

鄱阳县人力资源和社会保障局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 鄱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 鄱阳县人力资源和社会保障局 2024 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 鄱阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预 算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鄱阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

鄱阳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直机关单位，主要职责是：负责全县人力资源和社会保障工作，下属有两个二级单位，分别为鄱阳县社会保险管理中心包括原鄱阳县社会保险事业管理局、原鄱阳县城乡居民社会养老保险局，主要负责：全县职工企业、机关事业单位的养老、工伤保险办理及参保人员到龄社保发放工作、城乡居民养老保险办理及到龄人员保险发放工作；鄱阳县就业创业服务中心，主要负责：失业保险、技能提升、就业等服务工作。

二、机构设置及人员情况

鄱阳县人力资源和社会保障局共有预算单位3个，包括鄱阳县人力资源和社会保障局和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括鄱阳县社会保险事业管理中心、鄱阳县就业创业服务中心。

编制人数小计：94人，其中：行政编制人数22人，全部补助事业编制人数49人，部分补助事业编制人数23人。实有人数119人，其中：在职人数119人，行政在职人数22人，全额拨款事业人数49人、部分补助事业编制人数23人、聘用人数25人。退休人数55人；遗属人数1人。

第二部分 鄱阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [550]鄱阳县人力资源和社会保障局, [550001]鄱阳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	90,629.82	社会保障和就业支出	105,429.54
(一) 一般公共预算收入	90,629.82	农林水支出	561.91
(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	90,629.82	本年支出合计	105,991.45
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	15,361.63		
收入总计	105,991.45	支出总计	105,991.45

部门收入总表

[550]鄱阳县人力资源和社会保障局, [550001]鄱阳县人力资源和社会保障局, [550002]鄱阳县社会保险管理中心, [550004]鄱阳县就业创业服务中心

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										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	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	105,991.45	15,361.63	90,629.82	90,629.82									
208	社会保障和就业支出	105,429.54	14,799.71	90,629.82	90,629.82									
01	人力资源和社会保障管理事务	1,637.50	2.47	1,635.02	1,635.02									
2080101	行政运行	581.05		581.05	581.05									
2080102	一般行政管理事务	45.15		45.15	45.15									
2080104	综合业务管理	76.50		76.50	76.50									
2080109	社会保险经办机构	820.93		820.93	820.93									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.87	2.47	111.40	111.40									
05	行政事业单位养老支出	44,412.80		44,412.80	44,412.80									
2080502	事业单位离退休	33.28		33.28	33.28									
2080503	离退休人员管理机构	43.20		43.20	43.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32		101.32	101.32									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44,235.00		44,235.00	44,235.00									
07	就业补助	345.82	345.82											
2080799	其他就业补助支出	345.82	345.82											
26	财政对基本养老保险基金的补助	50,153.40	14,213.40	35,940.00	35,940.00									
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50,153.40	14,213.40	35,940.00	35,940.00									
99	其他社会保障和就业支出	8,880.02	238.02	8,642.00	8,642.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	8,880.02	238.02	8,642.00	8,642.00									
213	农林水支出	561.91	561.91											
08	普惠金融发展支出	561.91	561.91											
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	561.91	561.91											

部门支出总表

填报单位[550]鄱阳县人力资源和社会保障局，[550001]鄱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	105,991.45	1,056.75	104,934.70
208	社会保障和就业支出	105,429.54	1,056.75	104,372.79
01	人力资源和社会保障管理事务	1,637.50	878.95	758.54
2080101	行政运行	581.05	581.05	
2080102	一般行政管理事务	45.15		45.15
2080104	综合业务管理	76.50		76.50
2080109	社会保险经办机构	820.93	297.90	523.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.87		113.87
05	行政事业单位养老支出	44,412.80	177.80	44,235.00
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28	
2080503	离退休人员管理机构	43.20	43.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44,235.00		44,235.00
07	就业补助	345.82		345.82
2080799	其他就业补助支出	345.82		345.82
26	财政对基本养老保险基金的补助	50,153.40		50,153.40
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	50,153.40		50,153.40
99	其他社会保障和就业支出	8,880.02		8,880.02
2089999	其他社会保障和就业支出	8,880.02		8,880.02
213	农林水支出	561.91		561.91
08	普惠金融发展支出	561.91		561.91
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	561.91		561.91

