

附件 1



# 章贡区人力资源和社会保障局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 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 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、《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、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

(一) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度，落实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办法。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(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) 负责全区机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全区机关、事业单位人员正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关、事业单位人员福利和离退休政策；负责拟定全区人事考试制度、会同有关部门制定人事考试方案、组织

人事考试。

(七) 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办法, 参与人才管理工作。综合管理全区专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作; 制定专业技术人员管理和继续教育办法, 牵头推进深化职称制度改革工作, 负责高层次专业技术人才选拔和培训工作。

(八) 会同有关部门拟订全区农民工工作规划, 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。

(九) 负责全区劳动人事争议调解仲裁, 完善劳动关系协调机制, 落实消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法, 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) 负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

## 二、机构设置及人员情况

2023 年章贡区人力资源和社会保障局所属预算单位共有 5 个, 包括: 章贡区人力资源和社会保障局机关(独立核算)、区劳动监察局(非独立核算)、区人力资源事务服务中心(区劳动人事争议仲裁院)(非独立核算)、区就业创业服务中心(独立核算)、区社会保险服务中心(独立核算)。

编制人数小计 116 人, 其中: 行政编制人数 16 人, 参照公务员法管理的事业编制人数 0 人, 事业编制人数 100 人。实有人数 99 人, 其中: 在职人数小计 99 人, 行政在职人数

13人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数86人。离休人数小计0人，退休人数小计72人。

## 第二部分 2023年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、2023年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2023年章贡区人力资源和社会保障局收入预算总额为7000.06万元，较上年预算安排增加1358.9万元，主要原因为个人经费和专项经费增加。其中：财政拨款收入6550.06万元，较上年预算安排增加2782.07万元；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；其他收入450万元，较上年预算安排减少1372.54万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少50.63万元。

#### (二)支出预算情况

2023年章贡区人力资源和社会保障局支出预算总额为7000.06万元，较上年预算安排增加1358.9万元，主要原因为个人经费和专项经费增加。

按支出项目类别划分：基本支出1749.06万元，较上年

预算安排增加 488.52 万元，其中：工资福利支出 1579.79 万元、商品和服务支出 155.68 万元、对个人和家庭的补助 8.59 万元、资本性支出 5 万元；项目支出 5251 万元，较上年预算安排增加 870.38 万元，其中：商品和服务支出 329.79 万元、资本性支出 0 万元、工资福利支出 194.21 万元、对个人和家庭的补助 858 万元、其他支出 3869 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元，较上年预算安排增加 9.45 万元；社会保障和就业支出 6739.69 万元，较上年预算安排增加 1350.05 万元；卫生健康支出 122.46 万元，较上年预算安排增加 5.83 万元；住房保障支出 127.9 万元，较上年预算安排增加 37.64 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1774.01 万元，商品和服务支出 485.46 万元，对个人和家庭的补助 866.59 万元，资本性支出 5 万元，其他支出 3869 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年章贡区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为 6550.06 万元，较上年预算安排增加 2782.07 万元，主要原因为个人经费和专项经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；社会保障和就业支出 6289.69 万元，较上年预算安排增加 2728.59 万元；卫生健康支出 122.46 万元，较上年预算安排增加 5.83 万元；住房保障支出 127.9 万元，较上年预算安排增加 37.64 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1749.06 万元，较上年

预算安排减少 489.07 万元，其中：工资福利支出 1579.79 万元，商品和服务支出 155.68 万元，对个人和家庭的补助 8.59 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 4801 万元，较上年预算安排增加 2293 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**

2023 年部门机关运行经费预算 66.78 万元，比 2022 年预算减少 1.32 万元，增长-1.94%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 13 万元，其中：货物预算 13 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023年章贡区人力资源和社会保障局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额7000.06万元。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。

2023年章贡区人力资源和社会保障局部门预算安排项目20个，项目预算金额合计5061万元，其中：下属章贡区人力资源和社会保障局本级预算安排项目7个，项目预算金额合计404万元；下属区社会保险服务中心预算安排项目10个，项目预算金额合计2859万元；下属区就业创业服务中心预算安排项目3个，项目预算金额合计1798万元。

