

宁都县人力资源和社会保障局单位2024年单位 预算公开

目 录

第一部分 宁都县人力资源和社会保障局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县人力资源和社会保障局单位2024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 宁都县人力资源和社会保障局单位2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 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 宁都县人力资源和社会保障局单位概况

一、单位主要职责

宁都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）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行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，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充基金管理 and 监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（五）负责全县就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育等工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）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；落实禁止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）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县人力资源和社会保障局单位内设处室 8个，包括：办公室（宣传法规股）、事业单位人员管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察管理股、就业管理和职业能力建设股、社会保险管理股、档案信息管理股。

编制人数小计36人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数17人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数13人，全部补助事业在职人数16人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计29人，遗属人数1人。

第二部分 宁都县人力资源和社会保障局单位2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 宁都县人力资源和社会保障局单位2024 年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年宁都县人力资源和社会保障局单位收入预算总额为2099.37万元,较上年预算安排增加745.85万元,其中财政拨款收入789.37万元,较上年预算安排增加92.28万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他收入1310万元,较上年预算安排增加690万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年宁都县人力资源和社会保障局单位支出预算总额为2099.37万元,较上年预算安排增加745.85万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出660.25万元,较上年预算安排增加26.16万元;其中:工资福利支出626.13万元,商品和服务支出30.79万元,对个人和家庭的补助3.33万元,资本性支出0万元;项目支出1439.12万元,较上年预算安排增加719.69万元;其

中：工资福利支出0万元,商品和服务支出969.12万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出470万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出1529.71万元,较上年预算安排增加938.84万元;卫生健康支出57.36万元,较上年预算安排增加13.79万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出42.31万元,较上年预算安排减少1.26万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及

应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;抗疫特别国债安排的支出470万元,较上年预算安排增加470万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出626.13万元,较上年预算安排增加27.05万元;商品和服务支出30.79万元,较上年预算安排减少1.31万元;对个人和家庭的补助3.33万元,较上年预算安排增加0.42万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;

其他支出470万元,较上年预算安排增加470万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县人力资源和社会保障局单位财政拨款支出预算总额789.37万元,较上年预算安排增加92.28万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出

0万元,社会保障和就业支出689.71万元,卫生健康支出57.36万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出42.31万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出660.25万元,较上年预算安排增加26.16万元;其中:工资福利支出626.13万元,商品和服务支出30.79万元,对个人和家庭的补助3.33万元,资本性支出0万元。项目支出129.12万元,较上年预算安排增加66.12万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出129.12万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(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

2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

2024年单位机关运行费预算30.79万元，比2023年（上年）预算减少1.31万元，下降4.08%。主要原因是压缩正常的公用经费支出。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额4.7万元，其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024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具体为：0。

（为“0”的内容也应保留，如“单位共有车辆0辆”）

(九) 2024年项目情况说明 本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县人力资源和社会保障局单位为“三公”经费财政拨款安排17.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务出国。

公务接待费17.4万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万

元，主要原因是：与上年保持一致。

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2023年（上年）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《2024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。

单位收入总表

[1:8001]宁都县人力资源和社会保障局本级

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				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	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,099.37		189.37	189.37								1,510.00	
208	社会保障和就业支出	1,829.71		889.71	889.71								840.00	
01	人力资源和社会保障管理事务	1,484.90		824.90	824.90								840.00	
2080101	行政运行	868.20		868.20	868.20									
2080102	一般行政管理事务	86.70		86.70	86.70									
2080103	机关服务	248.00											248.00	
2080104	综合业务管理	100.00											100.00	
2080106	就业管理事务	100.00											100.00	
2080111	公共就业服务和职业技能发展补贴	368.00											368.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00											40.00	
06	行政事业单位养老支出	64.80		64.80	64.80									
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80		64.80	64.80									
210	卫生健康支出	87.36		87.36	87.36									
11	行政事业单位医疗	87.36		87.36	87.36									
2101102	事业单位医疗	87.36		87.36	87.36									
221	住房保障支出	42.31		42.31	42.31									
02	住房改革支出	42.31		42.31	42.31									
2210201	住房公积金	42.31		42.31	42.31									
234	财政特别国债安排的支出	470.00											470.00	
01	基础设施建造	470.00											470.00	
2340199	其他基础设施建造	470.00											470.00	

