

# 瑞金市人力资源和社会保障局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市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 瑞金市人力资源和社会保障局概况

## 一、部门主要职责

根据中共瑞金市委、瑞金市人民政府《关于印发<瑞金市人民政府机构改革实施方案>的通知》（瑞办字[2019]43号）文件规定，本部门主要职责是；

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市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）负责做好全市人力资源开发的总体规划、政策制定并组织实施，抓好全市专业技术人才、技能人才队伍建设。开展人才引进、招聘，对接做好上级重大及重点人才工程、智力项目申报推选工作；牵头抓好全市博士后科研工作站、博士后创新实践基地建设与管理；规范和管理人才交流中心，加强人才中介服务机构建设；做好全市人才资源统计、人才信息库建设等工作；完善保障机制，落实各类人才的社会保障待遇；拟订全市人力资源流动办法，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）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培

训制度，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）负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、赣州市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责拟订全市促进城乡劳动者创业的政策和措施，组织实施就业创业工程，对全市享受就业创业补助政策的各类企业和人员进行认定。

（七）负责全市事业单位人事管理；执行全市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。深化职称制度改革工作，做好高层次人才选拔和培养工作；负责专家信息库的建立、管理和协调工作；组织实施专业技术人才引进工作；负责股级干部任免；审核市政府各部门机关工作人员的表彰、奖励工作。

（八）负责落实事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和退休政策，事业单位绩效工资总量的核定和审批，乡镇工作补贴的核定和审批，边远山区教师特殊津贴和各种特殊岗位津贴的核定和审批。

（九）负责拟订全市农民工工作规划，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。

（十）负责统筹落实我省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，拟订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。

（十一）按照市委、市政府的职责分工，做好安全生产相关工作。监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。配合应急管理部门研究制订、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行政机关、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；负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同；依据职业病诊断结果，做好职业病病人的社会保障工作。负责指导生产经营单位劳动用工单位管理，检查督促劳资双方签订劳动合同、集体合同，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。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，积极开展劳动保护方面的争议仲裁工作。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）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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  | 瑞金市人力资源和社会保障局本级 | 二级   |
| 2  | 瑞金市就业创业服务中心     | 二级   |
| 3  | 瑞金市社会保险服务中心     | 二级   |

本部门年末编制内实有人员 88 人，其他人员 10 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：瑞金市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  | 12,081.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1.65      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,301.89  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 24.00     | 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  | 1,614.14  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8,833.81  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.69     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,301.89  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 3,210.67  |
|                  | 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 | 24.00     |
|                  | 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 | 1,682.39  |
|                  | 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 | 15,021.85 | 本年支出合计          | 58 | 15,090.10 |
| 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 | 198.34    | 年末结转和结余         | 60 | 130.09    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 15,220.19 | 总计              | 62 | 15,220.19 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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