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。

**(十) 重点项目：**城镇大集体困难企业、返城知青、手工联社生活补助未参保退休职工生活补助项目情况说明。

(1) 项目概述：对未参加养老保险的城镇大集体企业职工达到法定正常退休年龄后，每月发放生活补助。对返城未安置就业知青，无力缴纳养老保险费、选择不参加城镇企业职工基本养老保险的，参照未参保城镇大集体企业退休人员养老生活补助标准按月享受养老生活补助。对全省手工业联社大集体企业尚未参加职工基本养老保险退休人员实行养老生活补助制度。

(2) 立项依据：《关于对未参保城镇大集体企业退休人

员实行养老生活补助的通知》（赣劳社养 [2007]11 号），《江西省人民政府办公厅关于解决返城未安置就业知青养老保障等有关问题的通知》（赣府厅发【2010】29 号），《江西省轻工行业管理办公室 江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅关于对全省手工业联社大集体企业尚未参加职工基本养老保险退休人员实行养老生活补助工作的通知》（赣轻字【2010】13 号）

（3）实施主体：章贡区社会保险服务中心

（4）实施方案：按政策标准每月将生活补助金发放至享受对象银行账户。

（5）实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（6）本年度预算安排：365 万元。

（7）绩效目标：保障困难群体基本生活。对符合政策对象的人数应保尽保。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年章贡区人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排 14.85 万元，其中：

因公出国费 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。

公务接待费 14.85 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：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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：指区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。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：

1.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（参公单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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。

6.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

7.其他退役安置支出：反映退役军人安置其他方面的支出。

8.其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

9.财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

10.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。

11.财政代缴城乡居民基本养老保险费支出：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

12.其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和

就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。

2.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员或参照公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

### 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

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。



## 收支预算总表

填报单位: [30100]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州市章贡区社会保险服务中心

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	6,550.06	一般公共服务支出	10.00
(一) 一般公共预算收入	6,550.06	社会保障和就业支出	6,739.69
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	122.46
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	127.90
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	450.00		
本年收入合计	7,000.06	本年支出合计	7,000.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	7,000.06	支出总计	7,000.06







## 部门支出总表

填报单位[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局，[301002]赣州市章贡区就业创业服务中心，[301003]赣州市章贡区社会保险服务中心

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	7,000.06	1,749.06	5,251.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	6,739.69	1,498.69	5,241.00
01	人力资源和社会保障管理事务	1,993.45	1,299.45	694.00
2080101	行政运行	198.70	198.70	
2080102	一般行政管理事务	379.00		379.00
2080109	社会保险经办机构	110.00		110.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080150	事业运行	1,290.75	1,100.75	190.00
05	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.53	170.53	
07	就业补助	1,798.00		1,798.00
2080705	公益性岗位补贴	120.00		120.00
2080799	其他就业补助支出	1,678.00		1,678.00
09	退役安置	278.00		278.00



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
2080999	其他退役安置支出	278.00		278.00
25	其他生活救助	365.00		365.00
2082501	其他城市生活救助	365.00		365.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,993.00		1,993.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	522.00		522.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,471.00		1,471.00
30	财政代缴社会保险费支出	103.00		103.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	103.00		103.00
99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	122.46	122.46	
11	行政事业单位医疗	122.46	122.46	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
2101102	事业单位医疗	94.36	94.36	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
221	住房保障支出	127.90	127.90	
02	住房改革支出	127.90	127.90	
2210201	住房公积金	127.90	127.90	



### 财政拨款收支总表

[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局 [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州市章贡区社会保险服务中心

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	6,550.06	一、本年支出	6,550.06	6,550.06		
一般公共预算拨款收入	6,550.06	一般公共服务支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6,289.69	6,289.69		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	122.46	122.46		
		住房保障支出	127.90	127.90		
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	6,550.06	支出总计	6,550.06	6,550.06		