单位支出总表

填报单位[118001]宁都县人力资源和社会保障局局本级

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	2,099.37	660.25	1,439.12
208	社会保障和就业支出	1,529.71	560.59	969.12
01	人力资源和社会保障管理事务	1,464.90	495.78	969.12
2080101	行政运行	568.20	495.78	72.42
2080102	一般行政管理事务	56.70		56.70
2080103	机关服务	245.00		245.00
2080104	综合业务管理	100.00		100.00
2080106	就业管理事务	100.00		100.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	355.00		355.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00		40.00
05	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
210	卫生健康支出	57.36	57.36	
11	行政事业单位医疗	57.36	57.36	
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
02	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	
234	抗疫特别国债安排的支出	470.00		470.00
01	基础设施建设	470.00		470.00
2340199	其他基础设施建设	470.00		470.00

一般公共预算支出表

[118001]宁都县人力资源和社会保障局局本级

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	789.37	660.25	129.12
208	社会保障和就业支出	689.71	560.59	129.12
01	人力资源和社会保障管理事务	624.90	495.78	129.12
2080101	行政运行	568.20	495.78	72.42
2080102	一般行政管理事务	56.70		56.70
05	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	
210	卫生健康支出	57.36	57.36	
11	行政事业单位医疗	57.36	57.36	
2101102	事业单位医疗	57.36	57.36	
221	住房保障支出	42.31	42.31	
02	住房改革支出	42.31	42.31	
2210201	住房公积金	42.31	42.31	

一般公共预算基本支出表

[118001]宁都县人力资源和社会保障局局本级

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	660.25	629.46	30.7936
301	工资福利支出	626.13	626.13	
30101	基本工资	213.60	213.60	
30102	津贴补贴	105.87	105.87	
30103	奖金	141.36	141.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	57.36	
30112	其他社会保险缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	42.31	42.31	
302	商品和服务支出	30.79		30.7936
30201	办公费	15.50		15.5
30208	取暖费	3.87		3.872
30299	其他商品和服务支出	11.42		11.4216
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	2.16	2.16	

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[118001]宁都县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
118001	宁都县人力资源和社会保障局本级	17.40				17.40			

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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[118001]宁都县人力资源
和社会保障局局本级

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

A

B

C

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,099.37	
社会保障和就业支出	1,529.71	
卫生健康支出	57.36	
0 住房保障支出	42.31	
1 抗疫特别国债安排的支出	470.00	
2		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宁都县人力资源和社会保障局		
联系人	谢谋福	联系电话	6825147
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、行政审批、劳动关系、工伤保险、信息中心、劳动保障中心、劳动保障所、劳动仲裁	编制控制数	36
在职人员总数	29	其中：行政人员	13
		事业人员	16
		工勤人员	
2023年预算情况（万元）			
收入预算合计	2099.37	其中：财政拨款	789.37
支出预算合计	2099.37	其中：人员经费	758.58
		公用经费	30.79
		项目经费	129.12
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	新增就业人数	≥11000人
		推进社保精准扩面征缴	100%
		三支一扶人员人数	21人
		新增发放创业担保贷款	≥1.3亿元
		强化职业技能培训	≥5000人次
	质量指标	统筹推进人才人事工作	≥90%
		实施更加积极的就业政策	≥90%
		加强党的建设和队伍建设	≥90%
		健全完善多层次社会保障体系	≥90%
		大力推进人社公共服务体系建设	≥90%
		构建新时代和谐劳动关系	≥90%
	时效指标	按时足额发放各项社会保险待遇	100%
		大力推进“一网通办”	≥90%
		提升劳动人事争议调处效能	100%
	成本指标	公用经费控制率	≥90%
效益指标	效益指标	推动创业带动就业	≥90%
	社会效益指标	持续创建和谐劳动关系	≥90%
		加快推进社保卡为载体的居民服务“一卡通”建设	100%
		优化公共就业服务	≥90%
		强化人事和工资工作	≥90%
		巩固社会保险制度改革成果	≥90%
	可持续影响指标	人社政策社会知晓度	提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宁都县人力资源和社会保障局2024年专项经费		
主管部门及代码	赣州市赣县区人力资源和社会保障局	实施单位	县人社局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	56.7	
	其中：财政拨款	56.7	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障人社系统2024年各项工作业务开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	专业技术人员继续教育培训经费	8万元
		劳动监察和劳动争议仲裁工作经费	15万元
		“三支一扶”人员生活补贴	10万元
		“三支一扶”办工作经费	4.5万元
		事业单位工作人员招聘经费	11.7万元
		干部人事档案管理工作经费	4.5万元
		大学毕业生人事档案管理服务费	3万元
	质量指标	资金使用合规性	合规
	时效指标	资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	社会满意度 (%)	>=90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%