

附件：

昌江区人社局 2023 年部门预算公开



目 录

第一部分 昌江区人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区人社局 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

第三部分 昌江区人社局 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规,起草全区人力资源和社会保障规范性文件;编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作,拟订统筹城乡的全区就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头组织实施高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系,贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤及其补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就

业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全区表彰奖励综合管理工作,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度,参与区级劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立全区企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市有关企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才、非公有制企业人才、农村乡土人才选拔认定和培养工作。

(九)会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)负责国(境)外人员来我区就业管理服务;负责全区机关事业单位科级以下人员和企业人员因公出国(境)政审工作。

(十一)组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施

劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)制定区直机关绩效管理办法,负责组织实施区直机关绩效管理的具体工作,开展绩效管理业务培训,指导各乡镇(街道)组织开展绩效管理工作。

(十三)制定全区人社公共服务体系建设制度办法,开展全市人社公共服务业务培训,指导各乡镇(街道)抓好人社公共服务平台建设管理,对全区各级人社公共服务平台进行考核评价。

(十四)负责全区组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

(十五)负责全区人力资源和社会保障方面的国际交流和合作工作。

(十六)承担安全生产监督管理相关职能。

(十七)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

昌江区人力资源和社会保障局共有预算单位4个,包括局本级和所属二级预算单位,二级预算单位包括昌江区社会保险事业服务中心、昌江区就业创业服务中心、昌江区劳动监察大队。

昌江区人力资源和社会保障局机构编制数为46个,其中行政编制3个、全额补助事业编制43个、部分补助事业编制0个、自收自支事业编制0个;实有人数74人,其中

在职人数为 45 人，包括行政人员 7 人、全额补助事业人员 38 人、部分补助事业编人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离退休人员 18 人。在校学生 0 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 0 人。

第二部分 昌江区人社局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年收入预算总额为 2088.42 万元，较上年增加 1092.14 万元，增长 109.62%，主要是将其他收入以及存量资金纳入部门预算。其中：经费拨款（补助）收入 1197.32 万元，占收入预算总额的 57%；其他收入 883.6 万元，占收入预算总额的 42%。上年结转资金 7.49 万元，占收入预算总额的 0.4%。

（二）预算支出情况

2023 年昌江区人力资源和社会保障局支出预算总额为 2088.42 万元，较上年增加 1092.14 万元，增长 109.62%，主要是将其他收入以及存量资金纳入部门预算，其中：按支出项目类别划分：基本支出 638.5 万元，占支出预算总额的 31%，其中：工资福利支出 630.76 万元、对个人和家庭的补助 7.74 万元。公用经费支出 54.11 万元，占支出预算总额 3%，其中：商品和服务支出 54.11 万元；项目支出 504.71 万

元，占支出预算总额 24%；其他收入支出 883.6 万元，占支出预算总额的 42%。上年结转资金 7.49 万元，占支出预算总额的 0.4%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 8.60 万元，占支出预算总额的 0.41%；外交支出 10.80 万元，占支出预算总额的 0.51%；社会保障和就业支出 1783.78 万元，占支出预算总额的 85.41%；卫生健康支出 23.07 万元，占支出预算总额的 1.11%；农林水支出 207.47 万元，占支出预算总额的 9.94%；住房保障支出 54.71 万元，占支出预算总额的 2.62%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 630.76 万元，占支出预算总额的 30.2%；商品和服务支出 1353.42 万元，占支出预算总额的 64.8%；对个人和家庭补助支出 104.21 万元，占支出总额的 4.9%；其他支出 0.03 万元，占支出预算总额的 0.1%

（三）财政拨款支出情况

2023 年昌江区区人社局财政拨款支出预算 1197.32 万元，占支出预算总额的 57.33%，996.28 万元，较上年增加 201.04 万元，增长 20.18%，主要是增加绩效工资。具体支出情况是：农林水支出 200.00 万元，占财政拨款支出的 16.70%；住房保障支出 54.71 万元，占财政拨款支出 4.57%；卫生健康支出 23.07 万元，占财政拨款支出 1.93%；一般公共服务支出

8.60 万元，占财政拨款支出 0.72%；外交支出 10.80 万元，占财政拨款支出 0.90%；社会保障和就业支出 900.15 万元，占财政拨款支出 75.18%。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 110 万元，全部为货物采购，较上年增加 3.4 万元，增长 3.19%，主要是二级机构设备更新。

（五）政府基金收支情况

2023 年度无政府基金收支预算。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年区人社局“三公”经费年初预算安排 2.7 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：本单位 2023 年度无出国出境安排。

公务接待费 2.7 万元，比上年减少 5.15 万元，主要原因：压降三公经费开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：本单位已进行公车改革。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：本单位已进行公车改革。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标按照部门职责确定，目标清晰明了，部门预算情况全面、完整。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 17 个，部门预算中 100 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（九）昌江区人社局各二级项目情况说明（部门本级）

