

宁都县人力资源和社会保障局部门2024年 部门预算

目 录

第一部分 宁都县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 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部门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 宁都县人力资源和社会保障局部门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 宁都县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

宁都县人力资源和社会保障局部门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险体系。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部门共有预算单位4个包括宁都县人力资源和社会保障局部门本级和3个二级预算单位, 二级预算单位具体包括: (社保中心、就创中心、宁都技师学院)。

编制人数小计169人, 其中: 行政编制人数19人, 全部补助事业编制人数150人, 部分补助事业编制人数0人。实有人数小计209人, 其中: 在职人数小计162人, 行政在职人数13人, 全部补助事业在职人数149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46人, 遗属人数1人。

第二部分宁都县人力资源和社会保障局部门 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县人力资源和社会保障局部门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年宁都县人力资源和社会保障局部门收入预算总额为15363.4万元,较上年预算安排增加9068.38万元,其中:财政拨款收入7453.4万元,较上年预算安排增加4926.83万元;教育收费资金收入500万元,较上年预算安排减少400万元;事业收入1000万元,较上年预算安排增加1000万元;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6410万元,较上年预算安排增加4140万元;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部门支出预算总额为15363.4万元,较上年预算安排增加9068.38万元;其中:

按支出项目类别划分：基本支出 2429.72 万元，较上年预算安排增加 22.14 万元；其中：工资福利支出 312.55 万元，商品和服务支出 112.23 万元，对个人和家庭的补助 4.94 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 12933.68 万元，较上年预算安排增加 9046.24 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 11993.68 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，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；上年预算安排增加（减少） 0 万元；教育支出 6470.71 万元，较上年预算安排增加 4340.88 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 7303.77 万元，较上年预算安排增加 3881.6 万元；卫生健康支出 125.81 万元，较上年预算安排减少 75.04 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 876 万元，较上年预算安排增加 876 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117.12万元，较上年预算安排减少90.66万元；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2312.55万元，较上年预算安排增加22.82万元；商品和服务支出112.23万元，较上年预算安排增加5.72万元；对个人和家庭的补助4.94万元，较上年预算安排增加0.74万元；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部门财政拨款支出预算总额7453.4万元，较上年预算安排增加4926.83万元；

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970.71万元，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5363.77万元，卫生健康支出125.81万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出876万元，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117.12万元，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2429.72万元，较上年预算安排减少37.52万元；其中：工资福利支出2312.55万元，商品和服务支出112.23万元，对个人和家庭的补助4.94万元，资本性支出0万元。项目支出5023.68万元，较上年预算安排增加4904.68万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出112.23万元，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

本单位没有使用政府性基金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112.23万元，比2023年（上年）预算增加5.72万元，增长5.37%，主要原因是单位合并及增加人员等。。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额16.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，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），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值

200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 2024年项目情况说明

2024年宁都县人力资源和社会保障局部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额12933.68万元。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。

2024年宁都县人力资源和社会保障局部门预算安排项目5个，项目预算金额合计1635.61万元，其中：下属就创中心单位项目3个，项目预算金额1572.61万元；本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

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部门“三公”经费财政拨款安排56.4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费56.4万元，比上年增加3.45万元，主要原因是：宁都技师学院上年未列三公经费预算。

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

各部门结合实际进行解释。

(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

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。

部门收入总表

[118]宁都县人力资源和社会保障局, [118001]宁都县人力资源和社会保障局本级, [118003]宁都技师学院, [118004]宁都县社会保险服务中心, [118005]宁都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 | | | | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 15,363.40 | | 7,463.40 | 7,463.40 | | | 600 | 1,000.00 | | | | 6,410.00 | |
| 208 | 教育支出 | 6,470.71 | | 970.71 | 970.71 | | | 600 | 1,000.00 | | | | 4,000.00 | |
| 03 | 职业教育 | 6,470.71 | | 970.71 | 970.71 | | | 600 | 1,000.00 | | | | 4,000.00 | |
| 2080303 | 技校教育 | 6,470.71 | | 970.71 | 970.71 | | | 600 | 1,000.00 | | | | 4,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,303.77 | | 6,363.77 | 6,363.77 | | | | | | | | 1,940.00 | |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,206.69 | | 1,266.69 | 1,266.69 | | | | | | | | 1,940.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 668.20 | | 668.20 | 668.20 | | | | | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 76.60 | | 76.60 | 76.60 | | | | | | | | | |
| 2080103 | 机关服务 | 246.00 | | | | | | | | | | | 246.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 100.00 | | | | | | | | | | | 100.00 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 1,516.74 | | 216.74 | 216.74 | | | | | | | | 1,100.00 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 151.60 | | 51.60 | 51.60 | | | | | | | | 100.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 373.64 | | 373.64 | 373.64 | | | | | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定补贴 | 366.00 | | | | | | | | | | | 366.00 | |
| 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 | 162.18 | | 162.18 | 162.18 | | | | | | | | | |
| 2080606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.18 | | 162.18 | 162.18 | | | | | | | | | |
| 07 | 就业补助 | 2,100.00 | | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,846.00 | | 1,846.00 | 1,846.00 | | | | | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,846.00 | | 1,846.00 | 1,846.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.81 | | 126.81 | 126.81 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 126.81 | | 126.81 | 126.81 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 126.81 | | 126.81 | 126.81 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 876.00 | | 876.00 | 876.00 | | | | | | | | | |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 876.00 | | 876.00 | 876.00 | | | | | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 876.00 | | 876.00 | 876.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.12 | | 117.12 | 117.12 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 117.12 | | 117.12 | 117.12 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.12 | | 117.12 | 117.12 | | | | | | | | | |
| 224 | 抗疫特别国债安排支出 | 470.00 | | | | | | | | | | | 470.00 | |
| 01 | 农村设施建设和 | 470.00 | | | | | | | | | | | 470.00 | |
| 2240199 | 其他农村设施建设和 | 470.00 | | | | | | | | | | | 470.00 | |

