

崇义县人力资源和社会保障局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 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、《项目支出绩效目标表》

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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县人力资源和社会保障局

单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助和职业资格制度，承担职业技能鉴定职能，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

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

（六）负责全县事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全

县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订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。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实全县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，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年单位内设处室4个,包括:办公室(行政审批股)、事业单位管理股(专业技术人员管理股)、劳动保障股(调解仲裁管理股)、工资福利股(基金监督财务股)。

编制人数小计32人,其中:行政编制人数13人,全部补助事业编制人数19人,部分补助事业编制人数0人。实有人

数小计 31 人,其中: 在职人数小计 31 人,行政在职人数 12 人,全部补助事业在职人数 19 人,部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 12 人,遗属人数 0 人。

**第二部分 崇义县人力资源和社会保障局 2024
年单位预算表**
(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[401001]崇义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	517.73	一般公共服务支出	9.22
(一) 一般公共预算收入	517.73	社会保障和就业支出	517.83
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.69
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	40.29
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	50.00		
本年收入合计	567.73	本年支出合计	584.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	16.31		
收入总计	584.03	支出总计	584.03

单位支出总表

填报单位[401001]崇义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	584.03	445.83	138.21
201	一般公共服务支出	9.22		9.22
99	其他一般公共服务支出	9.22		9.22
2019999	其他一般公共服务支出	9.22		9.22
208	社会保障和就业支出	517.83	388.85	128.98
01	人力资源和社会保障管理事务	470.09	341.17	128.92
2080101	行政运行	341.98	341.17	0.81
2080105	劳动保障监察	42.23		42.23
2080110	劳动关系和维权	2.07		2.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.81		83.81
05	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	
07	就业补助	0.06		0.06
2080701	就业创业服务补贴	0.06		0.06
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
11	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	
221	住房保障支出	40.29	40.29	
02	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	

财政拨款收支总表						
[401001]崇义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)	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	517.73	一、本年支出	517.73	517.73		
一般公共预算拨款收入	517.73	社会保障和就业支出	460.75	460.75		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	16.69	16.69		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	40.29	40.29		
收入总计	517.73	支出总计	517.73	517.73		

一般公共预算支出表				
[401001]崇义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
	合计	517.73	445.83	71.90
208	社会保障和就业支出	460.75	388.85	71.90
01	人力资源和社会保障管理事务	413.07	341.17	71.90
2080101	行政运行	341.17	341.17	
2080105	劳动保障监察	42.00		42.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.90		29.90
05	行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
11	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	16.69	16.69	
221	住房保障支出	40.29	40.29	
02	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	

一般公共预算基本支出表

[401001]崇义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	445.83	412.39	33.44
301	工资福利支出	412.39	412.39	
30101	基本工资	141.31	141.31	
30102	津贴补贴	26.48	26.48	
30103	奖金	94.50	94.50	
30107	绩效工资	42.88	42.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	47.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	16.69	
30113	住房公积金	40.29	40.29	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	33.44		33.44
30201	办公费	3.66		3.66
30202	印刷费	2.00		2
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.20		1.2
30207	邮电费	3.60		3.6
30208	取暖费	1.20		1.2
30211	差旅费	3.00		3
30217	公务接待费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	11.04		11.04
30299	其他商品和服务支出	2.00		2

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[401001]崇义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
401001	崇义县人力资源和社会保障局	5.62				5.62			

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:[401001]崇义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			
(2,024年度)			
项目名称	2024年专项经费		
主管部门及代码	401-崇义县人力资源和社会保障局	实施单位	崇义县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	71.3	
	其中：财政拨款	71.3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，大力实施人社“五大工程”，着力推动全县人社事业高质量发展。（一）实施就业优先利民工程。（二）实施社会保险惠民工程。（三）实施人事人才强基工程。（四）实施劳动维权护民工程。（五）实施服务快办便民工程。			
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	工伤认定支出	≤100000元
		仲裁保障经费支出	≤320000元
		劳动监察经费	≤50000元
		劳资纠纷平台运行经费	≤50000元
		事业费支出	≤100000元
产出指标	数量指标	工伤认定数	≥80件
		为农民工清欠工资人数	≥900人
		劳动争议案件受理数	≥100件
		接待投诉欠薪案件数	≥100件
	质量指标	案件结案率	≥95%
	时效指标	接待欠薪案件投诉及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障劳动者合法权益，促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对人社工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称		2024年非税收入执收成本	
主管部门及代码		401-崇义县人力资源和社会保障局	实施单位 崇义县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.6
		其中：财政拨款	0.6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障社会保障卡的补换及中高级职称申报			
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	社保卡补换卡支出成本	≤3000元
		中高级职称申报费用	≤3000元
产出指标	数量指标	社保卡补换卡张数	≥1000张
		中高级职称申报人数	≥100人
	质量指标	社保卡补换卡质量	=100%
	时效指标	社保卡补换卡及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进社保卡在各领域的使用	较好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年其他收入		
主管部门及代码	401-崇义县人力资源和社会保障局	实施单位	崇义县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	50	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
真完成好市局下发的调查任务，保障各项工作的顺利开展			
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	市局拨入调查经费等	≤50000元
		其他往来款	≤450000元
产出指标	数量指标	企业薪酬调查企业个数	=38家
	质量指标	调查质量	≥95%
	时效指标	调查的及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	促进人社各项工作的发展	较好
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥95%

