

大余县人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 部门概况

一、部门主要职责

大余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组成部门，主要职责是：

- （一）宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规；
- （二）负责机关、事业单位人事、工资制度改革；
- （三）统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；
- （四）健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；
- （五）综合管理全县社会保险工作；
- （六）负责劳动争议处理和社会保障监察等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县人力资源和社会保障局所属预算单位共有3个，包括：大余县人力资源和社会保障局本级，大余县社会保障服务中心，大余县就业创业服务中心。

编制人数小计87人，其中：行政编制人数20人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数67人。实有人数137人，其中：在职人数小计82人，行政在职人数17人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数65人。离休人数小计0人，退休人数小计55人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:大余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	12,487.45	社会保障和就业支出	10,410.57
(一) 一般公共预算收入	7,059.74	卫生健康支出	44.70
(二) 政府性基金预算收入	5,427.70	城乡社区支出	8,801.39
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	228.11
二、教育收费资金收入		住房保障支出	80.05
三、事业收入		其他支出	26.00
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	1,056.00		
本年收入合计	13,543.45	本年支出合计	19,590.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	6,047.37		
收入总计	19,590.81	支出总计	19,590.81

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位：大余县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							其他收入	使用非财 政拨款结 余		
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算收 入	教育 收费 资金 收入	事 业 单 位 收 入	附 属 单 位 收 入			上 级 补 助 收 入	
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19,590.81	6,047.37	12,485.19	7,059.74	5,427.70							1,056.00	
208	社会保障和就业支出	10,408.32	2,445.57	6,932.74	6,932.74								1,030.00	
01	人力资源和社会保障 管理事务	2,690.00	179.96	1,480.04	1,480.04								1,030.00	

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：大余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	19,590.81	1,022.14	18,568.68
208	社会保障和就业支出	10,410.57	897.39	9,513.18
01	人力资源和社会保障管理事务	2,690.00	744.76	1,945.24
2080101	行政运行	304.78	296.36	8.42
2080102	一般行政管理事务	2.55		2.55
2080104	综合业务管理	32.34		32.34
2080105	劳动保障监察	32.01		32.01
2080107	社会保险业务管理事务	44.14		44.14
2080108	信息化建设	9.00		9.00
2080109	社会保险经办机构	466.23	284.98	181.24

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	388.42	163.42	225.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
2080116	引进人才费用	1.17		1.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,399.37		1,399.37
05	行政事业单位养老支出	176.00	151.54	24.46
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.46		24.46
06	企业改革补助	61.12		61.12
2080601	企业关闭破产补助	61.12		61.12
07	就业补助	3.22		3.22
2080705	公益性岗位补贴	2.25		2.25
2080711	就业见习补贴	0.97		0.97
08	抚恤	13.79	1.09	12.70
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.70		12.70
09	退役安置	307.19		307.19

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	294.54		294.54
2080999	其他退役安置支出	12.65		12.65
26	财政对基本养老保险基金的补助	5,870.91		5,870.91
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	335.32		335.32
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,535.59		5,535.59
27	财政对其他社会保险基金的补助	707.24		707.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	81.79		81.79
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	625.45		625.45
99	其他社会保障和就业支出	581.11		581.11
2089999	其他社会保障和就业支出	581.11		581.11
210	卫生健康支出	44.70	44.70	
11	行政事业单位医疗	44.70	44.70	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
212	城乡社区支出	8,801.39		8,801.39
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,801.39		8,801.39
2120802	土地开发支出	0.10		0.10
2120805	补助被征地农民支出	8,801.29		8,801.29