部门支出总表

填报单位[118]宁都县人力资源和社会保障局, [118001]宁都县人力资源和社会保障局本级, [118005]宁都技师学院, [118] 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 | 15,963.40 | 2,429.72 | 12,933.68 |
| 205 | 教育支出 | 5,470.71 | 948.66 | 5,522.15 |
| 05 | 职业教育 | 5,470.71 | 948.66 | 5,522.15 |
| 2050303 | 技校教育 | 5,470.71 | 948.66 | 5,522.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,303.77 | 1,238.26 | 6,065.52 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,205.89 | 1,085.07 | 2,119.82 |
| 2080101 | 行政运行 | 568.20 | 495.78 | 72.42 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 76.60 | | 76.60 |
| 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 | 1,316.74 | 216.74 | 1,100.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 151.60 | | 151.60 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 373.84 | 373.84 | |
| 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 |
| 06 | 行政事业单位养老支出 | 162.18 | 162.18 | |
| 2080606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.18 | 162.18 | |
| 07 | 就业补助 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 26 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,846.00 | | 1,846.00 |
| 2082802 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,846.00 | | 1,846.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.81 | 126.81 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 126.81 | 126.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 126.81 | 126.81 | |
| 213 | 农林水支出 | 876.00 | | 876.00 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 876.00 | | 876.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及其补 | 876.00 | | 876.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.12 | 117.12 | |
| 02 | 住房改革支出 | 117.12 | 117.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.12 | 117.12 | |
| 234 | 抗疫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 |

一般公共预算支出表

[1:18]宁都县人力资源和社会保障局, [1:18001]宁都县人力资源和社会保障局本级, [1:18003]宁都技师学院, [1:18004]宁都县技工学校 单位: 万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 科目名称 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,453.40 | 2,429.72 | 5,023.68 |
| 208 | 教育支出 | 970.71 | 948.55 | 22.16 |
| 03 | 职业教育 | 970.71 | 948.55 | 22.16 |
| 2080303 | 技校教育 | 970.71 | 948.55 | 22.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,363.77 | 1,238.26 | 4,125.52 |
| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,266.69 | 1,086.07 | 179.62 |
| 2080101 | 行政运行 | 588.20 | 496.78 | 72.42 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 76.60 | | 76.60 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 216.74 | 216.74 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 31.60 | | 31.60 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 373.64 | 373.64 | |
| 06 | 行政事业单位养老支出 | 182.18 | 182.18 | |
| 2080606 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.18 | 182.18 | |
| 07 | 就业补助 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 |
| 26 | 财政对基本养老保险的补贴 | 1,846.00 | | 1,846.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险的补 | 1,846.00 | | 1,846.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 126.81 | 126.81 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 126.81 | 126.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 126.81 | 126.81 | |
| 215 | 农林水支出 | 876.00 | | 876.00 |
| 08 | 普惠金融发展支出 | 876.00 | | 876.00 |
| 2150804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 876.00 | | 876.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.12 | 117.12 | |
| 02 | 住房公积金支出 | 117.12 | 117.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.12 | 117.12 | |

