

# 信丰县人力资源和社会保障局 2024 年度部 门决算

## 目 录

### 第一部分 信丰县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 2024 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 2024 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 信丰县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，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技能培训制度，健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施

职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法处理违反劳动保障法律、法规行为。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

## 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3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	信丰县人力资源和社会保障局	2级
2	信丰县社会保险服务中心	2级

3	信丰县就业创业服务中心	2 级
---	-------------	-----

本部门年末编制内实有人员 99 人，其他人员 71 人。离退休人员 46 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 46 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县人力资源和社会保障局 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,552.98	一、一般公共服务支出	32	52.03
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.15	八、社会保障和就业支出	39	4,907.09
	9		九、卫生健康支出	40	59.09
	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	1,410.42
	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	129.07
	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	4.29
	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	6,562.13	本年支出合计	58	6,561.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,562.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,562.13</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 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：信丰县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

项 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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,562.13	6,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9.15
201	一般公共服务支出		52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,907.23	4,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,158.24	2,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2080101	行政运行		414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		442.32	442.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务		728.11	728.11						
2080109	社会保险经办机构		451.04	446.19		0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		2,547.04	2,547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴		869.93	869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴		53.62	53.62						
2080704	社会保险补贴		55.36	55.36						
2080705	公益性岗位补贴		650.01	650.01						
2080711	就业见习补贴		8.63	8.63						
2080799	其他就业补助支出		909.49	909.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,410.42	1,410.42						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		461.85	461.85						
21305099	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		461.85	461.85						
21308	普惠金融发展支出		948.57	948.57						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		898.57	898.57						
2130805	补充创业担保贷款基金		50.00	50.00						
221	住房保障支出		129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
22999	其他支出		4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
2299999	其他支出		4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29

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：信丰县人力资源和社会保障局

2024 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		
支出功能分类科目编码	项 目								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	6,561.99	1,437.98	5,124.01				
201		一般公共服务支出	52.03		52.03				
20113		商贸事务	52.03		52.03				
2011308		招商引资	52.03		52.03				
208		社会保障和就业支出	4,907.09	1,258.24	3,648.85				
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,158.10	1,056.29	1,101.81				
2080101		行政运行	414.33	414.33					
2080102		一般行政管理事务	442.32	7.66	434.66				
2080106		就业管理事务	728.11	272.26	455.85				
2080109		社会保险经办机构	450.90	362.04	88.86				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.43		122.43				
20802		民政管理事务	12.50	12.50					
2080202		一般行政管理事务	12.50	12.50					
20805		行政事业单位养老支出	171.69	171.69					
2080501		行政单位离退休	0.05	0.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.13	141.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51					
20807		就业补助	2,547.04		2,547.04				
2080701		就业创业服务补贴	869.93		869.93				
2080702		职业培训补贴	53.62		53.62				
2080704		社会保险补贴	55.36		55.36				
2080705		公益性岗位补贴	650.01		650.01				
2080711		就业见习补贴	8.63		8.63				
2080799		其他就业补助支出	909.49		909.49				
20808		抚恤	17.13	17.13					
2080801		死亡抚恤	17.13	17.13					
20899		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210		卫生健康支出	59.09	50.68	8.41				
21011		行政事业单位医疗	59.09	50.68	8.41				
2101101		行政单位医疗	28.18	21.72	6.46				
2101102		事业单位医疗	30.91	28.96	1.95				
213		农林水支出	1,410.42		1,410.42				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.85		461.85				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	461.85		461.85				
21308		普惠金融发展支出	948.57		948.57				
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	898.57		898.57				
2130805		补充创业担保贷款基金	50.00		50.00				
221		住房保障支出	129.07	129.07					
22102		住房改革支出	129.07	129.07					
2210201		住房公积金	129.07	129.07					
229		其他支出	4.29		4.29				
22999		其他支出	4.29		4.29				
2299999		其他支出	4.29		4.29				