部门：瑞金市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 02 表  
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     |
|------------|------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                    |           |           |        |      |      |          |          |
| 类          | 款    | 项                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|            |      | 合计                 | 15,021.85 | 13,407.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,614.14 |
| 201        |      | 一般公共服务支出           | 1.65      | 1.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20113      |      | 商贸事务               | 1.65      | 1.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2011308    |      | 招商引资               | 1.65      | 1.65      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208        |      | 社会保障和就业支出          | 8,833.81  | 8,833.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20801      |      | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,309.64  | 1,309.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080101    |      | 行政运行               | 347.45    | 347.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080102    |      | 一般行政管理事务           | 164.33    | 164.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080106    |      | 就业管理事务             | 252.50    | 252.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |          |
| 2080109    |      | 社会保险经办机构           | 352.94    | 352.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080199    |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 192.42    | 192.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20802      |      | 民政管理事务             | 13.50     | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080202    |      | 一般行政管理事务           | 13.50     | 13.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出         | 323.50    | 323.50    | 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   | 112.37    | 112.37    | 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     | 19.17     | 19.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599    |      | 其他行政事业单位养老支出       | 191.96    | 191.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20807      |      | 就业补助               | 4,427.89  | 4,427.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080701    |      | 就业创业服务补贴           | 612.05    | 612.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080702    |      | 职业培训补贴             | 179.84    | 179.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080704    |      | 社会保险补贴             | 76.14     | 76.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080705    |      | 公益性岗位补贴            | 2,697.43  | 2,697.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     |          |
| 2080709    |      | 职业技能鉴定补贴           | 2.58      | 2.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080711    |      | 就业见习补贴             | 237.34    | 237.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080713    |      | 促进创业补贴             | 87.38     | 87.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080799    |      | 其他就业补助支出           | 535.12    | 535.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808      |      | 抚恤                 | 23.29     | 23.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801    |      | 死亡抚恤               | 19.22     | 19.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080802    |      | 伤残抚恤               | 3.26      | 3.26      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080899    |      | 其他优抚支出             | 0.81      | 0.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899      |      | 其他社会保障和就业支出        | 2,735.99  | 2,735.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2089999    |      | 其他社会保障和就业支出        | 2,735.99  | 2,735.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210        |      | 卫生健康支出             | 35.69     | 35.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗           | 35.69     | 35.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101    |      | 行政单位医疗             | 15.45     | 15.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102    |      | 事业单位医疗             | 20.24     | 20.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212        |      | 城乡社区支出             | 1,301.89  | 1,301.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,301.89  | 1,301.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,301.89  | 1,301.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213        |      | 农林水支出              | 3,210.67  | 3,210.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21305      |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,821.07  | 1,821.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130599    |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,821.07  | 1,821.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21308      |      | 普惠金融发展支出           | 1,389.61  | 1,389.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130804    |      | 创业担保贷款贴息及奖补        | 1,369.61  | 1,369.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130805    |      | 补充创业担保贷款基金         | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 223        |      | 国有资本经营预算支出         | 24.00     | 24.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22301      |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出    | 24.00     | 24.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2230105    |      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 24.00     | 24.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229        |      | 其他支出               | 1,614.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,614.14 |
| 22999      |      | 其他支出               | 1,614.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,614.14 |

|         |      |          |      |      |      |      |      |          |
|---------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|
| 2299999 | 其他支出 | 1,614.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,614.14 |
|---------|------|----------|------|------|------|------|------|----------|