第三部分 崇义县人力资源和社会保障局 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 年崇义县人力资源和社会保障局收入预算总额为 584.03 万元,较上年预算安排增加 20.17 万元,其中:财政拨款收入 517.73 万元,较上年预算安排增加 27.23 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)16.31 万元,较上年预算安排减少 7.06 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县人力资源和社会保障局支出预算总额为 584.03 万元,较上年预算安排增加 20.17 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 445.83 万元,较上年预算安排增加 32.73 万元。其中:工资福利支出 412.39 万元,商品和服务支出 33.44 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 138.21 万元,较上年预算安排减少 12.56 万元。其中:工资福利支出 6 万元,商品和服务

支出 132.15 万元,对个人和家庭的补助 0.06 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 9.22 万元,较上年预算安排增加 9.22 万元;社会保障和就业支出 517.83 万元,较上年预算安排增加 7.37 万元;卫生健康支出 16.69 万元,较上年预算安排增加 6 万元;住房保障支出 40.29 万元,较上年预算安排增加 1.58 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加减少 4 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 418.39 万元,较上年预算安排增加 21.02 万元;商品和服务支出 165.59 万元,较上年预算安排增加 3.84 万元;对个人和家庭的补助 0.06 万元,较上年预算安排增加 0.06 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排减少 0.74 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排减少 4 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 517.73 万元,较上年预算安排增加 27.23 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 445.83 万元,较上年预算安排增加 32.73 万元。其中:工资福利支出 412.39 万元,商品和服务支出 33.44 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 71.9 万元,较上年预算安排减少 5.5 万元。其中:工资福利支出 6 万元,商品和服务支出 65.9 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出

0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 460.75 万元,较上年预算安排增加 19.66 万元;卫生健康支出 16.69 万元,较上年预算安排增加 6 万元;住房保障支出 40.29 万元,较上年预算安排增加 1.58 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位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 年本单位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 年单位机关运行费预算 22.4 万元,比上年预算减少 83.2 万元,下降 78.79%,主要原因是统计口径不一致。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 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

截至 2023 年 9 月 30 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 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 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县本单位预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 71.9 万元，其中 2024 年专项经费项目 71.3 元，2024 年非税收入项目 0.6 万元。2024 年其他收入项目 50 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

2024 年专项经费项目

1）项目概述：该经费主要用于专业技术人员继续培训经费、劳动保障监察执法经费、劳动人事争议仲裁经费、劳资纠纷平台运行经费、工伤认定调查经费等方面。

2）立项依据：①《专业技术人员继续教育规定》（人社部第 25 号令）

②《江西省专业技术人员继续教育办法》（江西省人民政府令第 158 号）

③劳动监察条例

④省人社厅、省编办、省财政厅印发《关于加强劳动保障监察执法能力建设意见》（赣人社发【2016】31 号）

⑤赣州市人力资源和社会保障局、赣州市财政局《关于转发<江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知>的通知》（赣人社字

〔2018〕371号)

⑥江西省实施《工伤保险条例》办法第八条

⑦江西省人社厅江西省发改委《关于取消一批省级设立行政事业性收费项目的通知》赣财税【2017】11号

3) 实施主体: 崇义县人力资源和社会保障局

4) 实施方案: 劳动监察经费 5 万元, 用于开展专项检查、日常巡查等工作; 仲裁保障工作经费 32 万元, 用于仲裁员办案补助、劳动人事争议仲裁各项工作经费; 事业费 10 万元, 用于人社事业发展工作经费; 工作经费 9.3 万元, 用于工资审批、人事人才等工作经费。劳资纠纷调解平台运行经费 5 万元, 用于劳资纠纷调解工作; 工伤认定调查经费 10 万元, 用于劳动能力鉴定及工伤认定的工作经费。

5) 实施周期: 经常性项目

6) 年度预算安排: 71.3 万元

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 5.62 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: 2024 年无出国计划。

公务接待费 5.62 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 与上年预算安排保持一致。

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: 公车改革单位已无公车。

公务用车购置 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是: 公车改革。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列 2023 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。