

赣州市南康区人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 赣州市南康区人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区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区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全区事业单位人事管理和全区机关工勤人员管理工作，指导事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、岗位聘用、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责全区随军随调家属安置工作。

（三）贯彻国家、省、市绩效管理政策，拟订区直（驻区）单位绩效管理有关制度和方案，并组织实施；综合管理全区评比达标表彰奖励工作，负责对以区委、区政府名义表彰奖励的项目和对象进行审核；会同有关部门推荐评选省、市表彰项目人选。

（四）牵头推进深化职称制度改革，落实全区专业技术人员管理、继续教育等政策；配合组织部门统筹协调并做好由人社部门负责的人才工作，具体做好高层次人才、专业技术人才、高技能人才和农村实用人才等相关工作。

（五）负责全区事业单位工作人员和机关工勤人员的工资制度改革和工资福利工作。会同有关部门拟订并落实全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配制度改革实施

意见，建立全区事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。

（六）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，保持全区就业形势的稳定和相关社会保险基金总体收支平衡，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才相关工作，贯彻实施人力资源流动政策，促进人力资源有效配置。

（七）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施，贯彻执行上级社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，配合有关部门实施全民参保计划并建立全国统一的社会保险公共服务平台。

（九）统筹落实上级劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，开展国家劳动保障相关法律、法规的宣传工作，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律、法规的案件，依法实施行政处罚。

（十）配合应急管理部门研究制定、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；研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施；负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

（十一）督促用人单位参加工伤保险，依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位用工管理，检查督促劳资双方签订劳动合同，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，将安全防护技能纳入农民工技能培训。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。负责技工学校、职业培训机构的安全监督管理，依法查处不具备安全条件的培训机构。

（十二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区人力资源和社会保障局	2

赣州市南康区人力资源和社会保障局（本级）内设 13 个股室，其中内设 8 个行政股室，分别是：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业服务管理股、社会保险股、财务股；内设 5 个事业股室，分别是劳动监察局、劳动人事争议仲裁院、农民工工资保证金管理股、工伤认定股、人事档案股。

本部门年末在职人员 74 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,244.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.88	八、社会保障和就业支出	39	2,268.89
	9		九、卫生健康支出	40	34.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,303.05	本年支出合计	58	2,303.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,303.05	总计	62	2,303.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,303.05	2,211.18					58.88
208		社会保障和就业支出	2,268.89	2,210.02					58.88
20801		人力资源和社会保险管理事务	2,117.83	2,058.95					58.88
2080101		行政运行	1,200.73	1,200.73					
2080102		一般行政管理事务	121.23	362.36					58.88
2080199		其他人力资源和社会保险管理事务	195.86	195.86					
20805		行政事业单位养老支出	119.07	119.07					
2080501		行政单位离退休	1.76	1.76					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	121.97	121.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31					
20899		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089909		其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210		卫生健康支出	34.16	34.16					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	34.16	34.16					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	34.16	34.16					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,303.05	1,070.08	1,232.98			
208			社会保障和就业支出	2,268.89	1,035.91	1,232.98			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,117.83	915.06	1,202.76			
2080101			行政运行	1,200.73	915.06	285.67			
2080102			一般行政管理事务	421.23		421.23			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	495.86		495.86			
20805			行政事业单位养老支出	149.07	120.85	28.22			
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	121.97	119.09	2.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.34		25.34			
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210			卫生健康支出	34.16	34.16				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	34.16	34.16				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的	34.16	34.16				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：赣州市南康区人力资源和社会保障局

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,244.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,210.02	2,210.02		
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2,244.18	本年支出合计	59	2,244.18	2,244.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,244.18	总计	64	2,244.18	2,244.18		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,244.18	1,070.08	1,174.10
208			社会保障和就业支出	2,210.02	1,035.91	1,174.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,058.95	915.06	1,143.89
2080101			行政运行	1,200.73	915.06	285.67
2080102			一般行政管理事务	362.36		362.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	495.86		495.86
20805			行政事业单位养老支出	149.07	120.85	28.22
2080501			行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	121.97	119.09	2.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.34		25.34
20899			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210			卫生健康支出	34.16	34.16	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	34.16	34.16	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	34.16	34.16	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000.65	302	商品和服务支出	64.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.91	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	30.16	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	190.38	30205	水费	1.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.09	30206	电费	14.21	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	7.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.53	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	3.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,005.32	公用支出合计					64.76