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

部门：瑞金市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 03 表  
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   |   | 科目名称 |                    |           |          |           |        |      |           |
| 类科目编码   |   |      |                    |           |          |           |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                 | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         |   |      | 合计                 | 15,090.10 | 1,195.62 | 13,894.48 |        |      |           |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出           | 1.65      |          | 1.65      |        |      |           |
| 20113   |   |      | 商贸事务               | 1.65      |          | 1.65      |        |      |           |
| 2011308 |   |      | 招商引资               | 1.65      |          | 1.65      |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出          | 8,833.81  | 1,159.93 | 7,673.87  |        |      |           |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,309.64  | 807.04   | 502.59    |        |      |           |
| 2080101 |   |      | 行政运行               | 347.45    | 347.45   |           |        |      |           |
| 2080102 |   |      | 一般行政管理事务           | 164.33    |          | 164.33    |        |      |           |
| 2080106 |   |      | 就业管理事务             | 252.50    | 207.50   | 45.00     |        |      |           |
| 2080109 |   |      | 社会保险经办机构           | 352.94    | 251.95   | 100.98    |        |      |           |
| 2080199 |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 192.42    | 0.14     | 192.28    |        |      |           |
| 20802   |   |      | 民政管理事务             | 13.50     |          | 13.50     |        |      |           |
| 2080202 |   |      | 一般行政管理事务           | 13.50     |          | 13.50     |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出         | 323.50    | 323.50   |           |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 112.37    | 112.37   |           |        |      |           |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 19.17     | 19.17    |           |        |      |           |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出       | 191.96    | 191.96   |           |        |      |           |
| 20807   |   |      | 就业补助               | 4,427.89  |          | 4,427.89  |        |      |           |
| 2080701 |   |      | 就业创业服务补贴           | 612.05    |          | 612.05    |        |      |           |
| 2080702 |   |      | 职业培训补贴             | 179.84    |          | 179.84    |        |      |           |
| 2080704 |   |      | 社会保险补贴             | 76.14     |          | 76.14     |        |      |           |
| 2080705 |   |      | 公益性岗位补贴            | 2,697.43  |          | 2,697.43  |        |      |           |
| 2080709 |   |      | 职业技能鉴定补贴           | 2.58      |          | 2.58      |        |      |           |
| 2080711 |   |      | 就业见习补贴             | 237.34    |          | 237.34    |        |      |           |
| 2080713 |   |      | 促进创业补贴             | 87.38     |          | 87.38     |        |      |           |
| 2080799 |   |      | 其他就业补助支出           | 535.12    |          | 535.12    |        |      |           |
| 20808   |   |      | 抚恤                 | 23.29     | 19.22    | 4.07      |        |      |           |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤               | 19.22     | 19.22    |           |        |      |           |
| 2080802 |   |      | 伤残抚恤               | 3.26      |          | 3.26      |        |      |           |
| 2080899 |   |      | 其他优抚支出             | 0.81      |          | 0.81      |        |      |           |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出        | 2,735.99  | 10.17    | 2,725.82  |        |      |           |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出        | 2,735.99  | 10.17    | 2,725.82  |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出             | 35.69     | 35.69    |           |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗           | 35.69     | 35.69    |           |        |      |           |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗             | 15.45     | 15.45    |           |        |      |           |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗             | 20.24     | 20.24    |           |        |      |           |
| 212     |   |      | 城乡社区支出             | 1,301.89  |          | 1,301.89  |        |      |           |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,301.89  |          | 1,301.89  |        |      |           |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,301.89  |          | 1,301.89  |        |      |           |
| 213     |   |      | 农林水支出              | 3,210.67  |          | 3,210.67  |        |      |           |
| 21305   |   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,821.07  |          | 1,821.07  |        |      |           |
| 2130599 |   |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,821.07  |          | 1,821.07  |        |      |           |
| 21308   |   |      | 普惠金融发展支出           | 1,389.61  |          | 1,389.61  |        |      |           |
| 2130804 |   |      | 创业担保贷款贴息及奖补        | 1,369.61  |          | 1,369.61  |        |      |           |
| 2130805 |   |      | 补充创业担保贷款基金         | 20.00     |          | 20.00     |        |      |           |
| 223     |   |      | 国有资本经营预算支出         | 24.00     |          | 24.00     |        |      |           |

|         |                   |          |  |          |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 24.00    |  | 24.00    |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 24.00    |  | 24.00    |  |  |  |
| 229     | 其他支出              | 1,682.39 |  | 1,682.39 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 1,682.39 |  | 1,682.39 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出              | 1,682.39 |  | 1,682.39 |  |  |  |

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：瑞金市人力资源和社会保障局

2024 年度

| 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  | 12,081.82 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1.65     | 1.65       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,301.89  | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 24.00     | 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 | 8,833.81 | 8,833.81   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 35.69    | 35.69      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1,301.89 |            | 1,301.89    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 3,210.67 | 3,210.67   |             |              |
|                | 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 | 24.00     |           |          | 24.00 |
|                | 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 | 13,407.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 13,407.71 | 12,081.82 | 1,301.89 | 24.00 |
| 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 | 13,407.71 | <b>总计</b>       | 64 | 13,407.71 | 12,081.82 | 1,301.89 | 24.00 |