财政拨款收支总表

[550]鄱阳县人力资源和社会保障局, [550001]鄱阳县人力资源和社会保障局, [550002]鄱阳县社会保险管理中心, [550004] 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	90,629.82	一、本年支出	90629.82	90,629.82		
一般公共预算拨款收入	90,629.82	社会保障和就业支出	90,629.82	90,629.82		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	90,629.82	支出总计	90,629.82	90,629.82		

一般公共预算支出表

[550]鄱阳县人力资源和社会保障局, [550001]鄱阳县人力资源和社会保障局, [550002] 单位: 万元

支出功能分类科目		2024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	90,629.82	1,056.75	89,573.07
208	社会保障和就业支出	90,629.82	1,056.75	89,573.07
01	人力资源和社会保障管理事务	1,635.02	878.95	756.07
2080101	行政运行	581.05	581.05	
2080102	一般行政管理事务	45.15		45.15
2080104	综合业务管理	76.50		76.50
2080109	社会保险经办机构	820.93	297.90	523.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111.40		111.40
05	行政事业单位养老支出	44,412.80	177.80	44,235.00
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28	
2080503	离退休人员管理机构	43.20	43.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	44,235.00		44,235.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	35,940.00		35,940.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,940.00		35,940.00
99	其他社会保障和就业支出	8,642.00		8,642.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8,642.00		8,642.00

一般公共预算基本支出表

[550]鄱阳县人力资源和社会保障局， [550001]鄱阳县人力资源和社会保障局 单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,056.75	937.64	119.11
301	工资福利支出	857.95	857.95	
30101	基本工资	303.52	303.52	
30102	津贴补贴	106.82	106.82	
30103	奖金	8.69	8.69	
30107	绩效工资	137.22	137.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.32	101.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	42.03	
30112	其他社会保障缴费	7.61	7.61	
30113	住房公积金	78.74	78.74	
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	111.11		111.11
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	12.03		12.03
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	0.86		0.86
30208	取暖费	8.02		8.02
30209	物业管理费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30217	公务接待费	16.80		16.80
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	20.12		20.12
303	对个人和家庭的补助	79.69	79.69	
30302	退休费	76.48	76.48	
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30309	奖励金	2.04	2.04	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[550]鄱阳县人力资源和社会保障局，[550001]鄱阳县人力资源和社会保障局，[550002]鄱阳县社会保险管理中 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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
550	鄱阳县人力资源和社会保障局	29.20				21.50	7.7	7.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（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：[550]鄱阳县人力资源和社会保障局，[550001]鄱阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	鄱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	90629.82		
其中：财政拨款	90629.82	其他经费	0
支出预算合计	90629.82		
其中：基本支出	1056.75	项目支出	89573.07
年度总体目标	1、保障本部门日常工作正常运行； 2、保障本部门人员工资及时足额发放； 3、确保全县人力资源和社会保障工作有序开展		
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	数量指标	开展人力资源和社会保障工作的单位个数	3个
	质量指标	“三公经费”支出	在控制数范围内
	时效指标	人员工资及时足额发放率	≥98%
	成本指标	2024年人员类支出成本	>839万元
效益指标	社会效益指标	人民群众的社会保障水平	不断提高
		增加人才引进，促鄱阳高质量发展	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众的满意度	≥98%

项目绩效目标表

（2024 年度）

单位名称	鄱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	76.5		
其中：财政拨款	76.5	其他经费	0
支出预算合计	76.5		
其中：基本支出	0	项目支出	76.5
年度总体目标	1、保障职称申报考评工作顺利开展； 2、保障人才引进工作顺利开展； 3、保障人才培优提升工作顺利开展； 4、保障事业单位工资福利工作顺利开展； 5、加强社会保险基金行政监督队伍建设，保障监督工作顺利开展； 6、保障劳动仲裁工作顺利开展； 7、管理事业工资福利工作支出。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	人力资源工作成本	≤38万元
		社会保障工作成本	≤38.5万元
产出指标	数量指标	职称考评举办场次	≥1次
		劳动仲裁受案数量	≥100件
		社会保险基金行政监督检查次数	≥2次
		完成2024年“三支一扶”大学生	≥145人
	质量指标	考评内容的合理性	≥98%
		劳动人事争议仲裁结案率	≥98%
		社保基金监督范围覆盖率	≥98%
		招聘人才的适岗率	≥98%
	时效指标	职称考评按期完成率	≥98%
		劳动人事争议按期结案率	≥98%
		社会保险基金行政监督检查按计划完成率	≥98%
		人才招录按期完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	专业技术人员服务社会水平	不断提高
		全县劳动关系和谐度不断提高	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	办事单位满意度（%）	≥98%
		办事群众满意度（%）	≥98%