# 一般公共预算支出表

[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州市章贡区社会保险服务中心

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	6,550.06	1,749.06	4,801.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
13	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	6,289.69	1,498.69	4,791.00
01	人力资源和社会保障管理事务	1,543.45	1,299.45	244.00
2080101	行政运行	198.70	198.70	
2080102	一般行政管理事务	119.00		119.00
2080109	社会保险经办机构	110.00		110.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00		15.00
2080150	事业运行	1,100.75	1,100.75	
05	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	
2080501	行政单位离退休	23.56	23.56	
2080502	事业单位离退休	5.15	5.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.53	170.53	
07	就业补助	1,798.00		1,798.00
2080705	公益性岗位补贴	120.00		120.00
2080799	其他就业补助支出	1,678.00		1,678.00

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
09	退役安置	278.00		278.00
2080999	其他退役安置支出	278.00		278.00
25	其他生活救助	365.00		365.00
2082501	其他城市生活救助	365.00		365.00
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,993.00		1,993.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	522.00		522.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,471.00		1,471.00
30	财政代缴社会保险费支出	103.00		103.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	103.00		103.00
99	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	122.46	122.46	
11	行政事业单位医疗	122.46	122.46	
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82	
2101102	事业单位医疗	94.36	94.36	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
221	住房保障支出	127.90	127.90	
02	住房改革支出	127.90	127.90	
2210201	住房公积金	127.90	127.90	



# 一般公共预算基本支出表

[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局, [301002]赣州市章贡区就业创业服务中心, [301003]赣州市章贡区社会保险服务中心

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	1,749.06	1,588.38	160.68
301	工资福利支出	1,579.79	1,579.79	
30101	基本工资	379.45	379.45	
30102	津贴补贴	41.62	41.62	
30103	奖金	390.50	390.50	
30106	伙食补助费	61.15	61.15	
30107	绩效工资	254.28	254.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.53	170.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	16.28	
30113	住房公积金	127.90	127.90	
30199	其他工资福利支出	18.08	18.08	
302	商品和服务支出	155.68		155.68
30201	办公费	30.26		30.26
30202	印刷费	3.60		3.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	5.50		5.50

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
30208	取暖费	1.40		1.40
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	13.00		13.00
30217	公务接待费	14.85		14.85
30228	工会经费	16.75		16.75
30229	福利费	27.51		27.51
30239	其他交通费用	18.75		18.75
30299	其他商品和服务支出	2.96		2.96
303	对个人和家庭的补助	8.59	8.59	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	5.93	5.93	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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[30100]赣州市章贡区人力资源和社会保障局，[301002]赣州市章贡区就业创业服务中心，[301003]赣州市章贡区社会保险服务中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
301	赣州市章贡区人力资源和社会保障局	14.85		14.85		



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		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





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：[301001]赣州市章贡区人力资源和社会保障局，[301002]赣州市章贡区就业创业服务中心，[301003]赣州市章贡区社会保险服务中心

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



### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,000.06	
一般公共服务支出	10.00	
社会保障和就业支出	6,739.69	
卫生健康支出	122.46	
住房保障支出	127.90	



### 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	6,550.06	6,550.06		
一般公共服务支出	10.00	10.00		
社会保障和就业支出	6,289.69	6,289.69		
卫生健康支出	122.46	122.46		
住房保障支出	127.90	127.90		

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)



部门名称	赣州市章贡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	7,000.06		
其中：财政拨款	6,730.06	其他经费	270
支出预算合计	7,000.06		
其中：基本支出	1,749.06	项目支出	5,251
年度总体目标	促进预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强预算管理的理念。通过加强预算管理，进一步加强我区人才队伍建设，优化人员结构，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定，确保人社各项业务平稳有序发展，为我区人社事业提供更加合理的专业人才，构建和谐劳动关系。		
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	项目金额支出率	≥90%
	质量指标	项目完成度	≥90%
	时效指标	全年项目完成时间	≤1年
	成本指标	全年项目成本控制效果	≥90%
满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥90

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称	城镇大集体困难企业、返城知青、手工联社生活补助未参保退休职工生活补助		
主管部门及代码	301-赣州市章贡区人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市章贡区社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	365	
	其中：财政拨款	365	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保证城镇大集体困难企业、返城知青、手工联社生活补助未参保退休职工生活补助足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	预算金额	365万元
产出指标	数量指标	人数	应保尽保
	质量指标	生活补助标准	按政策文件规定
	时效指标	按月	及时
效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意	满意