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：瑞金市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  |   | 科目名称 |                   |           |          |           |
| 科目编码    |   |      |                   |           |          |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                | 1         | 2        | 3         |
|         |   |      | 合计                | 12,081.82 | 1,195.62 | 10,886.19 |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出          | 1.65      |          | 1.65      |
| 20113   |   |      | 商贸事务              | 1.65      |          | 1.65      |
| 2011308 |   |      | 招商引资              | 1.65      |          | 1.65      |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出         | 8,833.81  | 1,159.93 | 7,673.87  |
| 20801   |   |      | 人力资源和社会保障管理事务     | 1,309.64  | 807.04   | 502.59    |
| 2080101 |   |      | 行政运行              | 347.45    | 347.45   |           |
| 2080102 |   |      | 一般行政管理事务          | 164.33    |          | 164.33    |
| 2080106 |   |      | 就业管理事务            | 252.50    | 207.50   | 45.00     |
| 2080109 |   |      | 社会保险经办机构          | 352.94    | 251.95   | 100.98    |
| 2080199 |   |      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 192.42    | 0.14     | 192.28    |
| 20802   |   |      | 民政管理事务            | 13.50     |          | 13.50     |
| 2080202 |   |      | 一般行政管理事务          | 13.50     |          | 13.50     |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出        | 323.50    | 323.50   |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 112.37    | 112.37   |           |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 19.17     | 19.17    |           |
| 2080599 |   |      | 其他行政事业单位养老支出      | 191.96    | 191.96   |           |
| 20807   |   |      | 就业补助              | 4,427.89  |          | 4,427.89  |
| 2080701 |   |      | 就业创业服务补贴          | 612.05    |          | 612.05    |
| 2080702 |   |      | 职业培训补贴            | 179.84    |          | 179.84    |
| 2080704 |   |      | 社会保险补贴            | 76.14     |          | 76.14     |
| 2080705 |   |      | 公益性岗位补贴           | 2,697.43  |          | 2,697.43  |
| 2080709 |   |      | 职业技能鉴定补贴          | 2.58      |          | 2.58      |
| 2080711 |   |      | 就业见习补贴            | 237.34    |          | 237.34    |
| 2080713 |   |      | 促进创业补贴            | 87.38     |          | 87.38     |
| 2080799 |   |      | 其他就业补助支出          | 535.12    |          | 535.12    |
| 20808   |   |      | 抚恤                | 23.29     | 19.22    | 4.07      |
| 2080801 |   |      | 死亡抚恤              | 19.22     | 19.22    |           |
| 2080802 |   |      | 伤残抚恤              | 3.26      |          | 3.26      |
| 2080899 |   |      | 其他优抚支出            | 0.81      |          | 0.81      |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 2,735.99  | 10.17    | 2,725.82  |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出       | 2,735.99  | 10.17    | 2,725.82  |
| 210     |   |      | 卫生健康支出            | 35.69     | 35.69    |           |

|         |                    |          |       |          |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 35.69    | 35.69 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 15.45    | 15.45 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 20.24    | 20.24 |          |
| 213     | 农林水支出              | 3,210.67 |       | 3,210.67 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,821.07 |       | 1,821.07 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,821.07 |       | 1,821.07 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 1,389.61 |       | 1,389.61 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补        | 1,369.61 |       | 1,369.61 |
| 2130805 | 补充创业担保贷款基金         | 20.00    |       | 20.00    |

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：瑞金市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      | 工资福利支出        | 903.89   | 302      | 商品和服务支出   | 73.89 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资          | 332.46   | 30201    | 办公费       | 13.74 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴          | 31.44    | 30202    | 印刷费       | 0.64  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金            | 27.65    | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费         | 0.00     | 30204    | 手续费       | 6.03  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资          | 334.00   | 30205    | 水费        | 0.45  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 112.37   | 30206    | 电费        | 4.52  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费        | 19.17    | 30207    | 邮电费       | 2.08  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 35.69    | 30208    | 取暖费       | 2.02  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款     | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 1.12  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 3.78     | 30211    | 差旅费       | 14.40 | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金         | 0.00     | 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           | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 7.33     | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 217.84   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 离休费           | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费           | 191.96   | 30217    | 公务接待费     | 1.78  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费        | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金           | 19.22    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补贴          | 5.06     | 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       | 3.20  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助         | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.02  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金           | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 2.11  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30309    | 奖励金           | 1.60     | 30229    | 福利费       | 9.30  | 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    | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00     | 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  | 12.49 | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |               | 1,121.73 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 73.89 |

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

部门：瑞金市人力资源和社会保障局

2024 年度

公开 07 表  
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    |   | 科目名称 | 小计                 |         |          | 基本支出     | 项目支出 |          |         |
| 分类科目    |   |      |                    |         |          |          |      |          |         |
| 类       | 款 | 项    | 栏次                 | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|         |   |      | 合计                 |         | 1,301.89 | 1,301.89 |      | 1,301.89 |         |
| 212     |   |      | 城乡社区支出             |         | 1,301.89 | 1,301.89 |      | 1,301.89 |         |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 1,301.89 | 1,301.89 |      | 1,301.89 |         |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1,301.89 | 1,301.89 |      | 1,301.89 |         |

