

弋阳县人力资源和社会保障局 2023 年部门 预算

目 录

第一部分 弋阳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 弋阳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 弋阳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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

- 1、负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；
- 2、负责促进就工作；
- 3、负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；
- 4、负责和管理人事制度改革工作；
- 5、综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；
- 6、机关事业单位的工资制度和工资福利政策；
- 7、执行劳动政策法规进行监督、检查；
- 8、负责处理劳动人事争议纠纷；
- 9、审批工人退休；
- 10、办理工伤认定。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括：弋阳县人力资源和社会保障局（本级）和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：弋阳县社会保险管理中心、弋阳县就业创业服务中心、弋阳县人力资源和社会保障服务中心。

编制人数小计90人，其中：行政编制人数19人，全部

补助事业编制人数 61 人，部分补助事业编制人数 3 人，自收自支编制人数 7 人。实有人数 164 人，其中：在职人数 85 人，行政在职人数 14 人，全部补助事业在职人数 61 人，部分补助事业在职人数 3 人，自收自支在职人数 7 人。退休人数 51 人、聘用人员 27 人、遗属人员 1 人（财政负担遗属 1 人，自收自支遗属 0 人）。

部门支出总表

填报单位：弋阳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	5,387.61	922.24	4,465.37
208	社会保障和就业支出	5,184.81	889.44	4,295.37
01	人力资源和社会保障管理事务	1,486.05	789.63	696.42
2080101	行政运行	307.52	212.60	94.92
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080106	就业管理事务	173.64	173.64	
2080109	社会保险经办机构	430.46	260.46	170.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00
2080150	事业运行	137.84	128.34	9.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.59	14.59	406.00
05	行政事业单位养老支出	99.81	99.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
07	就业补助	380.43		380.43
2080799	其他就业补助支出	380.43		380.43
26	财政对基本养老保险基金的补助	2,944.50		2,944.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,100.00		1,100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,844.50		1,844.50
27	财政对其他社会保险基金的补助	118.00		118.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118.00		118.00
99	其他社会保障和就业支出	156.02		156.02

部门支出总表

填报单位：弋阳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
2089999	其他社会保障和就业支出	156.02		156.02
210	卫生健康支出	32.80	32.80	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	32.80	32.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.80	32.80	
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	90.00		90.00
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县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
	合计	5,307.18	922.24	4,384.94
208	社会保障和就业支出	5,104.38	889.44	4,214.94
01	人力资源和社会保障管理事务	1,486.05	789.63	696.42
2080101	行政运行	307.52	212.60	94.92
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
2080106	就业管理事务	173.64	173.64	
2080109	社会保险经办机构	430.46	260.46	170.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00
2080150	事业运行	137.84	128.34	9.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.59	14.59	406.00
05	行政事业单位养老支出	99.81	99.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.17	92.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.64	7.64	
07	就业补助	300.00		300.00
2080799	其他就业补助支出	300.00		300.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	2,944.50		2,944.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,100.00		1,100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,844.50		1,844.50
27	财政对其他社会保险基金的补助	118.00		118.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118.00		118.00
99	其他社会保障和就业支出	156.02		156.02

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县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
	合计	5,307.18	922.24	4,384.94
2089999	其他社会保障和就业支出	156.02		156.02
210	卫生健康支出	32.80	32.80	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	32.80	32.80	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.80	32.80	
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	90.00		90.00
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县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
	合计	922.24	877.43	44.81
301	工资福利支出	875.40	875.40	
30101	基本工资	348.87	348.87	
30102	津贴补贴	30.96	30.96	
30103	奖金	147.26	147.26	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30107	绩效工资	140.41	140.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.17	92.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30113	住房公积金	81.93	81.93	
302	商品和服务支出	44.81		44.81
30201	办公费	7.30		7.30
30202	印刷费	3.17		3.17
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县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
	合计	922.24	877.43	44.81
30239	其他交通费用	7.11		7.11
30299	其他商品和服务支出	10.86		10.86
303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
30305	生活补助	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县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
601	弋阳县人力资源和社会保障局	41.10		26.20	14.90	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：弋阳县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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳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 年弋阳县人力资源和社会保障局收入预算总额为 5387.61 万元，较上年预算安排增加 830.13 万元，财政拨款收入 5307.18 万元，较上年预算安排增加 869.08 万元；上年结转（结余）80.43 万元，较上年预算安排增加 80.43 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县人力资源和社会保障局支出预算总额为 5387.61 万元，较上年预算安排增加 830.13 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 922.24 万元，较上年预算安排增加 224.73 万元，其中：工资福利支出 875.4 万元，商品和服务支出 44.81 万元，对个人和家庭的补助 2.03 万元。项目支出 4465.37 万元，较上年预算安排增加 605.4 万元，其中：工资福利支出 260.66 万元，商品和服务支出 500.71 万元，对个人和家庭的补助 3677.23 万元，资本性支出 26.77 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5184.81 万元，较上年预算安排增加 820.23 万元；卫生健康支出 32.8 万元，较上年预算安排增加 9.9 万元；农林水支出 170 万元，

