

于都县人力资源和社会保障局本级 2024 年 单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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的重要组成部分，主要职责是：工资福利审批、专业技术人员职称管理、人事招聘考试、人事调配、全县事业单位人员及机关工勤人员管理、机关事业工作人员年度考核、职员晋升、科级以下干部职工的人事档案管理、劳动合同鉴证、劳动监察、人事劳动争议仲裁、养老、失业、工伤保险管理和城乡就业和再就业工作。

二、机构设置及人员情况

1、于都县人力资源和社会保障局设 14 个内设机构：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、职业能力和就业指导股、养老工伤保险股、行政审批股、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人事考试中心、劳动关系股、基金监督股、绩效管理股、档案室。

2、编制人数小计 73 人，其中：行政编制人数 25 人、全额补助事业编制 48 人。实有人数共计 67 人，其中：在职人数小计 67 人，行政在职人数 22 人，全额补助事业在职人数 45 人，停薪留职创业 1 人，退休人员 27 人，遗属补助 2 人。

第二部分 2024 年单位预算表

单位支出总表

填报单位[204001]于都县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	2,077.23	1,032.57	1,044.66
205	教育支出	163.16		163.16
03	职业教育	163.16		163.16
2050303	技校教育	163.16		163.16
208	社会保障和就业支出	1,804.64	923.14	881.50
01	人力资源和社会保障管理事务	1,468.41	586.91	881.50
2080101	行政运行	586.91	586.91	
2080102	一般行政管理事务	177.30		177.30
2080104	综合业务管理	31.50		31.50
2080105	劳动保障监察	27.00		27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	645.70		645.70
05	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	
07	就业补助	256.00	256.00	
2080799	其他就业补助支出	256.00	256.00	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	
11	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
221	住房保障支出	71.42	71.42	
02	住房改革支出	71.42	71.42	
2210201	住房公积金	71.42	71.42	

财政拨款收支总表

[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	按支出功能科目	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	1,767.23	一、本年支出	1,767.23	1,767.23		
一般公共预算拨款收入	1,767.23	教育支出	163.16	163.16		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业	1,494.64	1,494.64		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	38.01	38.01		
		住房保障支出	71.42	71.42		
收入总计	1,767.23	支出总计	1,767.23	1,767.23		

一般公共预算支出表

[204001]于都县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,767.23	1,032.57	734.66
205	教育支出	163.16		163.16
03	职业教育	163.16		163.16
2050303	技工教育	163.16		163.16
208	社会保障和就业支出	1,494.64	923.14	571.50
01	人力资源和社会保障管理事务	1,158.41	586.91	571.50
2080101	行政运行	586.91	586.91	
2080102	一般行政管理事务	177.30		177.30
2080104	综合业务管理	31.50		31.50
2080105	劳动保障监察	27.00		27.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	335.70		335.70
05	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	
07	就业补助	256.00	256.00	
2080799	其他就业补助支出	256.00	256.00	
210	卫生健康支出	38.01	38.01	
11	行政事业单位医疗	38.01	38.01	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
2101103	公务员医疗补助	10.71	10.71	
221	住房保障支出	71.42	71.42	
02	住房改革支出	71.42	71.42	
2210201	住房公积金	71.42	71.42	

一般公共预算基本支出表

[204001]于都县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	1,032.57	1,003.77	28.80
301	工资福利支出	1,003.77	1,003.77	
30101	基本工资	249.80	249.80	
30102	津贴补贴	153.10	153.10	
30103	奖金	142.28	142.28	
30106	伙食补助费	10.51	10.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	80.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	71.42	71.42	
30199	其他工资福利支出	256.00	256.00	
302	商品和服务支出	28.80		28.80
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	18.80		18.80

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[204001]于都县人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
204001	于都县人力资源和社会保障局	20.00				20.00			