213	农林水支出	228.11		228.11
08	普惠金融发展支出	228.11		228.11
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	228.11		228.11
221	住房保障支出	80.05	80.05	
02	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	80.05	80.05	
229	其他支出	26.00		26.00
99	其他支出	26.00		26.00
2299999	其他支出	26.00		26.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：大余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	12,487.45	一、本年支出	12,487.45	7,059.74	5,427.70	
一般公共预算拨款收入	7,059.74	社会保障和就业支出	6,935.00	6,935.00		
政府性基金预算拨款收入	5,427.70	卫生健康支出	44.70	44.70		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	5,427.70		5,427.70	
		住房保障支出	80.05	80.05		
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	12,487.45	支出总计	12,487.45	7,059.74	5,427.70	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：大余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
**	**	1	2	3
	合计	7,059.74	1,022.14	6,037.60
208	社会保障和就业支出	6,935.00	897.39	6,037.60
01	人力资源和社会保障管理事务	1,480.04	744.76	735.28
2080101	行政运行	296.36	296.36	
2080102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2080104	综合业务管理	15.49		15.49
2080105	劳动保障监察	30.00		30.00
2080107	社会保险业务管理事务	37.00		37.00
2080108	信息化建设	5.00		5.00

2080109	社会保险经办机构	374.27	284.98	89.29
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	365.73	163.42	202.31
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.68		344.68
05	行政事业单位养老支出	167.45	151.54	15.91
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.14	50.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.91		15.91
06	企业改革补助	49.27		49.27
2080601	企业关闭破产补助	49.27		49.27
07	就业补助	2.25		2.25
2080705	公益性岗位补贴	2.25		2.25

08	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
09	退役安置	172.45		172.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172.45		172.45
26	财政对基本养老保险基金的补助	4,046.11		4,046.11
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	335.32		335.32
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,710.79		3,710.79
27	财政对其他社会保险基金的补助	512.77		512.77
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24.19		24.19
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	488.57		488.57
99	其他社会保障和就业支出	503.57		503.57
2089999	其他社会保障和就业支出	503.57		503.57
210	卫生健康支出	44.70	44.70	

11	行政事业单位医疗	44.70	44.70	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
2101102	事业单位医疗	16.16	16.16	
221	住房保障支出	80.05	80.05	
02	住房改革支出	80.05	80.05	
2210201	住房公积金	80.05	80.05	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：大余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
**	**	1	2	3
	合计	1,022.14	964.83	57.30
301	工资福利支出	962.63	962.63	
30101	基本工资	310.04	310.04	
30102	津贴补贴	158.66	158.66	
30103	奖金	168.10	168.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	100.28	
30109	职业年金缴费	50.14	50.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.39	70.39	

30113	住房公积金	80.05	80.05	
30199	其他工资福利支出	24.96	24.96	
302	商品和服务支出	57.30		57.30
30201	办公费	7.04		7.04
30206	电费	3.95		3.95
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	19.22		19.22
30229	福利费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	13.58		13.58
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：大余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	5	6	7
310	大余县人力资源和社会保障局	19.22		19.22		

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位： 大余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
**	**	1	2	3
	合计	5,427.70		5,427.70
212	城乡社区支出	5,427.70		5,427.70
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,427.70		5,427.70
2120805	补助被征地农民支出	5,427.70		5,427.70

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：大余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
**	**	1	2	3
		大余县人力资源和社会保障局无国有资本经营预算支出，此表无数据		

