

收支预算总表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	1649.36	社会保障和就业支出	1,624.28
一般公共预算拨款收入	1649.36	卫生健康支出	25.08
政府性基金预算拨款收入		其他支出	180.00
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	180.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1829.36	本年支出合计	1829.36
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	1829.36	支出总计	1829.36



部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
208	社会保障和就业支出	1,624.28		1,624.28									
01	人力资源和社会保障管理事务	1,561.50		1,561.50									
2080101	行政运行	574.57		574.57									
2080102	一般行政管理事务	596.93		596.93									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.00		390.00									
05	行政事业单位养老支出	62.78		62.78									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78		62.78									
210	卫生健康支出	25.08		25.08									
11	行政事业单位医疗	25.08		25.08									
2101101	行政单位医疗	25.08		25.08									
229	其他支出	180.00							180.00				
99	其他支出	180.00							180.00				
2299999	其他支出	180.00							180.00				
	合计	1,829.36		1,649.36					180.00				

部门公开表3:



部门支出总表

填报单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目					
		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1,624.28	637.35	986.93			
01	人力资源和社会保障管理事务	1,561.50	574.57	986.93			
2080101	行政运行	574.57	574.57				
2080102	一般行政管理事务	596.93		596.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.00		390.00			
05	行政事业单位养老支出	62.78	62.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78				
210	卫生健康支出	25.08	25.08				
11	行政事业单位医疗	25.08	25.08				
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08				
229	其他支出	180.00		180.00			
99	其他支出	180.00		180.00			
22999999	其他支出	180.00		180.00			
	合计	1,829.36	662.43	1,166.93			

填报单位：



财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目等级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1649.36	一、本年支出			
一般公共预算收入	1649.36	社会保障和就业支出	1,624.28	1,624.28	
政府性基金预算收入		卫生健康支出	25.08	25.08	
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
转					
收入总计	1,649.36	支出总计	1,649.36	1,649.36	



一般公共预算支出表

填报单位:

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			
208	社会保障和就业支出	1,624.28	637.35	986.93
01	人力资源和社会保障管理事务	1,561.50	574.57	986.93
2080101	行政运行	574.57	574.57	
2080102	一般行政管理事务	596.93		596.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	390.00		390.00
05	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	
210	卫生健康支出	25.08	25.08	
11	行政事业单位医疗	25.08	25.08	
2101101	行政单位医疗	25.08	25.08	
合 计		1,649.36	662.43	986.93

部门公开表



一般公共预算基本支出表

填报单位:

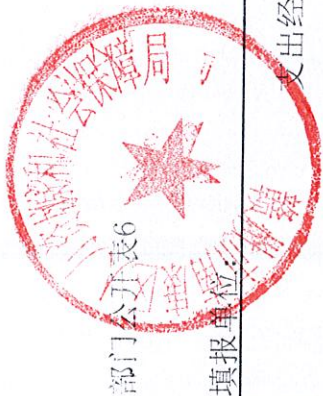
单位: 万元

支出经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	545.44		
30101	基本工资	217.14	217.14	
3010201	行政单位统一津补贴	12.19	12.19	
3010301	年终一次性奖	18.09	18.09	
30106	伙食补助费	28.18	28.18	
3010701	事业单位基础性绩效工资	157.16	157.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	62.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	25.08	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
3019903	聘用人员工资	24.30	24.30	
302	商品和服务支出	114.10		
30201	办公费	6.42		6.42
30205	水费	1.00		1

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
30206	电费	15.00		15
30207	邮电费	0.10		0.1
30209	物业管理费	7.20		7.2
30211	差旅费	20.00		20
30217	公务接待费	5.00		5
30228	工会经费	40.00		40
30229	福利费	1.90		1.896
30239	其他交通费用	1.00		1
30299	其他商品和服务支出	16.48		16.484
303	对个人和家庭的补助	2.89		
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	1.80	1.80	
	合计	662.43	548.33	114.1



部门公开表6

填报单位：[单位名称]

部门公开表7

填报单位:



一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

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
19.50		19.50		



政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

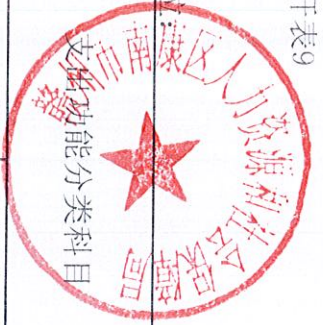
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
类				
款				
项				
.....				
合计				

部门公开表9

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

单位：元



填报单位：海陵区人力资源和社会保障局		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
.....				
合计				

2024年部门整体支出绩效目标表

赣州市南康区人力资源和社会保障局

部门名称：赣州市南康区人力资源和社会保障局

联系人：邹玲莉

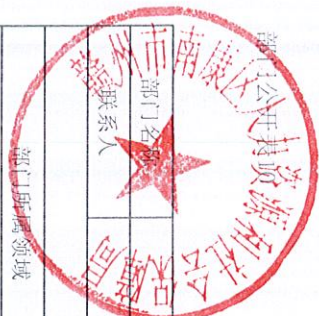
联系电话：6605069

部门基本信息

部门所属领域	直属单位包括	
内设职能部门	编制控制数	
在职人员总数	77	其中：行政编制人数 14
事业编制人数	60	编外人数 3
当年预算情况（万元）		
收入预算合计	1829.36	其中：上级财政拨款
本级财政安排	1649.36	其他资金 180
支出预算合计	1829.36	其中：人员经费 633.4
公用经费	114	项目经费 1081.93

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	数量指标	各项业务工作安排专项经费	1829.36万元
		增强用人单位和参保对象的法制意识，推动我区社会保险从制度覆盖迈向人员全覆盖；依照法律程序扎实高效的调处劳资纠纷；进一步创新完善诉调仲裁工作机制，为群众提供多元化可供选择的纠纷解决方式；在法定时限内按法定程序从速、从快予以办结工伤认定案件	逐年提高
	质量指标	严格执法，公正办案，对各类案件严格按照规定时间、规定程序完成结案。	及时有效
		合理配置资源，优化成本支出	合理配置
效益指标	经济效率指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	支出尽量不超出年初预算安排
		减少社会不安定因素，促进社会稳定	逐年提高
	社会效益指标	合理配置资源，提高资金使用效益，减少资源的闲置与浪费。	逐年提高
		提供良好履职基础，服务社会发展能力。	逐年提高
满意度指标	群众对人社工作的满意度	>=95	





项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劳动保障法和劳动争议仲裁工作经费	
主管部门及代码	134-赣州市南康区人力资源和社会保障局	实施单位	赣州市南康区人力资源和社会保障局
项目属性		项目日期范围	2024.1.1-2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额		215.6
	其中：财政拨款		215.6
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	做好劳动监察执法工作及劳动争议仲裁工作，维护好劳动者的切身利益。		
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	做好劳动监察执法工作	=215.6万元
	数量指标	受理来访举报投诉欠薪类案件数	≥1000件
产出指标	质量指标	欠薪类劳资纠纷案件结案率	≥80%
		时效指标	对各类案件严格按照规定时间、规范
	经济效益指标	保障农民工工资支付预防机制更加完善	≥80%
效益指标	社会效益指标	打击企业经营者恶意欠薪、违法欠	≥80%
		生态效益指标	合理配置资源，提高资金使用效益
满意度指标	服务对象满意度	群众对劳动监察执法和劳动争议仲	≥80%