

赣县区人社局（本级）2023年部门预算

目 录

第一部分 赣县区人社局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣县区人社局（本级）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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣县区人社局（本级）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 赣县区人社局（本级）概况

一、部门主要职责

赣县区人社局是主管人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，主要职责是：以促进就业，维护劳动关系稳定，完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能，以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

二、机构设置及人员情况

编制人数小计_39_人，其中：行政编制人数_14_人，全部补助事业编制人数_25_人。实有人数小计_39_人，其中：在职人数小计_39_人，行政在职人数_14_人，全部补助事业在职人数_25_人。退休人数小计_21_人，遗属人数_1_人。

第二部分 赣县区人社局（本级）2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣县区人社局（本级）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 年赣县区人社局收入预算总额为_912.78_万元，较上年预算安排增加_183.51_万元；财政拨款收入_912.78_万元，较上年预算安排增加增加_183.51_万元。

（二）支出预算情况

2023年赣县区人社局支出预算总额为_912.78_万元,较上年预算安排增加增加_183.51_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出_577.03_万元,较上年预算安排增加_133.71_万元;其中:工资福利支出_509.90_万元,商品和服务支出_48.59_万元,对个人和家庭的补助_18.54_万元。项目支出_335.75_万元,较上年预算安排增加增加_49.80_万元;其中:工资福利支出_247.88_万元,商品和服务支出_85.87_万元,资本性支出_2_万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出_842.10_万元,较上年预算安排增加_177.82_万元;卫生健康支出_27.22_万元,较上年预算安排增加_1.13_万元;住房保障支出_43.46_万元,较上年预算安排增加_4.56_万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出_757.78_万元,较上年预算安排增加_211.74_万元;商品和服务支出_134.46_万元,较上年预算安排减少_29.07_万元;对个人和家庭的补助_18.54_万元,较上年预算安排减少_1.16_万元;资本性支出_2_万元,较上年预算安排增加_2_万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣县区人社局财政拨款支出预算总额为_912.78_万元,较上年预算安排增加增加_183.51_万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出_842.10_

万元,较上年预算安排增加_177.82_万元;卫生健康支出_27.22_万元,较上年预算安排增加_1.13_万元;住房保障支出_43.46_万元,较上年预算安排增加_4.56_万元。

按支出项目类别划分:基本支出_577.03_万元,较上年预算安排增加_133.71_万元;其中:工资福利支出_509.90_万元,商品和服务支出_48.59_万元,对个人和家庭的补助_18.54_万元。项目支出_335.75_万元,较上年预算安排增加增加__49.80__万元;其中:工资福利支出_247.88_万元,商品和服务支出_85.87_万元,资本性支出_2_万元。

(四) 政府性基金情况

2023年赣县区人社局无政府性支出基金预算。

(五) 国有资本经营情况

2023年赣县区人社局无国有资本经营支出预算。

(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48.59万元,比2022年预算减少7.41万元,下降13.23%。

(七) 政府采购情况

2023年部门政府采购总额_2_万元,其中:政府采购货物预算_2_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12月31日,部门共有车辆0辆,其中,

一般公务用车 0 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 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣县区人社局对项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年项目支出预算金额 335.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣县区人社局部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 335.75 万元，其中：专业技术人员继续教育培训经费项目 41.6 万元，劳动监察和劳动争议仲裁工作经费项目 18.1 万元，“三支一扶”人员生活补贴项目 247.88 万元，“三支一扶”办工作经费项目 4.51 万元，事业单位工作人员招聘经费项目 11.55 万元，干部人事档案管理工作经费项目 4.51 万元，大学毕业生人事档案管理服务费项目 7.6 万元。

（十）重点项目情况说明

劳动监察和劳动仲裁工作经费项目

(1)项目概述：确保农民工工资发放到位，劳动争议调解。

(2)立项依据：《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》

(3)实施主体：赣县区人社局

(4)实施方案：处理农民工工资欠薪投诉案，追发农民工工资；受理工伤认定，受理劳动争议案件，受理劳动能力鉴定。

(5)实施周期：2023年。

(6)本年度预算安排：18.1万元。

(7)绩效目标

经济成本指标：挽回经济损失 =100%

数量指标：处理欠薪和劳动争议案件数 >300件

质量指标：处理农民工工资欠薪投诉案，追发农民工工资，受理工伤认定，受理劳动争议案件，受理劳动能力鉴定 =100%

时效指标：当年追发农民工工资，受理各类劳动纠纷完成率 =100%

经济效益指标：为农民工追回工资，为劳动权益受害一方争取最大补偿 =100%

社会效益指标：为农民工挽回经济损失，劳动争议调解，维护社会稳定 =100%

服务对象满意度 农民工、工人满意度 =100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区人社局“三公”经费一般公共预算安排3.7万元，其中：

因公出国_0_万元，与上年持平。

公务接待_3.7_万元，比上年减_0.19_万元，主要原因

是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行_0_万元,与上年持平。

公务用车购置_0_万元,与上年持平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

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) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

(三) 事业运行：反应事业单位的基本支出

(四) 机关事业单位基本养老保险支出：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。

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

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（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补贴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：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。

（二）机关运行经费：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。