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	大余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	19,590.81		
其中: 财政拨款	12487.45	其他经费	7103.37
支出预算合计	19,590.81		
其中: 基本支出	1,022.14	项目支出	18,568.68
年度总体目标	保障人力资源和社会保障的各项业务正常运行, 完善社会保障体系建设		
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	工作经费覆盖单位	=3 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%
		业务按时办结率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
社会效益指标		保障人社部门各项工作的开展	有效保障
	政策宣传普及率	≥95%	
	满意度指标	业务办理群众满意度	≥98%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年三支一扶大学生生活工作补助	
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位 大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	274.68
		其中:财政拨款	274.68
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障三支一扶大学生生活工作补助			
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	项目投入计划总成本	=2746800 元
产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	=53 人
	质量指标	三支一扶补助资金到位率	=100%
	时效指标	资金拨付的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年工伤认定工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源 和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障工伤认定工作的正常开展			
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	项目投入总成本	=50000元
产出指标	数量指标	处理工伤案件的覆盖率	=100%
	质量指标	资金拨付的合规率	≥95%
	时效指标	处理工伤案件的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障参保人员的合法权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年退休证工本费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	
	其中：财政拨款	0.5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障退休人员的退休证的发放			
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	项目投入成本	= 5000元
产出指标	数量指标	退休证印刷数量	≥1500本
	质量指标	资金使用的合规率	≥95%
	时效指标	资金拨付的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障退休业务的正常办理	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	= 100%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年人事档案管理工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
推进人事管理工作，保障人事档案管理的正常运行			
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	项目投入总成本	= 100000元
产出指标	数量指标	人事档案覆盖面	= 100%
	质量指标	资金拨付合规率	≥95%
	时效指标	资金拨付的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障人事档案管理的规范性	有效保障
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, 023年度)

项目名称	2023年工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源 和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.5	
	其中：财政拨款	1.5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障我局工作的基本运转			
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	投入经费金额	= 15000元
产出指标	数量指标	经费使用的股室数量	= 8个
	质量指标	经费支付合规性	合规
	时效指标	资金拨付完成时间	及时
效益指标	社会效益指标	落实人力资源各项业务并提供相应 服务	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年劳动人事仲裁工作及弹性办案费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障劳动人事仲裁工作的正常运行			
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	项目投入总成本	=100000元
产出指标	数量指标	劳动仲裁案件数(件)	≥40件
	质量指标	劳动人事争议调解成功率(%)	≥90%
	时效指标	劳动关系调解及时率(%)	≥95%
效益指标	社会效益指标	劳动仲裁到期结案率(%)	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	受理对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年劳动监察工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障工作经费，提升劳动保障监察执法能力			
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	项目投入总成本	= 300000元
产出指标	数量指标	案件处理数	≥400件
	质量指标	农民工欠薪追回完成率	≥90%
	时效指标	案件的按时结案率	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障农民工的合法权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年公务员日常考核手册印制费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源 和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障公务员日常考核工作的正常运转			
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	项目投入总成本	= 10000元
产出指标	数量指标	手册印制数量	≥2000本
	质量指标	资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障人社部门工作开展	有效保障
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, 023年度)

