

上饶市人力资源和社会保障局（本级） 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市人力资源和社会保障局（本级）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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市人力资源和社会保障局（本级）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 上饶市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展的法律法规和政策、规划，拟订全市人力资源和社会保障管理办法和规范性文件；编制全市人力资源和社会保障事业中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展和人力资源流动办法，建立全市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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施养老保险、失业保险、工伤保险及补充保险基本规则和基本标准，建立健全相关基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假等制度，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

（七）推进落实深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。执行职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，指导落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）受市政府委托拟订全市表彰奖励制度，承担相关评比达标工作，并以市委市政府名义开展相关表彰奖励活动。会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十）会同有关部门拟订我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立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、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，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。

（十二）负责全市人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

（十三）指导有关安全生产综合部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理部等部门做好工伤宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

（十四）负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其结果、职业病防护措施和待遇等，会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。配合市技校主管部门督促做好安全管理和安全教育工作；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就

业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市人力资源和社会保障局（本级）内设处室 16 个，包括：办公室、人事规划科、财务管理和基金监督科、就业促进和失业保险科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、调解仲裁管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、劳动监察局、行政服务科、表彰奖励科、机关党委。

编制人数小计 101 人，其中：行政编制人数 49 人，全部补助事业编制人数 52 人。实有人数小计 148 人，其中：在职人数小计 94 人，行政在职人数 45 人，全部补助事业在职人数 49 人。退职人数 52 人，遗属人数 2 人。

第二部分 上饶市人力资源和社会保障局（本级）2023 年单 位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局（本级）

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	5,596.22	教育支出	715.41
（一）一般公共预算收入	5,596.22	社会保障和就业支出	6,431.53
（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	243.00		
本年收入合计	5,839.22	本年支出合计	7,146.94
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	1,307.72		
收入总计	7,146.94	支出总计	7,146.94

单位支出总表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局(本级)

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	7,146.94	4,452.79	2,694.15
205	教育支出	715.41		715.41
03	职业教育	715.41		715.41
2050303	技校教育	715.41		715.41
208	社会保障和就业支出	6,431.53	4,452.79	1,978.74
01	人力资源和社会保障管理事务	5,585.22	4,452.79	1,132.43
2080101	行政运行	3,848.82	3,848.82	
2080102	一般行政管理事务	861.98		861.98
2080105	劳动保障监察	6.64		6.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	867.77	603.97	263.80
07	就业补助	846.31		846.31
2080799	其他就业补助支出	846.31		846.31

财政拨款收支总表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局(本级)

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	5,596.22	一、本年支出	5,596.22	5,596.22		
一般公共预算拨款收入	5,596.22	社会保障和就业支出	5,422.22	5,422.22		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	174.00	174.00		
国有资本经营预算收入						
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	5,596.22	支出总计	5,596.22	5,596.22		

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局(本级)

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	5,596.22	4,187.22	1,409.00
205	教育支出	174.00		174.00
03	职业教育	174.00		174.00
2050303	技校教育	174.00		174.00
208	社会保障和就业支出	5,422.22	4,187.22	1,235.00
01	人力资源和社会保障管理事务	4,880.22	4,187.22	693.00
2080101	行政运行	3,583.25	3,583.25	
2080102	一般行政管理事务	693.00		693.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	603.97	603.97	
07	就业补助	542.00		542.00
2080799	其他就业补助支出	542.00		542.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局(本级)

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	4,187.22	2,208.61	1,978.61
301	工资福利支出	2,184.79	2,184.79	
30101	基本工资	564.41	564.41	
30102	津贴补贴	128.91	128.91	
30103	奖金	928.80	928.80	
30106	伙食补助费	75.00	75.00	
30107	绩效工资	112.67	112.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.16	106.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.76	38.76	
30113	住房公积金	155.08	155.08	
30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	957.05		957.05
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	2.40		2.40
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	42.50		42.50
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	520.00		520.00
30228	工会经费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	60.15		60.15
303	对个人和家庭的补助	23.82	23.82	
30302	退休费	1.08	1.08	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	20.56	20.56	
310	资本性支出	1,021.56		1,021.56
31001	房屋建筑物购建	1,000.00		1,000.00
31002	办公设备购置	21.56		21.56

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局(本级)

单位:万元

单位编码	单位名称	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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
301	上饶市人力资源和社会保障局	20.00	10.00			10.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局(本级)

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			

注:本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市人力资源和社会保障局(本级)