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		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:[204001]于都县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	24ysxm0277劳动监察经费		
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	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提高劳动监察保障水平和效率，完善劳动保障监察执法能力，充分保障劳动者的合法权益，解决农民工欠薪问题。			
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	带动社会效益	≥98%
	社会成本指标	减少成本支出	≥98%
产出指标	数量指标	办理案件	≥50件
	质量指标	案件办理合规率	≥98%
	时效指标	按规定时间办理	及时
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥98%
	社会效益指标	维护稳定	显著
满意度指标	服务对象满意度	办理群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0279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	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好人才招聘工作，提升工作效率			
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	人事考试面试考务费	≥600元/人/天
		成本性支出	=13.5万元
产出指标	数量指标	举办面试考试次数	≥4场
	质量指标	人事考试考务费支出准确率	=100%
		提升工作效率	≥98%
	时效指标	招聘工作完成率	=100%
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	≥400个
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0275人社工作经费		
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	177.3	
	其中：财政拨款	177.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>深化和完善预算管理一体化改革，及时办理国库集中支付业务，保障财政资金安全、高效拨付，维护预算单位财政业务正常运转，通过调查问卷、系统数据等指标综合考评国库集中支付代理银行。</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	带动社会效益	≥98%
	社会成本指标	减少成本支出	≥98%
产出指标	数量指标	开展劳动监察业务培训次数	≥3次
	质量指标	劳动人事争议仲裁调解率	≥65%
	时效指标	专业技术职称认定	及时
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	合理配置
	社会效益指标	满足基本办公需求	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年于都县人力资源和社会保障局收入预算总额为 2077.23 万元，较上年预算安排增加 485.98 万元，其中：财政拨款收入 1767.23 万元，较上年预算安排增加 185.98 万元；其他收入 310 万元，较上年预算安排增加 300 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县人力资源和社会保障局支出预算总额为 2077.23 万元，较上年预算安排增加 485.98 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1032.57 万元，较上年预算安排增加 305.32 万元，其中：工资福利支出 1003.77 万元、商品和服务支出 28.8 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 1044.66 万元，较上年预算安排减少 180.66 万元，其中：工资福利支出 234 万元，商品和服务支出 155.6 万元，对个人和家庭补助 318.06 万元，资本性支出 313.5 万元，其他支出 23.5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 163.16 万元，较上年预算安排增加 163.16 万元；社会保障和就业支出 1804.64 万元，较上年预算安排增加 400.43 万元；卫生健康支出 39.01 万元，较上年预算安排增加 12.54 万元；住房保障支出 71.42 万元，较上年预算安排增加 10.75 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1003.77 万元，较上年预算安排增加 305.32 万元；商品和服务支出 28.8 万元，较上年预算安排增加 0.45 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 1.36 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 1767.23 万元，较上年预算安排增加 185.98 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1032.57 万元，较上年预算安排增加 305.32 万元，其中：工资福利支出 1003.77 万元、商品和服务支出 28.8 万元；项目支出 734.66 万元，较上年预算安排减少 180.66 万元，其中工资福利支出 234 万元，商品和服务支出 155.6 万元，对个人和家庭补助 318.06 万元，资本性支出 13.5 万元，其他支出 23.5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 163.16 万元，较上年预算安排增加 163.16 万元；社会保障和就业支出 1494.64 万元，较上年预算安排增加 100.53 万元；卫生健康支出 38.01 万元，较上年预算安排增加 11.54 万元；住房保障支出 71.42 万元，较上年预算安排增加 10.75 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 1003.77 万元，较上年预算安排增加 305.32 万元；商品和服务支出 28.8 万元，较上年预算安排增加 0.45 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 1.36 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年于都县人力资源和社会保障局本级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 年于都县人力资源和社会保障局本级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 年机关运行费预算 28.8 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 1.6%。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 13.5 万元，其中：政府采购货物预算 13.5 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

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：0 。

（九）项目情况说明

1. 劳动监察经费项目

1) 项目概述：

2) 立项依据：江西省人力资源和社会保障厅、江西省机构编制委员会办公室、江西省财政厅《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（赣人社发{2016} 31 号）

3) 实施主体：人社部门

4) 实施方案：江西省人力资源和社会保障厅、江西省机构编制委员会办公室、江西省财政厅《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》（赣人社发〔2016〕31号）

5) 实施周期：自文件下发之日起至今。

6) 年度预算安排：27万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：办理案件 \geq 50件

质量指标：案件办理合规率 \geq 98%

成本指标：带动社会效益 \geq 98%

社会效益指标：资金使用率 \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：13.5万元

7) 绩效目标和指标：

数量指标：考试场次 \geq 4场

质量指标：提升工作效率 \geq 98%

成本指标：带动社会效益 \geq 98%

社会效益指标：资金使用率 \geq 98%

满意度指标：群众满意度 \geq 98%

二、2024年单位“三公”经费预算情况说明

2024年于都县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排20万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 20 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：
（严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。）

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：与上年安排保持一致，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：与上年安排保持一致，无公务用车。

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、单位涉及的专业名词

（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。