较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1136.06 万元，较上年预算安排增加 238.5 万元；商品和服务支出 545.52 万元，较上年预算安排减少 82.43 万元；对个人和家庭的补助 3679.26 万元，较上年预算安排增加 719.08 万元；资本性支出 26.77 万元，较上年预算安排减少 45.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 5387.61 万元，较上年预算安排增加 949.51 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5104.38 万元，较上年预算安排增加 859.18 万元，卫生健康支出 32.8 万元，较上年预算安排增加 9.9 万元，农林水支出 170 万元，较上年预算安排增加 0 万元，80.43 万元，较上年预算安排增加 80.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 922.24 万元，较上年预算安排增加 224.73 万元，其中：工资福利支出 875.4 万元，商品和服务支出 44.81 万元，对个人和家庭的补助 2.03 万元。项目支出 4465.37 万元，较上年预算安排增加 724.78 万元，其中：工资福利支出 260.66 万元，商品和服务支出 500.7 万元，对个人和家庭的补助 3677.23 万元，资本性支出 26.78 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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等说明

2023 年弋阳县人力资源和社会保障局机关运行费预算 44.81 万元，比 2022 年预算增加 19.57 万元，增长 77.54%。

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 30.45 万元，其中：政府采购货物预算 30.45 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 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.三支一扶生活工作及补贴、社保缴纳、一次性安家费

①项目概述：根据《关于做好2019年“三支一扶”工作的通知》（赣人社发〔2019〕14号）赣人社发〔2016〕22文件精神《中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十部门关于做好第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》做好全县“三支一扶人员”招募、选岗、工资、一次性安家费发放、社保缴费等工作。

②立项依据：根据《关于做好2019年“三支一扶”工作的通知》（赣人社发〔2019〕14号）设立三支一扶人员工作及生活补贴项目。

③实施主体：弋阳县人力资源和社会保障局三支一扶办公室。

④实施方案：根据《中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（赣人社发〔2021〕11号）精神，今年继续招募2000名“三支一扶”人员，现将招募计划（附件1）下达给你们。

⑤实施周期：一年招募一次，服务期为2年，招募当年的10月份到岗服务直致服务期满。

⑥年度预算安排：400.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	三支一扶生活工作及补贴、社保缴费、一次性安家费		
主管部门及代码	601-弋阳县人力资源和社会保障局	实施单位	弋阳县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据（赣人社发〔2019〕14号）赣人社发【2016】22号文件精神完成2023年度全县“三支一扶”人员招募、选岗、生活补贴、一次性安家费发放、社保缴费等工作。</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	生活补贴支付成本	≥100%
	社会成本指标	社会公认度	≥100%
	生态环境成本指标	可持续提升认可度	≥100%
产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	≥100%
	质量指标	支付准确率	≥100%
	时效指标	支付及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%
	社会效益指标	可持续提升度	≥100可提度
	生态效益指标	提高社会就业率	≥100可持续
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%

2.创业担保贷款贴息

①项目概述：对个人创业担保贷款给予财政贴息支持，对小微企业创业担保贷款给予财政贴息支持。

②立项依据：赣人社发〔2021〕13号 江西省人力资源和社会保障厅关于修订《江西省创业担保贷款业务操作办法》的通知。

③实施主体：弋阳县就业创业服务中心。

④实施方案：（1）完善的制度《江西省创业担保贷款业务操作办法》，完备的组织机构 弋阳县就业创业服务中心，配备6名专职工作人员。（2）给予个人创业者和小微企业贴息支持，运用担保和抵押的手段降低风险，对难以收回的贷款运用法律手段追缴和催收。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：90.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	创业担保贷款贴息资金(县级)		
主管部门及代码	601-弋阳县人力资源和社会保障局	实施单位	弋阳县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；2. 支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；3. 支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制</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	县级创业担保贷款贴息资金	≤90万元
	社会成本指标	地方配套到位率	=100%
	生态环境成本指标	生态环境可持续	可持续
产出指标	数量指标	创业担保贷款发放增长率	=100%
	质量指标	创业担保贷款贴息资金发放的准确率	=100%
	时效指标	创业担保贷款贴息资金发放的及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	=6倍
	社会效益指标	金融机构网点覆盖率(%)	≥98%
	生态效益指标	发展可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	≥98%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县人力资源和社会保障局“三公”经费一般公共预算安排41.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费26.2万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，压实过紧日子。

公务用车运行维护费14.9万元，比上年增5.9万元，主要原因是：上年度就创中心漏做公务用车运行费。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：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。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反

映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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：反映单位公务出国（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；
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；
公务用车运行维护费：反应单位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；
公务用车购置：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	弋阳县人力资源和社会保障局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,387.61		
其中：财政拨款	5,307.18	其他经费	80.43
支出预算合计	5,387.61		
其中：基本支出	922.24	项目支出	4,465.37
年度总体目标	2023年弋阳县人社局履职总体目标,拟订、实施各项社会保障政策,促进全县社会保障工作稳定发展。严格按预算规定执行单位整体绩效支出110320433.44元。 绩效目标：1.2023年全面完成年度绩效目标 2.履职效果情况：全县社会保障工作稳定增长。 3.社会满意度及可持续性影响满意度达95%以上，有利于可持续发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	社会保障服务工作数量	100%
	质量指标	社会保障服务工作准确率	100%
	时效指标	社会保障服务工作及时性	100%
	成本指标	社会保障服务工作稳定有序进行	100%
效益指标	效益指标	社会保障服务工作覆盖率	100%
	社会效益指标	社会回报率	100%
	生态效益指标	社会保障工作稳定群众老有所依、安居乐业	100%
	可持续影响指标	社会保障工作可持续认可度	100%
满意度指标	满意度指标	社会群众 满意度	100%