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

部门：信丰县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 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	6,552.98	一、一般公共服务支出	33	52.03	52.03		
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	4,902.38	4,902.38		
	9		九、卫生健康支出	41	59.09	59.09		
	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	1,410.42	1,410.42		
	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	129.07	129.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,552.98	<b>本年支出合计</b>	59	6,552.98	6,552.98		
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、一般公共预算财政拨款	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				
<b>总计</b>	32	6,552.98	<b>总计</b>	64	6,552.98	6,552.98		

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支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：信丰县人力资源和社会保障局 2024 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	6,552.98	1,437.98	5,115.00
201	一般公共服务支出		52.03			52.03
20113	商贸事务		52.03			52.03
2011308	招商引资		52.03			52.03
208	社会保障和就业支出		4,902.38	1,258.24	3,644.14	
20801	人力资源和社会保障管理事务		2,153.39	1,056.29	1,097.10	
2080101	行政运行		414.33	414.33		
2080102	一般行政管理事务		442.32	7.66	434.66	
2080106	就业管理事务		728.11	272.26	455.85	
2080109	社会保险经办机构		446.19	362.04	84.15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		122.43			122.43
20802	民政管理事务		12.50	12.50		
2080202	一般行政管理事务		12.50	12.50		
20805	行政事业单位养老支出		171.69	171.69		
2080501	行政单位离退休		0.05	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		141.13	141.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.51	30.51		
20807	就业补助		2,547.04			2,547.04
2080701	就业创业服务补贴		869.93			869.93
2080702	职业培训补贴		53.62			53.62
2080704	社会保险补贴		55.36			55.36
2080705	公益性岗位补贴		650.01			650.01
2080711	就业见习补贴		8.63			8.63
2080799	其他就业补助支出		909.49			909.49
20808	抚恤		17.13	17.13		
2080801	死亡抚恤		17.13	17.13		
20899	其他社会保障和就业支出		0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.63	0.63		
210	卫生健康支出		59.09	50.68	8.41	
21011	行政事业单位医疗		59.09	50.68	8.41	
2101101	行政单位医疗		28.18	21.72	6.46	
2101102	事业单位医疗		30.91	28.96	1.95	
213	农林水支出		1,410.42			1,410.42

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.85		461.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	461.85		461.85
21308	普惠金融发展支出	948.57		948.57
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	898.57		898.57
2130805	补充创业担保贷款基金	50.00		50.00
221	住房保障支出	129.07	129.07	
22102	住房改革支出	129.07	129.07	
2210201	住房公积金	129.07	129.07	

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：信丰县人力资源和社会保障局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	1,265.40	302	<b>商品和服务支出</b>	126.62	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	552.65	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.52	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	178.96	30205	水费	3.97	310	<b>资本性支出</b>	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴	141.13	30206	电费	5.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.51	30207	邮电费	18.51	31002	办公设备购置	1.92
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30208	取暖费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.14	30209	物业管理费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	19.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	129.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.64	30213	维修(护)费	2.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.78	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.13	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.66	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.54	399	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	12.06	30229	福利费	5.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	13.60	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			1,309.45	公用经费合计				128.53

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：信丰县人力资源和社会保障局

2024 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	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. 当此表数据为空时，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：信丰县人力资源和社会保障局

2024 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：信丰县人力资源和社会保障局 2024 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	31.20	18.85	13.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	31.20	18.85	13.78
(1) 国内接待费	7	---	---	13.78
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	---	---	140
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,195
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：信丰县人力资源和社会保障局 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 6562.13 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(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 6562.13 万元，比上年减少 771.41 万元，下降 10.52%，主要原因：项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6552.98 万元，占 99.86%；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 9.15 万元，占 0.14%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 6562.13 万元，其中本年支出合计 6561.99 万元，比上年减少 771.55 万元，下降 10.52%，主要原因：项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.14 万元，比上年增加 0.14 万元，主要原因：12 月底见习生补贴到账，结转下年。

