

弋阳县人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算

目 录

第一部分 弋阳县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 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（本级）2023 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 弋阳县人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

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（本级）概况

一、单位主要职责

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、负责国家公务员的管理；

6、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；

7、贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；

8、执行劳动政策法规进行监督、检查；

9、负责处理劳动人事争议纠纷；

10、审批企业工人退休；

11、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（本级）内设处室1个，包括：办公室。

编制人数小计37人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数18人。实有人数63人，其中：在职人数32人，行政在职人数14人，全部补助事业在职人数17人，

部分补助事业在职人数 1 人。退休人数 24 人、聘用人员 6 人、遗属人员 1 人(财政负担遗属 1 人,自收自支遗属 0 人)。

第二部分 弋阳县人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县人力资源和社会保障局（本级）

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	919.19	社会保障和就业支出	904.50
（一）一般公共预算收入	919.19	卫生健康支出	14.69
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	919.19	本年支出合计	919.19
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	919.19	支出总计	919.19

单位支出总表

填报单位：弋阳县人力资源和社会保障局（本级）

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	919.19	392.77	526.42
208	社会保障和就业支出	904.50	378.08	526.42
01	人力资源和社会保障管理事务	867.35	340.93	526.42
2080101	行政运行	307.52	212.60	94.92
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
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	406.00		406.00
05	行政事业单位养老支出	37.15	37.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	14.69	14.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.69	14.69	

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县人力资源和社会保障局（本级）

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	919.19	一、本年支出	919.19	919.19		
一般公共预算拨款收入	919.19	社会保障和就业支出	904.50	904.50		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	14.69	14.69		
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	919.19	支出总计	919.19	919.19		

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（本级）

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	919.19	392.77	526.42
208	社会保障和就业支出	904.50	378.08	526.42
01	人力资源和社会保障管理事务	867.35	340.93	526.42
2080101	行政运行	307.52	212.60	94.92
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00
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	406.00		406.00
05	行政事业单位养老支出	37.15	37.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	14.69	14.69	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	14.69	14.69	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.69	14.69	

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（本级）

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	392.77	371.28	21.49
301	工资福利支出	369.25	369.25	
30101	基本工资	144.59	144.59	
30102	津贴补贴	30.96	30.96	
30103	奖金	63.50	63.50	
30106	伙食补助费	1.00	1.00	
30107	绩效工资	43.99	43.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	36.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	14.69	
30113	住房公积金	33.85	33.85	
302	商品和服务支出	21.49		21.49
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.22		1.22
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	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.11		7.11

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（本级）

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	392.77	371.28	21.49
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
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（本级）

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 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
601001	弋阳县人力资源和社会保障局	16.80		11.20	5.60	

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

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（本级）

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：弋阳县人力资源和社会保障局（本级）

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			

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（本级）2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县人力资源和社会保障局（本级）收入预算总额为 919.19 万元，较上年预算安排减少 315.2 万元，财政拨款收入 919.19 万元，较上年预算安排减少 212.51 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县人力资源和社会保障局（本级）支出预算总额为 919.19 万元，较上年预算安排减少 315.2 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 392.77 万元，较上年预算安排增加 103.27 万元，其中：工资福利支出 369.25 万元，商品和服务支出 21.49 万元，对个人和家庭的补助 2.03 万元。项目支出 526.42 万元，较上年预算安排减少 418.47 万元，其中：工资福利支出 40.72 万元，商品和服务支出 73.12 万元，对个人和家庭的补助 400 万元，资本性支出 12.58 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 904.5 万元，较上年预算安排减少 315.21 万元；卫生健康支出 14.69 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 409.97 万元，较上年预算安排增加 88.67 万元；商品和服务支出 94.61 万元，

较上年预算安排减少 47.25 万元;对个人和家庭的补助 402.03 万元,较上年预算安排减少 304.2 万元;资本性支出 12.58 万元,较上年预算安排减少 52.42 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(本级)财政拨款支出预算总额 919.19 万元,较上年预算安排减少 212.51 万元,其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 904.5 万元,较上年预算安排减少 212.51 万元,卫生健康支出 14.69 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 392.77 万元,较上年预算安排增加 103.26 万元,其中:工资福利支出 369.25 万元,商品和服务支出 21.49 万元,对个人和家庭的补助 2.03 万元。项目支出 526.42 万元,较上年预算安排减少 315.77 万元,其中:工资福利支出 40.72 万元,商品和服务支出 73.12 万元,对个人和家庭的补助 400 万元,资本性支出 12.58 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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等说明

2023 年弋阳县人力资源和社会保障局(本级)机关运行

费预算 21.49 万元，比 2022 年预算增加 4.67 万元，增长 27.76%。

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 年单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 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 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。为确保完成目标任务，请各设区市尽快将计划分解下达到县（市、区，包括省直管试点县市）。

⑤实施周期：2023.1-2023.12。

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%

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（本级）为“三公”经费一般公共预算安排16.8万元，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11.2万元，比上年减4.8万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费5.6万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约。

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）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。

（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）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。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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）。