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			

注:本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市人力资源和社会保障局（本级）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 年上饶市人力资源和社会保障局（本级）收入预算总额为 7146.94 万元,较上年预算安排增加 779.85 万元;财政拨款收入 5596.22 万元,较上年预算安排增加 2068.62 万元;其他收入 243 万元,较上年预算安排减少 1686 万元;国库集中支付网上结转 1307.72 万元,较上年预算安排增加 397.23 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市人力资源和社会保障局（本级）支出预算总额为 7146.94 万元,较上年预算安排增加 779.85 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4452.79 万元,较上年预算安排增加 668.54 万元;其中:工资福利支出 2184.79 万元,商品和服务支出 1222.62 万元,对个人和家庭对补助 23.82 万元,资本性支出 1021.56 万元。项目支出 2694.15 万元,较上年预算安排增加 111.31 万元;其中:商品和服务支出 2694.15 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 715.41 万元,较上年预算安排增加 715.41 万元;社会保障和就业支出 6431.53 万元,较上年预算安排增加 64.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2184.79 万元，较上年预算安排增加 2184.79 万元；商品和服务支出 3916.77 万元，较上年预算安排增加 3916.77 万元；对个人和家庭对补助 23.82 万元，较上年预算安排增加 23.82 万元；资本性支出 1021.56 万元，较上年预算安排增加 1021.56 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市人力资源和社会保障局（本级）财政拨款支出预算总额 5596.22 万元，较上年预算安排减少 770.87 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5422.22 万元，较上年预算安排增加 1894.62 万元、教育支出 174 万元，较上年预算安排减少 2665.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4187.22 万元，较上年预算安排减少 369.77 万元；其中：工资福利支出 2184.79 万元，商品和服务支出 957.05 万元，对个人和家庭对补助 23.82 万元，资本性支出 1021.56 万元。项目支出 1409 万元，较上年预算安排减少 401.1 万元；其中：商品和服务支出 1409 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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 年单位机关运行费预算 341.9 万元，比 2022 年预

算减少 20.72 万元，下降 5.71%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 350.22 万元,其中: 政府采购货物预算 33.22 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 317 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 三支一扶考试等工作经费项目

①项目概述: 开展“三支一扶”招募工作, 是贯彻落实《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》(人社部发〔2021〕32 号), 进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作, 推动基层事业发展的重要举措。

②立项依据: 根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》《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》等文件精神。

③实施主体: 上饶市人力资源和社会保障局人力资源和市场开发科。

④实施方案: 预计 6 月份开展三支一扶笔试, 招募 390

人；9月前安排考录人员上岗，10月前开展新招募人员培训工作，2024年春节前进行走访慰问，促进各类人才向基层流动，壮大我市人才队伍。

⑤实施周期：2023年度。

⑥年度预算安排：81万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		三支一扶考试等工作经费	
主管部门及代码		301-上饶市人力资源和社会保障 局	实施单位 上饶市人力资源和社 会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	81
		其中：财政拨款	81
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成招募“三支一扶”人员 390 人			
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	工作经费	≤110 万元
产出指标	数量指标	招募人员数量	≥390 人
	质量指标	到岗率	≥90%
		资格审查合格率	≥95%
	时效指标	到岗截止月份	≤12 月
效益指标	社会效益指 标	促进各类人才向基层流动	增强基层人才队伍建 设
满意度指 标	服务对象满 意度	招募人员满意度	≥90%

2.金保工程建设维护资金项目

①项目概述：通过设备维护、托管以及系统升级改造来保障金保工程专网及信息系统正常安全运行。

②立项依据：饶府厅抄字【2013】122号。政策文件摘要：同意将金保工程数据中心设备托管系统维保和日常管理经费列入专项资金预算。

③实施主体：上饶市人力资源和社会保障局政宣中心。

④实施方案：先进行招投标，再根据签订的合同来支付金保工程数据中心设备托管系统维保和日常管理费用。

⑤实施周期：2023年度。

⑥年度预算安排：100万。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		金保工程建设维护资金	
主管部门及代码		301-上饶市人力资源和社会保障 局	实施单位 上饶市人力资源和社 会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	117
		其中：财政拨款	117
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
满足广大人民群众对人力资源和社会保障业务的办理、咨询和投诉建议			
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	金保工程设备机房托管费	≤30 万元
产出指标	数量指标	完成窗口社保卡业务、保障 视频会议系统、12333 话务咨 询系统业务、就业工伤查询 等	≥4 项
		故障次数	≤10 次
	质量指标	项目完成率	≥70%
	时效指标	应急维修时长	≤24 小时
效益指标	社会效益指 标	满足广大人民群众对人力资 源和社会保障业务的办理、 咨询和投诉建议	能

满意度指标	服务对象满意度	使用用户满意度	≥95%
-------	---------	---------	------

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市人力资源和社会保障局（本级）“三公”经费一般公共预算安排20万元，其中：

因公出国（境）费10万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）反映各部门举办的各类职业教育支出。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育[^]（项）反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）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。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）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。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）反映劳动保障监察事务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出

（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）反映财政用于就业方面的补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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。

单位整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市人力资源和社会保障局（本级）		
联系人	戴静	联系电话	18070518100
部门基本信息			
部门所属领域	社会和保障	直属单位包括	0
内设职能部门	办公室、人事规划科、职称科、职建科等	编制控制数	101
在职人员总数	120	其中：行政编制人数	49
事业编制人数	52	编外人数	26
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	7146.94	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	5596.22	其他资金	243
支出预算合计	7146.94	其中：人员经费	2232.43
公用经费	2220.36	项目支出	2694.15
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	基本支出比例	≥60%
		人事档案服务人次	≥1.3 万人次
		全市新增就业人口	≥4.64 万人
	质量指标	项目平均执行率	≥70%

		劳动仲裁调解成功率	≥70%
	时效指标	事业单位岗前培训时长	≥5 天
	成本指标	助学金免学费人均发放金额	2000 元
效益指标	效益指标	带动我市就业创业	提高我市就业率
	社会效益指标	构筑多层次的社会保障体系	体系多元化
	生态效益指标	形成“近悦远来”的人才生态	壮大人才发展队伍
满意度指标	满意度指标	事业单位参训人员满意度	≥95%
		人力资源服务机构	≥98%