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：瑞金市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<br>科目编码 |   | 科目名称 |                   |       |      |       |
| 类              | 款 | 项    | 栏次                | 1     | 2    | 3     |
|                |   |      | 合计                | 24.00 |      | 24.00 |
| 223            |   |      | 国有资本经营预算支出        | 24.00 |      | 24.00 |
| 22301          |   |      | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 24.00 |      | 24.00 |
| 2230105        |   |      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 24.00 |      | 24.00 |

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：瑞金市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  | 10.78 | 7.49  | 5.56 |
| 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  | 10.78 | 7.49  | 5.56 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 5.56 |
| 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 | ——    | ——    | 44   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 417  |
| 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：瑞金市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 15220.19 万元，其中年初结转和结余 198.34 万元，比上年增加 139.63 万元，增长 237.84%；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 15021.85 万元，比上年增加 1325.24 万元，增长 9.68%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13407.71 万元，占 89.25%；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 1614.14 万元，占 10.75%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 15220.19 万元，其中本年支出合计 15090.10 万元，比上年增加 1533.11 万元，增长 11.31%，主要原因：社会保障和就业支出、农林水支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 130.09 万元，比上年减少 68.25 万元，下降 34.41%，主要原因：用于其他支出，如红井旧址修缮款支出等。

本年支出的具体构成：基本支出 1195.62 万元，占 7.92%；项目支出 13894.48 万元，占 92.08%；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 16731.83 万元，决算数 13407.71 万元，完成年初预算的 80.13%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.65 万元，预决算差异主要原因：用于项目类支出的一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 16352.09 万元，决算数 8833.81 万元，完成年初预算的 54.02%。预决算差异主要原因：预算调整，城乡居民基本养老保险各类县级财政配套资金列入财政统一预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 35.46 万元，决算数 35.69 万元，完成年初预算的 100.65%。预决算差异主要原因：基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1301.89 万元，预决算差异主要原因：用于被征地农民参加基本养老保险缴费补助或被征地农民养老生活补助。

（五）农林水支出（类）年初预算数 260.00 万元，决算数 3210.67 万元，完成年初预算的 1234.87%。预决算差异主要原因：用于创业担保贷款贴息和被征地农民参加基本养老保险缴费补助。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 84.28 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：单位公积金由财政直接拨入公积金中心。

（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 24.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整，该资金为年度中期因工作需要追加。

#### **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 1195.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 903.89 万元，比上年减少 60.65 万元，下降 6.29%，主要原因：人员变动，津补贴调整。

（二）商品和服务支出 73.89 万元，比上年减少 7.11 万元，下降 8.78%，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 217.84 万元，比上年增加 15.06 万元，增长 7.43%，主要原因：发放三支一扶调薪支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 2.12 万元，下降 100.00%，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约节俭。

#### **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 7.49 万元，决算数 5.56 万元，完成全年预算的 74.13%；

决算数比上年减少 1.32 万元，下降 19.15%，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：未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国出境活动。

（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：公车改革后本单位已无公车。决算数与上年持平，主要原因：无。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：公车改革后本单位已无公车。决算数与上年持平，主要原因：无。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 7.49 万元，决算数 5.56 万元，完成全年预算的 74.13%，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约节俭，减少招待支出。决算数比上年减少 1.32 万元，下降 19.15%，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约节俭。全年国内公务接待 44 批，累计接待 417 人次，主要是：合理规定内的公务接待支出和检查学习支出。。

## 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 27.02 万元，决算

数比上年减少 7.40 万元，下降 21.51%，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，压减一般性支出。

## 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 323.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 65.60 万元、政府采购服务支出 258.36 万元。授予中小企业合同金额 323.96 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 258.36 万元，占授予中小企业合同金额的 79.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.75%。

## 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 50 个全面开展绩效自评，共涉及资

金 15090.1 万元，占项目支出总额的 100%。其中，47 个项目评价结果为“优”，3 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 3 个项目开展了部门评价，分别为：市级就业之家建设运营项目、中央“三支一扶”补助资金和人社事务管理。涉及一般公共预算支出 339.31 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，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，基本实现了预期绩效目标，取得了一定的经济效益和社会效益，同时项目运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 19270.43 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，本部门预算项目能分别从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度上加强对资金的运行管理，已达到预期效果，切实履行本部门职责。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

