位中在编的公务员按相应条件晋升职级		
<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	产出指标	部门整体支出预算总额	1680万元
		实际财政供养人员数	62人
	质量指标	项目验收达标率	100%
		重点项目支出安排率	100%
	时效指标	项目年度完成进度	100%
		各项补贴发放及时率	100%
	成本指标	保障重点工作、重点任务安排资金	<100%
		编制内实有职工人均基本支出	727.25万元
效益指标	效益指标	健全社会保障体系,持续推进社会保险参保扩面	≥96%
	社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果-就业、稳定、安全、文化、意识形态等方面的影响	100%
		“稳就业”各项政策落实落地,完善公共就业服务体系	100%
生态效益指标	落实人才政策,进一步规范职称评审(认定)	>98%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
		干部职工满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0285人才招聘考试工作经费		
主管部门及代码	204-于都县人力资源和社会保障局	实施单位	于都县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好人才招聘工作，提升工作效率			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	带动社会效益	≥98%
	社会成本指标	减少成本支出	≥98%
	生态环境成本指标	减少生态污染	≥98%
产出指标	数量指标	增加就业	≥98%
	质量指标	提升工作效率	≥98%
	时效指标	及时招聘	≥98%
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥98%
	社会效益指标	增加就业机会	≥98%
	生态效益指标	环保率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 第三部分 于都县人力资源和社会保障局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年于都县人力资和社会保障局收入预算总额为 6730.14 万元,较上年预算安排减少 19733.44 万元。其中:财政拨款收入 5660.14 万元,较上年预算安排减少 17448.56 万元;事业单位收入 150 万元,较上年预算安排增加 150 万元;其他收入 920 万元,较上年预算安排减少 2434.88 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年于都县人力资和社会保障局支出预算总额为 6730.14 万元,较上年预算安排减少 19733.44 万元;其中:



按支出项目类别划分：基本支出 1848.14 万元，较上年预算安排增加 315.15 万元，其中：工资福利支出 1782.69 万元，商品和服务支出 63 万元，对个人和家庭的补助 2.45 万元；项目支出 4882 万元，其中：工资福利支出 569.5 万元，商品和服务支出 969.5 万元，对个人和家庭补助 2243 万元，其他支出 1100 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 721.5 万元，较上年预算安排减少 5467.19 万元；社会保障和就业支出 4912.57 万元，较上年预算安排减少 11755.33 万元；卫生健康支出 68.75 万元，较上年预算安排减少 4.8 万元；农林水支出 170 万元，较上年预算安排增加 157.78 万元；住房保障支出 157.32 万元，较上年预算安排增加 13.36 万元；其他支出 700 万元，较上年预算数减少 2677.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2352.19 万元，较上年预算安排增加 845.21 万元；商品和服务支出 1032.5 万元，较上年预算安排增加 922.56 万元；对个人和家庭的补助 2245.45 万元，较上年预算安排增加 1958.55 万元；其他支出 1100 万元，较上年预算安排增加 15838.64 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年于都县人力资和社会保障局财政拨款支出预算总额为 5660.14 万元，较上年预算安排减少 17448.56 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1848.14 万元，较上年预算安排增加 324.15 万元，其中：工资福利支出 1782.69 万元，商品和服务支出 63 万元，对个人和家庭的补助 2.45 万元；项目支出 3812 万元，较上年预算安排减少 17763.71 万元，其中：工资福利支出 569.5 万元，商品和服务支出 499.5 万元，对个人和家庭的补助 2243 万元，其他相关支出 500 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 271.5 万元，较上年预算安排减少 5917.19 万元；社会保障和就业支出 4892.57 万元，较上年预算安排减少 11294.06 万元；卫生健康支出 68.75 万元，较上年预算安排减少 4.8 万元；农林水支出 170 万元，较上年预算安排增加 157.78 万元；住房保障支出 157.32 万元，较上年预算安排增加 13.36 万元；其他相关支出 100 万元，较上年预算安排减少 403.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2352.19 万元，较上年预算安排增加 845.21 万元；商品和服务支出 133 万元，较上年预算安排增加 922.56 万元；对个人和家庭的补助 2245.45 万元，较上年预算安排增加 1790.5 万元；其他相关支出 500 万元，较上年预算安排减少 13113.43 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2023 年于都县人力资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**

2023 年于都县人力资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

2023 年部门机关运行费预算 63 万元，比 2021 年预算增加 15 万元，增长 31.25%。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

### （九）项目情况说明

#### 1. 工伤认定工作经费项目

1) 项目概述：根据《关于印发江西省本级参保单位工伤保险经办业务实行属地管理移交工作方案的通知》（赣人社字〔2019〕180 号）要求，工伤业务自 2019 年 7 月 1 日起由县医保局移交至我

局。为保障工伤调查认定工作的正常有序开展，我局 2022 年度需新增工伤调查认定经费预算。

2) 立项依据：《关于印发江西省本级参保单位工伤保险经办业务实行属地管理移交工作方案的通知》（赣人社字〔2019〕180 号）

3) 实施主体：人社部门

4) 实施方案：《关于印发江西省本级参保单位工伤保险经办业务实行属地管理移交工作方案的通知》（赣人社字〔2019〕180 号）

5) 实施周期：自文件下发之日起至今。

6) 年度预算安排：20 万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：进行工伤认定 $\geq$ 20 件

质量指标：认定合规率 $\geq$ 98%

成本指标：减少成本支出 $\geq$ 98%

社会效益指标：维护稳定 $\geq$ 98%

满意度指标：群众满意度 $\geq$ 98%

## 2. 人才招聘考试工作经费项目

1) 项目概述：按时申报事业单位工作人员、中小学教师、卫生专业技术人员招聘计划，落实好机关事业单位招聘和人员调配工作。

2) 立项依据：参照文件《中共江西省委组织部 江西省人力

人力资源和社会保障厅关于我省县以下事业单位公开招聘由设区市统一组织的通知》（赣人社字〔2011〕493号）、《江西省人力资源和社会保障厅 江西省教育厅关于做好全省统一招聘中小学教师工作的通知》（赣人社字〔2010〕88号）和《江西省人力资源和社会保障厅 江西省卫生和计划生育委员会关于开展全省统一招聘卫生专业技术人员工作的通知》（赣人社字〔2017〕354号）

3) 实施主体：人社部门

4) 实施方案：依据《人社部等五部门关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》（人社部发〔2019〕72号）、《教育部办公厅等五部门关于进一步做好非全日制研究生就业工作的通知》（教研厅函〔2019〕1号）。

5) 实施周期：自文件下发之日起至今。

6) 年度预算安排：15万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：增加就业 $\geq 98\%$

质量指标：提升工作效率 $\geq 98\%$

成本指标：减少成本支出 $\geq 98\%$

社会效益指标：增加就业机会 $\geq 98\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$

## 二、2023年部门“三公”经费预算情况说明

2023年于都县人力资源和社会保障局“三公”经费一般公共预算安排52.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费52.7万元，比上年增加9.5万元，主要原因是：业务量增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无购车计划等。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

### 三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

#### （三）人力资源管理工作

反映人力资源管理工作方面的支出。

#### （四）劳动和社会保障监管

反映劳动和社会保障监管事务支出。

#### （五）工资改革与管理

反映工资改革与管理方面支出

#### （六）绩效考核工作

反映绩效考核培训、系统管理、下乡补贴等支出。

#### （七）机关事业单位人员考核工作经费



反映机关事业单位人员考核工作中方面的支出。

（八）人才招聘考试工作经费

反映人才招聘期间的考务费、试券费等支出

（九）劳动人事争议仲裁

反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。