项目概述

1 三支一扶专项经费二级项目

1) 项目概述

完成三支一扶管理工作

2) 立项依据

人社部三支一扶文件

3) 实施主体

人社局本级

4) 实施方案

2021 年招募在岗 6 人，2022 年招募在岗 5 人，保障相关三支一扶经费开支，现需要三支一扶人员生活费、交通费、医保、社保、安家费、培训费、降温费、取暖费、春节慰问费、工作开展经费等。

5) 实施周期

实施周期 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6) 年度预算安排

年度预算安排 73.691 万元

7) 绩效目标和指标

继续目标为做好高校毕业生“三支一扶”工作，加强“三支一扶”计划补助资金监管。2021年招募在岗6人，2022年招募在岗5人，保障相关三支一扶经费开支，现需要三支一扶人员生活费、交通费、医保、社保、安家费、培训费、降温费、取暖费、春节慰问费、工作开展经费等。指标详见公开报告。

第三部分 昌江区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

1、行政运行：反映昌江区人力资源和社会保障局基本支出。

2、一般行政管理事务：反映昌江区人力资源和社会保障局单独设置项级科目的其他项目支出。

3、劳动保障监察：反映昌江区劳动监察大队事务支出。

4、就业管理事务：反映昌江区就业创业服务中心就业和职业技能鉴定等方面的支出。

5、社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

6、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务

工作的支出。

7、财政对基本养老保险基金的补助：反映财政对基本养老保险基金的补助支出。

8、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

9、财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

10、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

11、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

12、财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

13、企业关闭破产补助：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

14、就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

15、行政单位医疗：财政部门安排的昌江区人力资源和社会保障局机关职工基本医疗保险缴费。

16、住房公积金：反映昌江区人力资源和社会保障局按昌江区人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津

贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、小额担保贷款贴息：反映财政用于符合规定条件的人员从事微利项目小额担保贷款的贴息支出。

收支预算总表

填报单位：[810001]景德镇市昌江区人力资源和社会保障局，[810004]景德镇市昌江区劳动就业服务局，[810005]景德镇市昌江区人力资源和社会保障局 单位：万元

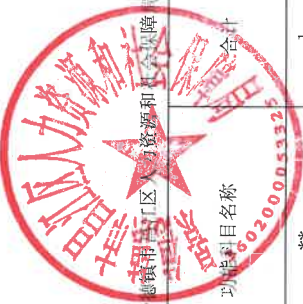
项目	预算数	支 出		预算数
		项目(按支出功能科目类别)		
一、财政拨款收入	1,197.32	一般公共服务支出		8.60
(一) 一般公共预算收入	1,197.32	外交支出		10.80
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出		1,783.78
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出		23.07
二、教育收费资金收入		农林水支出		207.47
三、事业收入		住房保障支出		54.71
四、事业单位经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、上级补助收入				
七、其他收入	883.60			
本年收入合计	2,080.92	本年支出合计		2,088.42
使用非财政拨款结余		结转下年		2,088.42
九、上年结转(结余)	7.49			
收入总计	2,088.42	支出总计		2,088.42



部门收入汇总表

填报单位: [810001] 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局, [810004] 景德镇市昌江区劳动保障服务中心, [810005] 景德镇市昌江区社会保险事业服务中心, [810006] 景德镇市昌江区劳动保障监察局 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	财政拨款										使用非财政拨款结余			
			上年结转	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
				2	3	4										
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	2,088.42	7.49	1,197.32	1,197.32								883.60			
201	一般公共服务支出	8.60		8.60	8.60											
08	审计事务	8.60		8.60	8.60											
2010802	一般行政管理事务	8.60		8.60	8.60											
202	外交支出	10.80		10.80	10.80											
08	国际发展合作	10.80		10.80	10.80											
2020802	一般行政管理事务	10.80		10.80	10.80											
208	社会保障和就业支出	1,783.78	0.03	900.15	900.15								883.60			
01	人力资源和社会保障管理事务	1,575.90	0.03	692.27	692.27								883.60			
2080101	行政运行	1,143.08		259.48	259.48								883.60			
2080102	一般行政管理事务	106.02		106.02	106.02											
2080106	就业管理事务	9.84		9.84	9.84											
2080109	社会保险经办机构	316.96	0.03	316.93	316.93											



部门支出汇总表

填报单位：[810001]景德镇市昌江区人力资源和社会保障局，[810004]景德镇市昌江区就业服务局，[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心，[810006]景德镇市昌江区劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	支出功能分类科目			
	合计	2,088.42	1576.209894	512.21
201	一般公共服务支出	8.60		8.60
08	审计事务	8.60		8.60
2010802	一般行政管理事务	8.60		8.60
202	外交支出	10.80		
08	国际发展合作	10.80		
2020802	一般行政管理事务	10.80		
208	社会保障和就业支出	1,783.78		
01	人力资源和社会保障管理事务	1,575.90	1487.638795	296.14
2080101	行政运行	1,143.08	1437.454603	138.44
2080102	一般行政管理事务	106.02	1143.076182	
2080106	就业管理事务	9.84	15.228	90.79
				9.84