### **一、单位自评工作开展情况**

下面列举其中一部分项目：

1. “三支一扶”大学毕业生补贴项目。共设置一级指标 4 个，二级指标 6 个，三级指标 6 个，其中 5 个指标预期值为优秀，自评得分 82.39 分，完成支出总额度占比

78.11%，产生偏差的原因是“三支一扶”人员招募计划和在岗在编人员数量变化产生动态调整。

2. 人社事务管理项目。共设置一级指标4个，二级指标8个，三级指标14个，其中14个指标预期值为优秀，自评得分96.75分，没有预期值有偏差的指标。

3. 财政负担专职临聘人员工资项目。共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标7个，其中7个指标预期值为优秀，自评得分100分，没有预期值有偏差的指标。

4. 北上争资争项工作经费项目。共设置一级指标4个，二级指标7个，三级指标7个，其中7个指标预期值为优秀，自评得分100分，没有预期值有偏差的指标。

5. 中央“三支一扶”补助资金项目。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，其中6个指标预期值为优秀，自评得分100分，没有预期值有偏差的指标。

6. 市级就业之家建设项目。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，其中6个指标预期值为优秀，自评得分100分，没有预期值有偏差的指标。

7. 城乡居民基本养老保险-综合项目经费项目。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，其中7个指标预期值为优秀，自评得分100分，没有预期值有偏差的指标。

8. 规上工业企业参保补贴项目。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，其中7个指标预期值为优秀，自评得分100分，没有预期值有偏差的指标。

9. 基本养老保险基金县级配套项目。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，其中7个指标预期值为优秀，自评得分94.77分，没有预期值有偏差的指标。

10. 就创专项资金项目。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，其中6个指标预期值为优秀，自评得分97分，没有预期值有偏差的指标。

11. 基层服务专岗项目。共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，其中6个指标预期值为优秀，自评得分95分，没有预期值有偏差的指标。

## 二、综合评价结论

| 项目名称             | 全年预算数（万元） | 调整后预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） | 自评得分  |
|------------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|
| “三支一扶”大学毕业生补贴    | 129.03    | 129.03     | 100.79    | 78.11% | 82.39 |
| 人社事务管理           | 165       | 164.33     | 164.33    | 99.59% | 96.75 |
| 财政负担专职临聘人员工资     | 13.5      | 13.5       | 13.5      | 100%   | 100   |
| 北上争资争项工作经费       | 0         | 10.25      | 10.25     | 100%   | 100   |
| 中央“三支一扶”补助资金     | 0         | 70.24      | 70.24     | 100%   | 100   |
| 市级就业之家建设         | 0         | 30.83      | 30.83     | 100%   | 100   |
| 城乡居民基本养老保险综合项目经费 | 0         | 1178.37    | 1178.37   | 100%   | 100   |
| 规上工业企业参保补贴       | 0         | 53.61      | 53.61     | 100%   | 100   |
| 基本养老保险基金县级配套     | 12491     | 294.65     | 279.25    | 94.77% | 94.77 |

|          |     |        |        |        |    |
|----------|-----|--------|--------|--------|----|
| 就创专项资金项目 | 0   | 21.26  | 20.38  | 95.86% | 97 |
| 基层服务专岗   | 300 | 284.72 | 176.83 | 62.11% | 95 |

### 三、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：一是部分项目上级帮扶资金和地方配套帮扶资金未得到充分利用，资金使用规划工作有待提升；二是部分项目资金难以精准预算，后续存在有些项目预算调整较难测算，项目开展受到资金约束限制。

改进措施：一是增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。开展预算绩效管理培训，从培训内容上涵盖学习前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作；二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估；三是严格按照年初制定的绩效目标，切实有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局2024年部门绩效自我评价得分95分，绩效自评结论为优。通过绩效评价，我局进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理