一般公共预算基本支出表

[118]宁都县人力资源和社会保障局， [118001]宁都县人力资源和社会保障局本级， [118003]宁都技师学院， [118004]宁都县人力资源和社会保障局本级 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 | 2,429.72 | 2,317.49 | 112.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,312.55 | 2,312.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 768.27 | 768.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 364.03 | 364.03 | |
| 30103 | 奖金 | 281.25 | 281.25 | |
| 30107 | 绩效工资 | 231.58 | 231.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.29 | 254.29 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 196.05 | 196.05 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 7.66 | 7.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 203.61 | 203.61 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 112.23 | | 112.23 |
| 30201 | 办公费 | 66.00 | | 66.00 |
| 30208 | 取暖费 | 10.31 | | 10.31 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30229 | 福利费 | 8.16 | | 8.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.76 | | 11.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.94 | 4.94 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 1.17 | |
| 30309 | 奖励金 | 3.05 | 3.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | |

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[118]宁都县人力资源和社会保障局， [118001]宁都县人力资源和社会保障局本级， [118003]宁都技师学院， [118004]宁都县社会保险服务中心， [] 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 |
| 118 | 宁都县人力资源和社会保障局 | 56.40 | | | | 56.40 | | | |

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收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[118]宁都县人力资源和社会保障局，[118001]宁都县人力资源和社会保障局本级，[118003]宁都技师学院，[] 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 |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|---------------|-----------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 15,363.40 | |
| 教育支出 | 6,470.71 | |
| 社会保障和就业支出 | 7,303.77 | |
| 0 卫生健康支出 | 125.81 | |
| 1 农林水支出 | 876.00 | |
| 2 住房保障支出 | 117.12 | |
| 3 抗疫特别国债安排的支出 | 470.00 | |
| 4 | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 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 |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 7,453.40 | 7,453.40 | | |
| 教育支出 | 970.71 | 970.71 | | |
| 社会保障和就业支出 | 5,363.77 | 5,363.77 | | |
| 卫生健康支出 | 125.81 | 125.81 | | |
| 农林水支出 | 876.00 | 876.00 | | |
| 住房保障支出 | 117.12 | 117.12 | | |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|-----------|
| 部门名称 | 宁都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 | 15363.4 | | |
| 其中:财政拨款 | 7453.4 | 其他经费 | 7910 |
| 支出预算合计 | 15363.4 | | |
| 其中:基本支出 | 2429.72 | 项目支出 | 12933.68 |
| 年度总体目标 | <p>目标1:完成好本年度的人力资源和社会保障基本情况调查工作,劳动能力建设,对企业养老、工伤、失业保险基金的监督管理以及工伤医疗定点服务机构的监管工作 目标2:处理县属劳动人事争议事项 目标3:聘用制干部日常管理,做好日常事业单位工作人员管理,对25个乡镇进行乡镇划分,对乡镇的机关事业单位工作人员进行乡镇工作年限认定及相应的补贴审核,全县16周岁以上,60周岁以下人员常态化动态监测,入企产业工人等级管理 目标4:对全县机关事业单位工作人员调整基本工资标准和增加机关事业单位退休人员养老金,对全县列入公务员待遇范围的机关(含参公)单位中在岗的公务员按相应条件晋升级,目标5:对全县机关干部进行考核,完成4497人次年度考核 目标6:完成社保卡推广应用工作 目标7:组织各类人事考试,完成事业单位人员调配工作 目标8:对25个乡镇、84个县直单位(部门)进行绩效考核 目标9:全县事业单位工作人员的档案管理,大学毕业生就业管理 目标10:保障工伤调查认定工作的正常有序开展 目标11:提供更有效的人才咨询服务 目标12:全面摸清我县劳动力规模、就业状况、就业分布和就业技能等基本情况,提供更有效的人才咨询服务 目标13:通过职业技能培训,全面提升就业率,有效解决企业用工难问题</p> | | |
| 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 | 部门整体支出预算目标 | 15363.4万元 |
| | | 实际财政供养人员数 | 62人 |
| | 质量指标 | 项目验收达标率 | 100% |
| | | 重点项目支出完成率 | 100% |
| | 时效指标 | 项目年度完成进度 | 100% |
| | | 各项补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 保障重点工作、重点任务完成率 | <100% | |
| | 编制内实有职工工资基本支出 | 2429.72万元 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 健全社会保障体系,持续推进社会保障扩面 | ≥96% |
| | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响和效果-就业、稳定、安全、文化、知识形态等方面的影响 | 100% |
| | | "稳就业"各项政策落实到位,完善公共就业服务体系 | 100% |
| | 生态效益指标 | 落实人才政策,进一步规范职称评审(认定) | >98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |
| | | 干部职工满意度 | 100% |

| | | | |
|--------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|
| 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 | | 宁都县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 | 2429.72 |
| | | 其中：财政拨款 | 2429.72 |
| | | 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% |