本年支出的具体构成：基本支出 1437.98 万元，占 21.91%；项目支出 5124.01 万元，占 78.09%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 4510.50 万元，决算数 6552.98 万元，完成年初预算的 145.28%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 20.35 万元，决算数 52.03 万元，完成年初预算的 255.71%。预决算差异主要原因：单位运行等人员及公用经费有所增加，工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3888.20 万元，决算数 4902.38 万元，完成年初预算的 126.08%。预决算差异主要原因：人员变动，职业年金变动幅度较大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 52.92 万元，决算数 59.09 万元，完成年初预算的 111.66%。预决算差异主要原因：单位职工职级变化新增支出，补缴了退休人员医保。

（四）农林水支出（类）年初预算数 425.64 万元，决算数 1410.42 万元，完成年初预算的 331.36%。预决算差异主要原因：就业补助资金支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 123.39 万元，决算数 129.07 万元，完成年初预算的 104.60%。预决算差异主要原因：人员变动，微微影响了公积金支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1437.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 1265.40 万元，比上年增加 71.44 万元，增长 5.98%，主要原因：人员增减变化，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

（二）商品和服务支出 126.62 万元，比上年减少 6.01 万元，下降 4.53%，主要原因：坚决贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费等。

（三）对个人和家庭补助支出 44.05 万元，比上年增加 17.20 万元，增长 64.07%，主要原因：三支一扶人员生活补助计入对个人和家庭补助支出，本年有新增三支一扶人员。

（四）资本性支出 1.92 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 91.04%，主要原因：本年度办公设备采购与去年相比增加 0.92 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.85 万元，决算数 13.78 万元，完成全年预算的 73.10%；决算数比上年减少 14.26 万元，下降 50.86%，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：本年无此支出。决算数与上年持

平，主要原因：本年无此支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无安排。

（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：本年无此支出。决算数与上年持平，主要原因：本年无此支出。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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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 18.85 万元，决算数 13.78 万元，完成全年预算的 73.10%，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。决算数比上年减少 14.26 万元，下降 50.86%，主要原因：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。全年国内公务接待 140 批，累计接待 1195 人次，主要是：招商引资商务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 49.06 万元，决算数比上年减少 27.72 万元，下降 36.10%，主要原因：近年来，

我局坚决落实习惯过紧日子要求，机关运行各类经费均有所下降，资金、资产、资源使用效益不断提升，机关运行经费包括办公用房保障、公务用车保障、公共机构能源保障、内部运行保障、委托费用保障等不同类型经费，涉及机关运行的方方面面。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 551.21 万元，其中：政府采购货物支出 17.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 533.40 万元。授予中小企业合同金额 551.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 476.61 万元，占授予中小企业合同金额的 86.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度部门预算范围的二级项目46个全面开展绩效自评，共涉及资金5914.26万元，占项目支出总额的100%。其中，42个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：

1. 就业中心2024年保用工稳就业。涉及一般公共预算支出315.99万元，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，绩效目标完成达标。
2. 就业中心2024年创业贷款贴息资金。涉及一般公共预算支出100万元，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，绩效目标完成达标。
3. 就业中心2024年就业帮扶巩固资金。涉及一般公共预算支出422.77万元，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，绩效目标完成达标。
4. 人社局2024年“三支一扶”经费。涉及一般公共预算支出410万元，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，绩效目标完成达标。
5. 人社局2024年招商引资工作经费补助。涉及一般公共预算支出31.68万元，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，绩效目标完成达标。

6. 社保中心2024年其他工作经费。涉及一般公共预算支出54.15万元，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，绩效目标完成达标。

7. 人社局2024年事业单位人员及研究生招聘。涉及一般公共预算支出30万元，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，绩效目标完成达标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7315.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门绩效目标完成达标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“人社局2024年三支一扶经费”“人社局2023年招商引资专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人社局2024年“三支一扶”经费						
主管部门		信丰县人力资源和社会保障局			实施单位		信丰县人力资源和社	
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
	年度资金总额		410	410	317.7		10	77.4
	政府预算资金		410	410	317.700475		—	77.4
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为基层输送和培养一批急需紧缺的“三支一扶”人才				为基层输送和培养一批急需紧缺的“三支一扶”人才			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤410 万元	317	20	20
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“三支一扶”人员数量		≥70人	76	10	10
		质量指标	“三支一扶”资金发放 合规率		≥90%	90	15	15
		时效指标	“三支一扶”资金拨付 及时率		≥90%	90	15	15
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	招宽大学生就业渠道		基本完成	基本达成目标	10	9.6
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意 度		≥90%	90	20	20
总分						100	94.6	