第三部分 鄱阳县人力资源和社会保障局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年鄱阳县人力资源和社会保障局收入预算总额为 105991.45 万元,较上年预算安排增加 34727.31 万元;财政拨款收入 90629.82 万元,较上年预算安排增加 20980.16 万元。国库集中支付结转 15361.63 万元,较上年预算安排增加 13747.15 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年鄱阳县人力资源和社会保障局支出预算总额为 105991.45 万元,较上年预算安排增加 34727.31 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1056.75 万元,较上年预算安排减少 74.73 万元;其中:工资福利支出 857.95 万元,商品和服务支出 111.11 万元,对个人和家庭的补助 79.69 万元,资本性支出 8 万。项目支出 104934.7 万元,较上年预算安排增加 34802.04 万元;其中:工资福利支出 42300.83 万元;商品和服务支出 673.86 万元;对个人和家庭的补助 8678.6 万元;资本性支出 25 万;对社会保障基金补助 38585 万元,其他支出 488.78 万元。

按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 105429.54 万元，较上年预算安排增加 34684.53 万元；农林水支出 561.91 万元，较上年预算安排增加 42.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43158.78 万元，较上年预算安排增加 38726.5 万元；商品和服务支出 784.97 万元，较上年预算安排减少 5800.48 万元；对个人和家庭的补助 8758.29 万元，较上年预算安排减少 50899.18 万元，对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 304.2 万元；其他支出 488.78 万元，较上年预算安排增加 204.06 万元；对社会保障基金补助 52798.4 万元，较上年增加 52798.4 万元；资本性支出 33 万元，较上年增加 33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年鄱阳县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算 105991.45 万元，较上年预算安排增加 34727.31 万元

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 105429.54 万元；农林水支出 561.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1056.75 万元，较上年预算安排减少 74.73 万元；其中：工资福利支出 857.95 万元，商品和服务支出 111.11 万元，对个人和家庭的补助 79.69 万元，资本性支出 8 万。项目支出 104934.7 万元，较上年预算安排增加 34802.04 万元；其中：工资福利支出 42300.83 万

元；商品和服务支出 673.86 万元；对个人和家庭的补助 8678.6 万元；资本性支出 25 万；对社会保障基金补助 38585 万元，其他支出 488.78 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的说明

2024 年部门机关运行费预算 119.11 万元，比 2023 年预算减少 20.87 万元，减少 14.91 %。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 33 万元，其中：政府采购货物预算 33 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 人力资源和社会保障 2024 年工作业务经费项目情况说明

1) 项目概述：保障我县人力资源工作的顺利开展，加强人才引进及培优；进一步落实我县社会保障工作，维持县域和谐稳定。

2) 立项依据：关于印发《上饶市中小学（幼儿园）教师申报高级职称教育教学能力水平测试考评办法》的通知（饶教发【2019】9号）、中华人民共和国人力资源和社会保障部令（第48号）。

3) 实施主体：全体在职人员。

4) 实施内容：保障职称申报考评工作顺利开展；保障人才引进工作顺利开展；保障人才培优提升工作顺利开展；保障事业单位工资福利工作顺利开展；加强社会保险基金行政监督队伍建设，保障监督工作顺利开展；保障劳动仲裁工作顺利开展；管理事业工资福利工作支出。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：职称考评工作15万元；人才引进工作13万元；事业工资福利工作10万元；劳动人事争议仲裁工作经费13万元、社会保险基金行政监督工作经费15万元、劳动能力鉴定工作经费10.5万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年鄱阳县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排29.2万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待21.5万元，比上年减8.4元，主要原因是：缩减开支，过紧日子。

公务用车运行7.7万元，比上年减0.4万元，主要原因是：缩减开支，过紧日子。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 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

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指县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。

(四) 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级), 结合部门实际, 参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。