项目名称	2023年全民参保登记工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源 和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.5	
	其中：财政拨款	21.5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障全民参保登记工作			
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	项目投入总成本	= 215000元
产出指标	数量指标	工作经费覆盖率	= 100%
	质量指标	业务经费的使用合规率	≥99%
	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障人社部门工作开展	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年执收执罚经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障执收执罚工作的运转，圆满完成工作			
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	项目金额	=600000元
产出指标	数量指标	社会保障卡持卡人口覆盖率(%)	≥90%
		组织事业单位招聘考试的数量	≥1次
		专项执法检查企业的覆盖率	≥95%
	质量指标	资金拨付的合规性	≥95%
	时效指标	资金拨付的及时性	及时
效益指标	社会效益指标	普及社保卡	≥95%
		劳动保障监察规范了企业的劳动用工	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年信息化系统运行及维护费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源 和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保 障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
推进人社信息化建设，保障运行经费			
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	项目投入总成本	= 50000元
产出指标	数量指标	信息化系统运维数（个）	≥2个
	质量指标	系统正常运行率（%）	≥95%
	时效指标	信息化系统故障处理及时性	及时
效益指标	社会效益指标	方便群众办事率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	办事人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	2023年公务员和专业技术人员培训、考试费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.492	
	其中：财政拨款	14.492	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障公务员和专业技术人员培训、考试工作的正常开展			
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	项目投入总成本	=144920元
产出指标	数量指标	继续教育培训人数	≥4600人
	质量指标	系统正常运行率	≥95%
	时效指标	培训完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	事业单位岗位职级评定率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	业务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	2023年其他资金		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,000	
	其中：财政拨款	0	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按实际发生数支出			
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	项目计划成本	= 10000000元
产出指标	数量指标	政策覆盖面	≥95%
	质量指标	资金拨付的合规率	≥95%
	时效指标	资金拨付的及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保障人社工作的有效运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	资金往来对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社保工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.289	
	其中：财政拨款	1.289	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障社保经办机构正常运行			
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	社保经办机构运行成本	=5000 元
产出指标	数量指标	社保经办机构内部部门数量	=10 个
	质量指标	社保服务合规率	≥95%
	时效指标	社保业务经办及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	经办机构支职工生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	失地办工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运行			
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	办公设备购置费	=90000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项的合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象的时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	村干部养老保险资金		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	484.224	
	其中：财政拨款	484.224	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障村干部基本权益			
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	村干部养老保险资金发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	村干部享受政策人数	=650 人
	质量指标	村干部养老保险资金发放合格率	≥99%
	时效指标	村干部养老保险资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	村干部生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农保工作经费	
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	23	
	其中：财政拨款	23	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运行			
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	办公设备购置成本	=200000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	个体劳动者养老金		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.288	
	其中：财政拨款	0.288	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障个体劳动者基本权益			
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	个体劳动者养老金发放成本	=2880 元
产出指标	数量指标	个体劳动者人数	=4 人
	质量指标	个体劳动者养老金发放合格率	≥99%
	时效指标	个体劳动者养老金资金发放及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	个体劳动者生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民养老保险代扣代缴工作经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	11	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运行			
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	办公设备购置费	=110000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	失地农民子女考取二本以上大学补助		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障失地农民基本权益			
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	失地农民子女考取二本以上大学补助发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	新增失地农民子女考取二本以上大学人数	=100 人
	质量指标	失地农民子女考取二本以上大学补助资金发放合规率	≥99%
	时效指标	失地农民子女考取二本以上大学补助资金发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老工伤人员伤残待遇补助		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.192	
	其中：财政拨款	24.192	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障老工伤人员基本权益			
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	老工伤人员伤残待遇发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	老工伤人员数量	=12 人
	质量指标	老工伤人员伤残待遇发放合格率	≥99%
	时效指标	老工伤人员待遇补助资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	老工伤人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市良种场补差;离休、建老人员资金		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.912	
	其中:财政拨款	15.912	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障离休建老人员基本权益			