主管部门	信丰县人力资源和社会保障局				实施单位	信丰县人力资源			
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	20.345	20.345	20.345	10	100	10		
	政府预算资金	20.345	20.345	20.345	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面贯彻落实县委县政府决战工业一千亿，招大引强等相关精神，开展招商引资				为全面贯彻落实县委县政府决战工业一千亿，招大引强等相关精神，开展招商引资				
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	完成招商引资任务奖励金		≤77万元	20.34	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	招引大型工业企业		≥1家	1	20	20	
		质量指标	招引企业合格率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	招商引资工作开展及时率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	营造良好招商环境		基本达成	基本达成目标	10	9.8	进一步优化良好招商环境，做到创新创特
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	招商企业满意度		≥95%	95	20	20	
	总分						100	99.8	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人社局2024年事业单位人员及研究生招聘							
主管部门	信丰县人力资源和社会保障局			实施单位	信丰县人力资源			
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	30	30	30	10	100	10	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	事业单位及研究生招聘是我国社会正常运行过程中不可缺少的一个组织，对其专业工作负责，给社会也做出了极大的贡献，在研究生招聘最近几年的发展过程中，对人员的选用一直非常重视，人员的选择关系到事业单位的发展状态，并且在人员招聘完成以后需要进行岗前培训以及更多的工作实践，才能够提升研究生的个人素质和专业素质，在日后的工作表现中更加完善，岗前培训对于不断完善和发展对事业单位的可持续发展也具有极大的促进性作用，具有重要意义。				报名人数达500多人，实际通过资格审查人数372人，笔试人数159人，面试人数225人。			
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	招聘活动经费成本	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	报考人数	≥300人	372	20	20	报名人数达500多人，实际通过资格审查人数372人，笔试人数159人
		质量指标	引进人员合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	招聘工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	引进人才，促进本县发展	基本完成	基本达成目标	10	9.85	引人才工作创新举措有待提升
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	招聘对象满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	99.85	

（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) 财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(三) 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

### 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(三) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

### 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

# 2024 年度信丰县人力资源和社会保障局 门整体支出绩效自评报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县人力资源和社会保障局对2024年度部门整体支出实施了绩效自评。现就2024年度组织实施的整体支出绩效自评情况汇报如下：

### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

#### 1. 主要职责职能

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，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技能培训制度，健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预算决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法处理违反劳动保障法律、法规行为。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

## 2. 组织架构及人员情况

信丰县人力资源和社会保障局共有预算单位 3 个，包括信丰县人力资源和社会保障局本级和 2 个下属二级预算单位，分别为信丰县社会保险服务中心、信丰县就业创业服务中心。局本级内设办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动监察股（劳动关系股、民工

服务指导股）、就业促进股（职业能力建设股）和养老保险股（基金管理股）等 6 个内设机构，下设非独立核算事业单位劳动仲裁院、劳动保障维权中心。

本部门年末编制内实有人员 99 人，其他人员 71 人。离退休人员 46 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 46 人。

### 3. 资产情况

2024 年度信丰县人力资源和社会保障局部门资产情况如下表：

资产情况	年末余额（万元）	年初余额（万元）
一、货币资金	47.50	164.82
二、财政应返还额度	0	0
三、预付账款	0	0
四、固定资产净值	1319.59	1415.52
五、无形资产净值	0	0
六、存货	0	0
合计	1367.09	1580.34

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

### 1. 总体目标

2024 年，信丰县人社局在县委、县政府的坚强领导和省、

市人社部门的悉心指导下，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位，紧紧围绕县委“1217”总体思路，立足主责主业，服务中心大局，强化责任担当，落实攻坚克难，主动聚焦“促进高质量充分就业，持续增进民生福祉”的新定位、新使命，自上而下大抓落实，就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等重点工作有序推进。

