

# 大余县人力资源和社会保障局 2023年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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 单位概况

### 一、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内设处室8个，分别为：办公室、事业单位人事管理股、人力资源股、工资福利股、劳动保障股、养老工伤保险股、基金监督股、就业促进和失业保险股。编制人数小计34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14人。实有人数48人，其中：在职人数小计31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14人。离休人数小计0人，退休人数小计17人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 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	857.92	社会保障和就业支出	1,894.07
(一) 一般公共预算收入	857.92	卫生健康支出	28.53
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	0.10
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.67
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	1000		
本年收入合计	1,857.92	本年支出合计	1,953.38
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	95.45		
收入总计	1,953.38	支出总计	1,953.38







单位公开表 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	1,953.38	414.25	1,539.13
208	社会保障和就业支出	1,894.07	355.05	1,539.03
01	人力资源和社会保障管理事务	1,835.39	296.36	1,539.03
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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.04		0.04
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	58.68	58.68	
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	38.38	38.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
11	行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
212	城乡社区支出	0.10		0.10
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10		0.10
2120802	土地开发支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	30.67	30.67	
02	住房改革支出	30.67	30.67	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	



单位公开表 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	857.92	一、本年支出	857.92	857.92		
一般公共预算拨款收入	857.92	社会保障和就业支出	798.72	798.72		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	28.53	28.53		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.67	30.67		
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	857.92	支出总计	857.92	857.92		

单位公开表 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	857.92	414.25	443.67
208	社会保障和就业支出	798.72	355.05	443.67
01	人力资源和社会保障管理事务	740.04	296.36	443.67
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

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	58.68	58.68	
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	38.38	38.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	28.53	28.53	
11	行政事业单位医疗	28.53	28.53	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
221	住房保障支出	30.67	30.67	
02	住房改革支出	30.67	30.67	
2210201	住房公积金	30.67	30.67	

单位公开表 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	414.25	382.73	31.52
301	工资福利支出	381.61	381.61	
30101	基本工资	119.08	119.08	
30102	津贴补贴	59.60	59.60	
30103	奖金	61.19	61.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	
30109	职业年金缴费	19.19	19.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	
30113	住房公积金	30.67	30.67	

30199	其他工资福利支出	24.96	24.96	
302	商品和服务支出	31.52		31.52
30201	办公费	3.76		3.76
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.14		7.14
30229	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	13.58		13.58
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.02	0.02	

单位公开表 7

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位： 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
310001	大余县人力资源和社会保障局	7.14		7.14		

单位公开表 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
		大余县人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出，此表无数据		

单位公开表 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		



单位公开表 10

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	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障三支一扶大学生生活工作补助			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障退休人员的退休证的发放			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
推进人事管理工作，保障人事档案管理的正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障我局工作的基本运转			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障劳动人事仲裁工作的正常运行			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障工作经费，提升劳动保障监察执法能力			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障公务员日常考核工作的正常运转			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障全民参保登记工作			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障执收执罚工作的运转，圆满完成工作			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
推进人社信息化建设，保障运行经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
保障公务员和专业技术人员培训、考试工作的正常开展			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	
<b>年度绩效目标</b>			
按实际发生数支出			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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%

### 第三部分 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 年大余县人力资源和社会保障局收入预算总额为 1953.38 万元,较上年预算安排减少 1605.29 万元,主要原因为其他资金收入减少,民工工资保障金已成立专户,不再从其他资金支出。其中:财政拨款收入 857.92 万元,较上年预算安排增加 99.89 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 1000 万元,较上年预算安排减少 1000 万元;国库集中支付网上结转 95.45 万元,较上年预算安排减少 705.19 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 1953.38 万元,较上年预算安排减少 1605.29 万元,主要原因为民工工资保障金已成立专户,不再从其他资金支出。

按支出项目类别划分:基本支出 414.25 万元,较上年预算安排增加 105.68 万元,其中:工资福利支出 381.61 万元、商品和服务支出 31.53 万元、对个人和家庭的补助 1.11 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1539.13 万元,较上年预算安排减少 1710.97 万元,其中:工资福利支出 315.78 万元、商品和服务支出 221.25 万元、资本性支出 2.1 万元、其他支出

1000 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1894.07 万元，较上年预算安排减少 858.87 万元；卫生健康支出 28.53 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元；城乡社区支出 0.1 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；住房保障支出 30.67 万元，较上年预算安排增加 10.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 697.40 万元，较上年预算安排增加 156.31 万元；商品和服务支出 252.76 万元，较上年预算安排减少 0.53 万元；对个人和家庭的补助 1.11 万元，较上年预算安排减少 746.72 万元；资本性支出 2.1 万元，较上年预算安排减少 11.15 万元；其他支出 1000 万元，较上年预算安排减少 1000 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 857.92 万元，较上年预算安排增加 99.89 万元,主要原因为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 798.72 万元，较上年预算安排增加 86.34 万元；卫生健康支出 28.53 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元；住房保障支出 30.67 万元，较上年预算安排增加 10.99 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 414.25 万元，较上年预算安排增加 105.68 万元，其中：工资福利支出 381.61 万元，商品和服务支出 31.52 万元,对个人和家庭的补助 1.11 万元；项目支出 443.67 万元，较上年预算安排减少 5.79 万元，其

中：商品和服务支出 443.67 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

大余县人力资源和社会保障局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**

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 年大余县人力资源和社会保障局政府采购总额 2 万元,其中:货物预算 2 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，大余县人力资源和社会保障局共有车辆 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）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 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预算安排项目 13 个，项目预算金额合计 1443.67 万元，其中：工作经费项目 1.5 万元，劳动人事仲裁工作及弹性办案性项目 10 万元，劳动监察工作经费项目 30 万元，公务员日常考核手册印制费项目 1 万元，公务员和专业技术人员培训、考试费项目 14.49 万元，全民参保登记工作经费项目 21.5 万元，退休证工本费项目 0.5 万元，信息化系统运行及维护费 5 万元，工伤认定工作经费 15 万元，人事档案管理工作经费项目 10 万元，三支一扶大学生工作生活补助经费 174.68 万元，其他资金项目 1000 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：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年大余县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排7.14万元，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7.14万元,与上年持平，主要原因是：公务接待费预算根据只减不增的要求，按实际需求测算。

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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(四) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

### 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。