一般公共预算支出表

填报单位：[810001]景德镇市昌江区人力资源和社会保障局，[810004]景德镇市昌江区社会保险服务中心，[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心，[810006]景德镇市昌江区劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目名称	2023年预算数		项目支出
		合计	基本支出	
**	**	1	2	3
	合计	1,197.32	692.61	504.71
201	一般公共服务支出	8.60		8.60
08	审计事务	8.60		8.60
2010302	一般行政管理事务	8.60		8.60
202	外交支出	10.80	10.80	
08	国际发展合作	10.80	10.80	
2020802	一般行政管理事务	10.80	10.80	
208	社会保障和就业支出	900.15	604.04	296.11
01	人力资源和社会保障管理事务	692.27	553.85	138.41
2080101	行政运行	259.48	259.48	
2080102	一般行政管理事务	106.02	15.23	90.79
2080106	就业管理事务	9.84		9.84
2080109	社会保险经办机构	316.93	279.15	37.78
05	行政事业单位养老支出	50.18	50.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	
07	就业补助	157.70		157.70
2080799	其他就业补助支出	157.70		157.70
210	卫生健康支出	23.07	23.07	
11	行政事业单位医疗	23.07	23.07	
2101101	行政单位医疗	21.59	21.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
213	农林水支出	200.00		200.00
08	普惠金融发展支出	200.00		200.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00		200.00
221	住房保障支出	54.71	54.71	
02	住房改革支出	54.71	54.71	
2210201	住房公积金	54.71	54.71	



一般公共预算基本支出表

填报单位：[810001]景德镇昌江区劳动就业服务局，[810005]景德镇昌江区社会保险事业服务中心，[810006]景德镇昌江区劳动保障监察局

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	692.61	638.50	54.11
30101	基本工资	630.76	630.76	
30102	津贴补贴	196.83	196.83	
30103	奖金	120.11	120.11	
30106	伙食补助费	23.57	23.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.57	29.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.18	50.18	
30112	其他社会保险缴费	21.59	21.59	
30113	住房公积金	1.48	1.48	
30199	其他工资福利支出	54.71	54.71	
302	商品和服务支出	132.72	132.72	
30201	办公费	54.11		54.11
30202	印刷费	11.73		11.73
30205	水费	5.90		5.90
30206	电费	0.12		0.12
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.41		0.41
30214	租赁费	2.40		2.40
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	12.54		12.54
30239	其他交通费用	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	6.59		6.59
30305	生活补助	7.74	7.74	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
		7.26	7.26	



部门公开表7



一般公共预算“三公”经费支出表

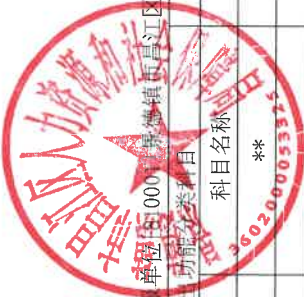
填报单位：[810004]景德镇市昌江区劳动就业服务局，[810005]景德镇市昌江区社会保险事业服务中心，[810006]景德镇市昌江区劳动保障监察局 单位：万元

部门编号	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	3	4	5
810		2.70	2.70	2.70		

政府性基金预算支出表

填报单位：填表单位：0001 景德镇昌江区人力资源和社会保障局， [810004]景德镇昌江区劳动就业服务局， [810005]景德镇昌江区社会保险事业服务中心， [81000 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	基本支出	项目支出
**	**	2	3
	合计		
	1		





2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市昌江区人力资源和社会保障局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,088.42		
其中：财政拨款	1,197.32	其他经费	891.09
支出预算合计	2,088.42		
其中：基本支出	1,576.21	项目支出	512.21
年度总体目标	提高城镇就业率，提高居民参保率，规范行业管理		
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	部门保障数	1个
		城镇社会保险参保率	提高
		劳动纠纷、违法处置率	100%
		年度就业招聘会	≥2次
		居民就业率	≥90%
	质量指标	各项工作完成合格率	100%
	时效指标	各项工作完成及时性	100%
成本指标	年度预算总额	11448408.7元	
效益指标	效益指标	社会就业率	提高
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%



昌江区人社局项目绩效目标表

项目名称		三支一扶专项经费	
主管部门及代码		实施单位	景德镇市昌江区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.691	
	其中：财政拨款	73.691	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好高校毕业生“三支一扶”工作，加强“三支一扶”计划补助资金监管。2021年招募在岗6人，2022年招募在岗5人，保障相关三支一扶经费开支，现需要三支一扶人员生活费、交通费、医保、社保、安家费、培训费、降温费、取暖费、春节慰问费、工作开展经费等。			
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	11名三支一扶人员生活费	=4018元每人每月
		11名养老保险	=643元每人每月
		11名医疗保险	=294元每人每月
		11名工伤保险	=10.68元每人每月
		一次性安家费	=3000元每人
		全年走访慰问	=1000元每人
		三支一扶人员培训费	=2000元每人
		降温烤火费	=1040元每人
		工作经费	=2000元每人
产出指标	数量指标	三支一扶人数	=11人
	质量指标	补助对象资格符合率	=100%
	时效指标	补助资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社会保险参保人数	=11人
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员满意度	≥98%