## 2. 工作任务

（1）突出就业优先，全力推动高质量充分就业创业。一是高位推动，强化就业政策保障。二是搭建平台，助力企业缓解招工难题。三是打造“5+2”就业之家，健全公共就业服务机制。四是精准服务，全力保障重点群体就业。五是做好就业帮扶车间建设和乡村公益性岗位管理。六是加大援企稳岗政策落实。七是激发活力，发挥创业倍增效应。八是扎实开展技能培训。

（2）完善社会保障体系，全面落实社会保障政策。一是在政策宣讲上出真招。二是应保尽保应缴尽缴上见实效。三是全力维护社保基金安全。

（3）全力做好人事人才服务。一是规范做好机关单位公开招聘。二是有序落实管理岗位职级晋升。三是做好事业单位人员年度考核工作。四是扎实开展职称申报评审及考核认定工作。五是充分发挥高技能领军人才示范带动作用。

（4）构建和谐劳动关系，营造和谐稳定用工环境。一

是压实工作责任。二是妥善化解矛盾纠纷。三是做好根治欠薪工作。

(5) 办好民生实事，持续优化服务效能。一是提升社保卡服务水平。二是增强人社公共服务能力。三是深化人社业务“免证办”效能。

(6) 坚持党建引领，助推人社队伍建设。一是压实压紧责任，强化组织领导。二是强化政治引领，筑牢思想根基。三是狠抓作风建设，确保提质提效。

### (三) 当年部门整体支出绩效目标

2024 年城镇新增就业 5853 人，完成年度目标任务的 158%（任务数 3700 人），新增转移农村劳动力 7208 人（其中省内转移就业 4785），零就业家庭安置率 100%，保持动态清零。高质量建成 95 个“5+2”就业之家，归集岗位信息 1.49 万个，服务企业招工留工 10650 人，完成“招工留工 1 万人”任务的 106.5%。通过落实交通补贴、公益性岗位等政策帮助 2.37 万名帮扶对象实现或稳定就业，比目标任务多完成 1000 人。通过见习、专岗招聘等帮助 234 名高校毕业生直接实现上岗，落实就业困难人员和高校毕业生社保补贴 652 人次 181.43 万元。开展就业技能培训 95 期培训 2113 人次、创业培训 29 期 565 人次。拨付企业职业技能培训补贴 283.96 万元。发放创业担保贷款 33333 万元、一次性创业补贴 159 人共计 79.5 万元，其中扶持 43 家小微企业发放创业

担保贷款 12930 万元，用直达企业的“真金白银”帮助企业纾困解难、稳岗扩岗。公共就业服务示范项目建设代表赣州市接受人社部、财政部的考核验收，并得到考核验收组及省、市人社部门的高度评价。

全县企业职工、机关事业、城乡居民养老保险参保人数分别为 10.0417 万人、1.9432 万人、37.7225 万人，工伤保险参保 6.34 万人，失业保险参保 4.2 万人，均超额完成了年度目标任务。城乡居民养老保险集体补助试点实现所有乡镇全覆盖，是全市少数实现集体补助乡镇全覆盖的县（市、区）之一，共完成 17 个村居 3511 人集体补助资金个人账户到账金额 7.928 万元。失业保险金标准、工伤保险定期待遇、城镇职工基本养老保险退休人员养老金、城乡居民基本养老保险等调标、调待工作全面完成，惠及全县 12.9883 万人。惠企政策全面落实，全县通过实施降低失业保险费率政策为 934 家用人单位减负 4.86 万元，发放失业保险稳岗返还补贴 815 家 534.25 万元，惠及职工 18803 人。兜底保障持续强化，为全县 30976 名易致贫返贫人员、低保特困人员、重度残疾人员等“特殊群体”代缴城乡居民养老保险费 309.76 万元。扎实开展社保领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，追回养老、失业等基金（补助）85537.22 元，基金安全得到进一步巩固。