、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

我局按照政府、财政的要求，认真做好本部门决算和绩效信息公开工作。

本部门“人社事务管理”“社保业务管理”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           | 人社事务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                                    |               |       |    |
| 主管部门           | 瑞金市人力资源和社会保障局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         | 实施单位                               | 瑞金市人力资源和社会保障局 |       |    |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165   | 165     | 164.327                            | 10            | 99.59 | 7  |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165   | 165     | 164.3273                           | —             | 99.59 | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         | 实际完成情况                             |               |       |    |
|                | 根据人力资源和社会保障局工作职责和三定方案，认真做好全市专业技术人员继续教育培训考试，依法处理劳动人事争议仲裁和农民工工资争议速裁，做好全市事业单位招考选调考试工作，做好全市事业单位晋升工资调资及机关事业单位体制内人员档案，安置、接收、管理“三支一扶”大学生及清理“吃空饷”等四类人员的专项整治工作，做好全市 11000 余名事业干部的培训、年度考核、调动、股级干部任免、年度统计等工作以及 7000 名临聘人员管理工作，做好全市工伤认定和劳动能力初次鉴定审核报送工作，加快推进我市社会保障“一卡通”应用，加大社会保障卡普及推广力度，进一步完善功能，努力做到全省城乡居民“人手一卡”、“全省一卡通用”。加大劳资纠纷调处力度，创新劳资纠纷处理机制，构建劳资纠纷“共建、共治、共享”新格局，规范企业用工行为、预防和协调群体性劳资矛盾，确保我市劳资关系和谐稳定，切实保障企业和员工的合法权益，让劳资问题所引发的集体访、越级访和重复访得到有效控制。 |       |         | 根据人力资源和社会保障局工作职责和三定方案，基本完成了全年绩效目标。 |               |       |    |

|      |       |          |                     |         |       |    |       |                            |
|------|-------|----------|---------------------|---------|-------|----|-------|----------------------------|
| 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   | 办理工资等零收费情况          | =100%   | 99.5  | 20 | 19.75 | 根据中央八项规定精神，厉行节俭节约，缩减三公经费使用 |
|      |       | 社会成本指标   |                     |         |       |    |       |                            |
|      |       | 生态环境成本指标 |                     |         |       |    |       |                            |
|      | 产出指标  | 数量指标     | 培训考核人数              | ≥20000人 | 20000 | 10 | 10    | 无                          |
|      |       |          | 接待办事人数              | ≥8000人  | 8000  | 5  | 5     | 无                          |
|      |       | 质量指标     | 办理通过率               | ≥93%    | 93    | 5  | 5     | 无                          |
|      |       |          | 培训考核通过率             | ≥92%    | 92    | 10 | 10    | 无                          |
|      |       | 时效指标     | 本金及利息归还率            | =100%   | 100   | 5  | 5     | 无                          |
|      |       |          | 资料受理审核时效            | ≤3天     | 3     | 5  | 5     | 无                          |
|      | 效益指标  | 经济效益指标   | 继续教育培训考试零收费         | =100%   | 100   | 5  | 5     | 无                          |
|      |       | 社会效益指标   | 维护政府形象，提升满意度        | ≥95%    | 95    | 5  | 5     | 无                          |
|      |       |          | 社会公众认可知晓情况          | ≥92%    | 92    | 5  | 5     | 无                          |
|      |       | 生态效益指标   | 增强我市各类用工单位及个人法律法规意识 | ≥95%    | 95    | 2  | 2     | 无                          |
|      |       |          | 认同率                 | ≥96%    | 96    | 5  | 5     | 无                          |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 服务对象满意度情况           | ≥95%    | 95    | 3  | 3     | 无                          |
|      |       |          | 有效投诉数量              | ≤3宗     | 3     | 5  | 5     | 无                          |
|      | 总分    |          |                     |         |       |    | 100   | 96.75                      |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024 年度) |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |                   |            |    |             |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|------------|----|-------------|-------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社保业务管理        |            |                   |            |    |             |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 瑞金市人力资源和社会保障局 |            |                   | 实施单位       |    | 瑞金市社会保险服务中心 |             |
| 项目资金<br>(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        | 101        | 101               | 100.982    | 10 | 99.98       | 7           |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 政府预算资金        | 101        | 101               | 100.982255 | —  | 99.98       | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            |                   | 实际完成情况     |    |             |             |
|                | 1. 开展机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等近 410000 余人的养老保险参保登记、人员增减变动登记、缴费基数核定、征缴计划核定及推送、到账登记，个人账户做实等相关业务经办和服务。 2. 按照省政府《加快推进企业职工基本养老保险参保扩面工作实施方案》开展参保扩面专项行动，深入企业，乡镇开展政策宣传及经办服务。 3. 根据省人社厅“八个统一“标准建设的要求，对窗口建设，软硬件建设，服务建设，服装统一等进行统一的标准化建设。4. 统筹推进社会保障卡在社会保险各个领域的应用，联合各社会保障卡制卡行，开展社会保障卡集中宣传和申领工作。5. 开展社会保险参保稽核，联合劳动监察等部门，深入企业开展参保率、参保基数稽核，对存在的问题及时发出稽核整改通知，维护职工的合法权益。 6. 组织开展全市机关事业单位、企业、城乡居保经办人进行社会保险政策培训，业务经办培训，提高政策知晓率和业务经办能力。 7. 对全市机关事业、企业，特别是园区企业、工程项目类高风险企业开展工伤预防宣传，督促全员参保，降低企业风险成本，促进企业健康发展。 8. 对全市高风险企业开展工伤预防培训，提高企业工伤预防能力，促进企业良性发展。 9. 对全市 46000 余名工伤保险参保人及 15000 余名失业保险参保人开展参保登记，缴费基数核定，人员增减变动登记，征缴计划核定和推送，工伤待遇计发、核定和发放，确保工伤保险、失业保险工作顺利开展。 10. 对社会保险业务经办系统、财务会计系统、统计信息系统、资格认证系统等各类系统进行维护，确保各系统有序顺畅运行。 |               |            |                   | 圆满完成目标任务。  |    |             |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标       | 年度<br>指标          | 实际<br>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        | 每万人次短信发放成本 | ≤<br>0.05<br>万元   | 0.045      | 10 | 10          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 宣传活动单位成本   | ≤<br>10000<br>元/次 | 9600       | 10 | 10          |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会成本指标        |            |                   |            |    |             |             |