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	市良种场补差;离休建老人员资金发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	市良种场补差;离休建老人员数量	=9 人
	质量指标	市良种场补差;离休建老人员资金发放合格率	≥99%
	时效指标	市良种场补差;离休建老人员资金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	市良种场补差;离休建老人员数生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民养老保险		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,710.79	
	其中：财政拨款	3,710.79	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障城乡居民养老保险参保人员的基本权益			
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	城乡居民养老保险参保补贴发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	=36500 人
	质量指标	城乡居民养老保险补贴发放合规率	≥99%
	时效指标	城乡居民养老保险补贴发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	未参保大集体人员生活补助		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	503.28	
	其中：财政拨款	503.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障未参保人员的基本权益			
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	发放未参保人员生活补助人均成本	=5000 元
产出指标	数量指标	享受未参保生活补助人员数量	=604 人
	质量指标	生活补助发放合格率	=100%
	时效指标	生活补贴资金拨付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	未参保人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	失地农民生活补助		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	512.976	
	其中：财政拨款	512.976	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障失地农民基本权益			
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	失地农民生活补助发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	失地农民生活补助享受人数	=2400 人
	质量指标	失地农民生活补助发放合规率	≥99%
	时效指标	失地农民生活补助资金发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障社保经办机构正常运行			
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	其他资金维护成本	=5000 元
产出指标	数量指标	其他资金涉及部门数量	=10 个
	质量指标	其他资金使用合规率	=100%
	时效指标	其他资金拨付使用及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	其他资金受益对象生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	助保贷款政府贴息		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.35	
	其中：财政拨款	4.35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护参保者的权益，保障参加助保贷款人员的利益			
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	助保贷款政府贴息发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	申请助保贷款人数	=20 人
	质量指标	助保贷款政府贴息政策实施合规率	≥99%
	时效指标	助保贷款政府贴息拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	参保人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	改制企业代发病退人员病退工资		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.266	
	其中：财政拨款	49.266	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障改制企业病退人员基本权益			
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	改制企业病退人员病退工资发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	改制企业病退人员数量	=17 人
	质量指标	改制企业病退人员工资发放合格率	≥99%
	时效指标	改制企业病退人员工资发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	改制企业病退人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	企业养老金		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	335.32	
	其中：财政拨款	335.32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障企业退休人员基本权益			
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	企业退休人员养老金发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	企业退休人员数量	=15000 人
	质量指标	企业养老金发放合格率	≥99%
	时效指标	企业养老金拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	企业退休人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	军转干生活补助		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	172.452	
	其中：财政拨款	172.452	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障军转干部的基本权益			
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	军转干部生活补贴发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	享受军转干部补贴人数	=115 人
	质量指标	军转干部生活补贴发放合格率	≥99%
	时效指标	军转干部生活补贴拨付及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	军转干部生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	失地农民养老保险补贴		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,884.728	
	其中：财政拨款	4,884.728	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障失地农民的基本权益			
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	失地农民养老保险补贴发放成本	=5000 元
产出指标	数量指标	享受失地农民养老保险补贴人数	=1215 人
	质量指标	失地农民养老保险补贴发放合规率	≥99%
	时效指标	失地农民养老保险补贴发放及时性	≥99%
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	养老保险征收激励经费		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运行			
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	办公设备购置费	=200000 元
产出指标	数量指标	单位内部部门数量	=10 个
	质量指标	服务事项的合格率	≥95%
	时效指标	管理服务对象的时效	=1 年
效益指标	社会效益指标	管理服务对象的生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	再就业资金		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	195	
	其中：财政拨款	195	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《江西省就业补助资金管理办法》（赣财社 20191 号）中的就业创业政策，充分发挥好再就业资金的作用，确保 195 万元再就业资金全部用于扶持民众就业创业。			
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	支出成本	≤1950000 元
产出指标	数量指标	再就业资金拨付足额率	≥98%
	质量指标	再就业资金拨付合规率	≥99%
	时效指标	再就业资金拨付及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	就业扶持政策知晓率	≥99%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		人事档案管理	
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县就业创业服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.31	
	其中：财政拨款	7.31	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
人事档案管理			
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	支出成本	≤73100 元
产出指标	数量指标	核对人员入党材料数 (份)	=10 份
		在职人员档案管理数 (份)	=10 份
		大学生流转档案管理数 (份)	=10 份
	质量指标	人事档案整理程序规范率 (%)	≥100%
	时效指标	人事档案整理完成及时率 (%)	≥100%
效益指标	社会效益指标	存在问题档案上报率 (%)	≤10%
满意度指标	服务对象满意度	在职公务员满意度 (%)	≥99%