积极开展招聘引才活动，全年引进硕士研究生 32 名，

招聘事业单位人员 68 名（其中卫生专业技术人员 56 名），招聘教师 129 人，招募“三支一扶”大学生 17 人，按政策安置 2022 年服务期满“三支一扶”大学生 48 人。

全年组织开展 23 个系列（专业）职称申报评定工作，1723 人获评专业技术职称，其中推荐申报突出贡献人才高级专业技术资格 2 人、破格评审高级专业技术资格 3 人，全县专业技术人才拥有量达 14750 人。职业农民职称评审持续开展，2024 年 32 名“土专家”“田秀才”获评职业农民职称，全县职业农民职称获评人数达 358 人，成功承办了赣州市首届脐橙职业农民职称人才研修班。

推荐迅捷兴电路科技有限公司、江西麦蒂施科技有限公司分别申报国家级博士后工作站和省级博士后创新实践基地，朝阳聚声泰郭桥生入选省政府特殊津贴专家。举办了信丰县首届“橙乡工匠”选拔活动，评选出“橙乡工匠”10 名，在第二届“赣州工匠”选拔活动中，我县 2 名产业工人获评“赣州工匠”（全市共 15 名）。总投资 8000 余万元的赣州市新阳技工学校顺利开学招生 200 余人，开设技研新阳、景旺、迅捷兴、联创 4 个订单班。

创新调解仲裁服务方式，强化与工会、法院等部门及基层调解组织的协调联动，扎实开展劳动争议多元调解，2024 年共受理劳动人事争议案件 273 件，已依法调处案件 252 件，涉及劳动者人数 863 人，涉案金额累计 6593.40 万元，按期

结案率 100%，调解成功率 98.56%，县劳动仲裁院连续两年评为全省五星级劳动人事争议仲裁院。

印发《关于常态化做好根治欠薪工作的通知》，扎实开展工程建设领域“安薪行动”、整治政府和国企项目欠薪问题、治理欠薪冬季专项行动，加大日常排查、化解和执法打击力度，全年化解欠薪投诉 720 件追回工资 4859.78 万元，欠薪信访与 2023 年相比实现了两个“双下降”：一是欠薪信访绝对数和占比“双下降”：2024 年欠薪信访 551 批，比 2023 年 604 批减少 53 批；欠薪信访占全县信访总量比例下降，从 2023 年的 28.27% 下降到 26.21%。二是欠薪集体访绝对数和占比“双下降”：2024 年欠薪集体访 94 批，比 2023 年 123 批减少 29 批；欠薪集体信访占欠薪信访总量比例下降，从 2023 年的 20.36% 下降到 2024 年的 17.06%。2024 年，共向县公安局移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件 6 起，涉及民工 443 人、工资 1583.86 万元；向县法院移送非诉执行案件 51 起，涉及民工 193 人、工资 675.66 万元；列入拖欠农民工失信联合惩戒对象名单 1 个。保障农民工工资支付工作代表赣州市顺利接受了“省考”，并推荐为接受“国考”预备县。

人社服务窗口全部实现综合设置，推行所有事项“一窗办”、高频事项“提速办”、积极探索“免证办”、特殊群体“帮代办”、社银合作“就近办”，持续推进“清事项、

减材料、压时限”，143个事项实现“全市通办”，115个事项实现“即办秒办”。积极推广人社业务“网上办”“掌上办”“自助办”，推动落实“高效办成一件事”，全县应用一体化系统业务办件量超过17.8327万件，全县社保业务网办率达95%，待遇资格认证率达97.56%，工伤医疗联网即时结算率达62.34%，工伤保险待遇办结时限均在1天内。持续深化社保卡“一卡通”应用，累计制发社保卡781830张，其中发放三代卡244763张，积极推行社保卡在交通出行、旅游观光、工资发放等公共服务领域的应用，为群众生活带来更多便利。建成智慧就业和流动人员人事档案服务平台，档案查询、接收转递等事项实现“网上办”。进一步加强人社窗口管理和作风建设，人社窗口10人次评为政务服务之星。