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.50	19.50	19.50
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	19.50	19.50	19.50
（1）国内接待费	7	——	——	19.50
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	144
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	2,524
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市南康区人力资源和社
会保障局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2303.05 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2303.05 万元，比上年减少 91.73 万元，下降 3.83%，主要原因：落实“勒紧库腰带，过好紧日子的要求”的经费压减要求，降低财政拨款收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2244.18 万元，占 97.44%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 58.88 万元，占 2.56%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2303.05 万元，其中本年支出合计 2303.05 万元，比上年减少 91.73 万元，下降 3.83%，主要原因：落实“勒紧库腰带，过好紧日子的要求”的经费压减要求财政拨款，减少财政拨款支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年一致。

本年支出的具体构成：基本支出 1070.08 万元，占 46.46%；项目支出 1232.98 万元，占 53.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2244.18 万元，决算数 2244.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2210.02 万元，决算数 2210.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 34.16 万元，决算数 34.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1070.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 1000.65 万元，比上年减少 127.46 万元，下降 11.30%，主要原因：有人员退休调出，工资福利及相配套的社保单位部分、伙食费补助等一并随之减少。

（二）商品和服务支出 64.76 万元，比上年减少 679.69 万元，下降 91.30%，主要原因：2022 年决算填报有误，部分项目支出放在基本支出中填报。

（三）对个人和家庭补助支出 4.67 万元，比上年增加

2.60 万元，增长 126.00%，主要原因：2023 年新增退休人员生活补贴，在对个人和家庭的补助中列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 24.17 万元，下降 100.00%，主要原因：启用办公大楼消防电梯及发动机相关等资本性支出在项目中列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 19.50 万元，决算数 19.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 8.77 万元，增长 81.73%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排，未安排因公出国（境）费预算。决算数与上年持平，主要原因：未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公

务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 19.50 万元,决算数 19.50 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:公务接待费全年预算数安排准确。决算数比上年增加 8.77 万元,增长 81.73%,主要原因:因工作需要,财政下达 19.5 万元预算安排指标。全年国内公务接待 144 批,累计接待 2524 人次,主要是:正常公务接待,接待流程规范,严格执行三单合一报账制。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 64.76 万元,决算数比上年减少 703.86 万元,下降 91.57%,主要原因:2022 年决算填报有误,部分项目支出放在机关运行基本支出中填报。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.77 万元,其中:政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 173.6 万元，占项目支出总额的100%，项目评价结果为“优”。

组织对“2023 年劳动仲裁办案及劳动监察执法经费项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 173.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目运行正常，社会评价较高，群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1070.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位 2023 年部门整体支出绩效情况较好，坚持把有限的经费用在单位业务经办上，遵守财务相关制度，严格审批程序，财务开支和资金使用合法合规，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，机关效

能进一步提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2023 年我局当年部门预算皆由财政预算安排；资金管理由财政部门监督使用；资金执行情况每年由人社局机关进行一次年审。从人事、就业、社会保险、劳动关系等多个方面开展工作。自开展工作以来，到得社会各界的好评。目前资金运行正常。

赣州市南康区人力资源和社会保障局（本级）“2023年劳动仲裁办案及劳动监察执法经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年劳动仲裁办案及劳动监察执法经费						
主管部门		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	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	173.6	173.59	10	99.9	7	
	政府预算资金	0	173.6	173.589784	—	99.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强劳动纠纷调处工作。一是严格按照“谁主管、谁负责，谁监管、谁负责，谁实施、谁负责”、“属地管理”、劳动部门依照法律程序及时介入的原则，进一步落实劳资纠纷信访调处工作责任。二是认真做好农民工工资支付隐患排查工作，积极协调行业主管部门、各乡镇（街道）重点分别对主管领域内的城市建设、厂房建设、基础设施、民生工程等政府投资项目、对乡镇辖区内的家具、制衣等工商户和企业进行隐患排查。三是进一步加强对恶意欠薪及聚众违法滋事行为的打击力度。四是扎实推进农民工工资实名制监管信息化工作。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费	= 173.6	173.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受理来访举报投诉欠薪类案件数	≥3000 件	3200	20	20	
		质量指标	欠薪类劳资纠纷案件结案率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	对各类案件严格按照规定时间、规定程序完成结案	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障农民工支付预防机制更加完善	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	打击企业经营者恶意欠薪、违法欠薪行为	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标	合理配置资源，提高资金使用效益，减少资源浪费	≥90%	90	5	5	
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裁工作的满	≥90%	90	5	5		
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。(四) 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。

(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) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。)

二、支出科目

(一) 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出：

(1) 行政运行：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。

(2) 一般行政事务管理: 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。

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出: 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。

(二) 行政事业单位养老支出: 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 行政单位离退休: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(2) 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。

(3) 机关事业单位基本职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(三) 财政对于基本医疗保险基金的补助: 反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费: 是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件