第三部分 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 年大余县人力资源和社会保障局收入预算总额为 19590.81 万元,较上年预算安排增加 4443.63 万元,主要原因为: 国库集中支付网上结转增加。其中: 财政拨款收入 12487.45 万元,较上年预算安排增加 1087.06 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; 事业收入 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; 其他收入 1056 万元,较上年预算安排减少 1030 万元; 国库集中支付网上结转 6047.37 万元,较上年预算安排增加 5892 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县人力资源和社会保障局支出预算总额为 19590.81 万元,较上年预算安排增加 4443.63 万元,主要原因为: 国库集中支付网上结转增加。

按支出项目类别划分: 基本支出 1022.14 元,较上年预算安排增加 262.76 万元,其中: 工资福利支出 962.63 万元、商品和服务支出 57.31 万元、对个人和家庭的补助 2.2 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 18568.68 万元,较上年预算安排增加 4180.86 万元,其中: 工资福利支出 355.70 万元、商品和服务支出 617.73 万元、对个人和家庭的补助 9852.17 万元、对企业补助 140.17 万元、资本性支出 12.59 万元、对社

保基金的补助 1892.4 万元、其他支出 5697.91 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10410.57 万元,较上年预算安排增加 2546.62 万元;卫生健康支出 44.7 万元,较上年预算安排减少 24.32 万元;城乡社区支出 8801.39 万元,较上年预算安排增加 1748.32 万元;农林水支出 228.11 万元,较上年预算安排增加 145.85 万元;住房保障支出 80.05 万元,较上年预算安排增加 27.08 万元;其他支出 26 万元,与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1318.33 万元,较上年预算安排增加 353.35 万元;商品和服务支出 675.03 万元,较上年预算安排减少 38.61 万元;对个人和家庭的补助 9854.37 万元,较上年预算安排增加 1434.13 万元;资本性支出 12.59 万元,较上年预算安排减少 11.16 万元;对企业补助 140.17 万元,较上年预算安排增加 49.96 万元;对社保基金的补助 1892.4 万元,较上年预算安排减少 695.81 万元;其他支出 5697.91 万元,较上年预算安排增加 3351.74 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为 12487.45 万元,较上年预算安排增加 1086.76 万元,主要原因为 1、上年结转增加; 2、增加了基础绩效的预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 6935 万元,较上年预算安排增加 1824.61 万元;卫生健康支出 44.7 万元,较上年预算安排减少 24.32 万元;城乡社区支出 5427.7 万元,较上年预算安排减少 740.6 万元;住房保障支出 80.05 万元,较

上年预算安排增加 27.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1022.14 万元，较上年预算安排增加 262.76 万元，其中：工资福利支出 962.63 万元，商品和服务支出 57.3 万元，对个人和家庭的补助 2.2 万元；项目支出 11465.31 万元，较上年预算安排增加 824 万元，其中：工资福利支出 274.68 万元，商品和服务支出 458.6 万元，对个人和家庭的补助 6170.87 万元，资本性支出 2 万元，其他支出 4559.16 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为 5427.7 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 5427.7 万元。

(五) 国有资本经营情况

大余县人力资源和社会保障局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

2023 年机关运行经费预算 31.52 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.06%，主要原因为：与上年度基本持平。

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 9.31 万元,其中:货物预算 9.31 万元,工程预算 0 万元,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:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县人力资源和社会保障局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 19590.81 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 年大余县人力资源和社会保障局部门预算安排项目 34 个,项目预算金额合计 12493.047 万元,其中:大余县人力资源和社会保障局本级项目 13 个,项目预算金额 1443.67 万元;大余县社会保险服务中心项目 19 个,项目预算金额 10847.067 万元;大余县就业创业服务中心项目 2 个,项目预算金额 202.31 万元。

(本部门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

三支一扶大学生工作生活补助经费

(1)项目概述：该项目主要用于发放“三支一扶”大学生生活工作补助。

(2)立项依据：《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）

(3)实施主体：大余县人力资源和社会保障局

(4)实施方案：每月及时发放“三支一扶”大学生的工作生活补贴，缴纳社保及住房公积金。

(5)实施周期：2023年1月-2023年12月

(6)本年度预算安排：274.68万元。

(7)绩效目标：该项目预期目标为确保足额发放“三支一扶”人员生活补贴、社保、安家费等费用。具体绩效指标为：补助的三支一扶人员数量为53人；“三支一扶”补助资金到位率=100%；补助资金拨付的及时率 \geq 99%；有效引导和鼓励高校毕业生到基层工作；服务单位满意度 \geq 95%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大余县人社局“三公”经费财政拨款安排19.22万元，其中：

因公出国费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。

公务接待费19.22万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：与上年安排保持一致。

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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）农林水支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。

（三）劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

（四）劳动人事争议调解仲裁：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。