2024年，新引进上市企业合肥芯碁微电子装备股份有限公司在信丰设立华南运营中心，向上争取资金2.24亿元、完成任务的112.31%，负责的经济运行指标公共管理行业工资总额增幅列全市前列、城镇居民人均可支配收入增幅列全市第三。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

##### 1. 成立绩效评价工作小组

本部门成立以主要领导为组织的预算绩效管理领导小组，负责领导开展预算绩效管理各阶段工作。

本部门按照要求完善了预算绩效管理各环节制度，单位业务、财务、预算绩效管理等制度。

## 2. 实施预算绩效管理工作

### （1）项目支出绩效自评工作

本部门 2024 年度自评项目共 46 个，均已完

成自评并将自评结果及时反馈至主管部门，要求对照自评结果及时整改。

### （2）项目绩效运行监控工作

按要求按标准完成了项目绩效运行监控工作，1-3 月项

目 26 个、1-6 月项目 28 个、1-9 月项目 32 个、1-11 月项目

29 个。

### （3）部门整体支出绩效自评工作

开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，根据评

价指标体系测算，自评得分 95 分，评价等级为“优”。

## （五）当年部门预算及执行情况

### 1. 收入情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	收入决算数	年初预算数	调整数
1、本年收入合计：	6562.13	5455.48	1142.49
其中：一般公共预算 财政拨款	6552.98	5410.48	1142.50

其他资金	9.15	45	35.85
2、年初结转和结余	0	0	0
合计	6562.13	5455.48	1142.49

## 2. 支出情况

决算数与年初预算数对比表（金额：万元）

项目	支出决算数	年初预算数	调整数
1、基本支出	1437.98	1535.52	97.54
(1) 人员经费	1309.45	1408.07	98.62
(2) 日常公用经费	128.53	127.45	-1.08
2、项目支出	5124.14	3919.98	-1204.16
合计	6562.12	5455.50	-1106.62

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### (一) 履职完成情况

#### 数量指标完成情况

##### (1) 招聘会组织次数

2024年任务数 $\geq 20$ 次，实际完成 $>20$ 次。

##### (2) 招聘会参与人数

2024年任务数 $\geq 1$ 万人，实际完成 $>1$ 万人。

##### (3) 招聘会参与企业数

2024年任务数 $\geq 200$ 家，实际完成 $>200$ 家。

#### （4）招聘三支一扶人数

2024年任务数 $\geq 10$ 人，实际完成17人，扣1分。提升预算精准度，本年转正人数49人，招聘17人，年末实有人数44人。

#### （5）省级创业孵化示范基地认定数

2024年任务数 $\geq 2$ 家，实际完成2家。

#### （6）参加失业保险人数

2024年任务数 $\geq 1$ 万人，实际完成 $>1$ 万人。

#### （7）参加工伤保险人数

2024年任务数 $\geq 2$ 万人，实际完成 $>2$ 万人。

### 2. 质量指标完成情况

#### （1）劳动人事争议调解成功率

2024年任务数 $\geq 60\%$ ，实际完成98.56。扣一分。创新调解仲裁服务方式，强化与工会、法院等部门及基层调解组织的协调联动，扎实开展劳动争议多元调解。

#### （2）到期贷款回收率

2024年任务数 $\geq 95\%$ ，实际完成 $\geq 95\%$ 。

#### （3）贴息发放准确率

2024年任务数=100%，实际完成=100%。

#### （4）基本养老金调待到位率

2024年任务数=100%，实际完成=100%。

### 3. 时效指标完成情况

(1) 劳动保障监察举报投诉案件结案率

2024年任务数 $\geq 90\%$ ，实际完成 $=100\%$ 。

(2) 招聘会组织及时率

2024年任务数 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。

(3) 贴息发放及时率

2024年任务数 $\geq 100\%$ ，实际完成 $\geq 100\%$ 。

(4) 社保待遇按时足额发放率

2024年任务数 $\geq 100\%$ ，实际完成 $\geq 100\%$ 。

#### 4. 成本指标完成情况

(1) 三公经费支出总额

2024年“三公经费”预算数31.2万元，2024年“三公经费”决算数为13.78万元， $31.2\text{万元} < 13.78\text{万元}$ ，三公经费支出总额只减不增。

(2) 人才招聘成本

2024年任务数 $\leq 60$ 万元，实际完成 $=30$ 万元。

#### (二) 履职效果情况

##### 1. 社会效益指标

(1) 城镇新增就业人数

2024年任务数 $\geq 3700$ 人，实际完成 $=5853$ 人。

(2) 企业职工养老保险参保人数

2024年任务数 $\geq 7$ 万人，实际完成 $\geq 7$ 万人。

(3) 机关事业单位养老保险人数

2024 年任务数  $\geq 1$  万人，实际完成  $\geq 1$  万人。

#### （4）劳动人事解议调解成功率

2024 年任务数  $\geq 60\%$ ，实际完成  $\geq 60\%$ 。

#### （5）城乡居民基本养老保险参保人数

2024 年任务数  $\geq 35$  万人，实际完成  $\geq 37$  万人。

### （三）社会满意度及可持续影响

#### 1. 社会公众满意度

为了解社会公众对信丰县人力资源和社会保障局履职效果的满意程度，评价小组通过现场走访或线上电话的问卷调查方式进行调查，群众满意度达 85%。

## 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析

主要问题是因各种客观因素限制，预算资金支出进度不均衡。原因分析：一是部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢。二是部门绩效管理理念有待加强，预算绩效管理主体责任意识有待提高。

#### （二）改进的方向和具体措施

提升部门的绩效管理水平。强调成本效益，硬化责任约束，提升部门的绩效管理水平。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。加快资金审批和支付流程，加强资金管理。

## 绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算的依据，按相关政策及本部门发展规划要求，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

按要求将绩效目标随同部门（单位）预算、绩效评价情况随同部门（单位）决算依法向社会公开。

附件：2024年度信丰县人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

评价部门名称	信丰县人力资源和社会保障局		下属单位个数	4			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7,315.916	6,575.779	10	89.88	7	
	政府预算资金	7293.05894	6552.982463	—	89.85	—	
	单位资金	22.85716	22.796264	—	99.73	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	坚持“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好稳就业、保民生、聚人才、促和谐等各项工作。		坚持“民生为本、人才优先”工作主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好稳就业、保民生、聚人才、促和谐等各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	省级创业孵化示 范基地认定数	≥2家	2	2	2	
		参加失业保险人 数	≥1万	1	2	2	
		参加工伤保险人 数	≥2万	2	2	2	
		招聘会组织次数	≥20	20	3	3	
		招聘会参与人数	≥1万	1	3	3	
		招募三支一扶人 数	≥10	17	5	4	提升预算精准度
		招聘会参与企业 数	≥200	200	3	3	
	质量指标	劳动人事争议调 解成功率	≥60%	98.56	4	3	创新调解仲裁服务 方式，强化与工会、 法院等 部门及基 层调解组织的协调 联动
		基本养老金调待 到位率	= 100%	100	2	2	
		到期贷款回收率	≥95%	95	2	2	
		贴息发放准确率	≥ 100%	100	2	2	
	时效指标	社保待遇按时足 额发放率	= 100%	100	2	2	
		贴息发放及时率	≥ 100%	100	2	2	
		劳动保障监察举 报投诉案件结案 率	≥90%	100	2	2	
	成本指标	人才招聘成本	≤60	30	2	2	
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	机关事业单位养 老保险参保人数	≥1万	1	8	8	
		城镇就新增就业 人数	≥ 2500	5853	8	8	
		企业职工养老保 险参保人数	≥7万	7	8	8	
		劳动人事争议调 解成功率	≥60%	60	8	8	
		城乡居民基本养 老保险参保人数	≥35	37	8	8	
	生态效益指 标						
满意度指标	服务对象满 意度指标	城乡居民参保满 意度	≥80%	90	5	5	
		服务群众满意度	≥90%	90	3	3	
		城镇职工参保满 意度	≥80%	90	2	2	
	总分			100	95		

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标