|    |       |          |               |                |       |     |    |  |
|----|-------|----------|---------------|----------------|-------|-----|----|--|
|    |       | 生态环境成本指标 |               |                |       |     |    |  |
|    | 产出指标  | 数量指标     | 个人权益短信发放人次    | $\geq 120$ 万人次 | 126.5 | 5   | 5  |  |
|    |       |          | 开展宣传活动次数      | $\geq 12$ 次    | 13    | 5   | 5  |  |
|    |       | 质量指标     | 短信发放覆盖率       | $= 100\%$      | 100   | 10  | 10 |  |
|    |       |          | 宣传活动主题契合率     | $= 100\%$      | 100   | 10  | 10 |  |
|    |       | 时效指标     | 短信发放及时率       | $= 100\%$      | 100   | 5   | 5  |  |
|    |       |          | 活动举办及时率       | $= 100\%$      | 100   | 5   | 5  |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标   |               |                |       |     |    |  |
|    |       | 社会效益指标   | 社保窗口错时延时服务覆盖率 | $= 100\%$      | 100   | 15  | 15 |  |
|    |       | 生态效益指标   |               |                |       |     |    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 群众满意度         | $\geq 98\%$    | 99.8  | 15  | 15 |  |
| 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）财政拨款收入：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）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

### 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支出和公用支出。

（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）2080101 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。

2080102 一般行政管理事务：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。

2080106 就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2080107 社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管

理和基金监督方面的支出。

2080109 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。

2080112 劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

2080116 引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

2080199 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。

2080701 就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2080704 社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

### 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

### 部门评价报告

(2024年度人社局中央三支一扶补助资金项目)

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况。

1. 项目背景：围绕实施乡村振兴战略，以培养党和国家需要的基层人才为根本，以服务基层、改善基层人才队伍结构为目的，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，加快培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。

2. 主要内容：瑞金市人力资源和社会保障局中央三支一扶补助资金项目主要用于支付本市招募高校毕业生三支一扶的生活补助、社保配套、一次性安家费等支出。

3. 实施情况：根据市人社局2024年度部门预算，市财政局 一次性下达2024年人社局中央三支一扶补助资金，用于支付该项目日常支出。

4. 资金投入：中央财政拨款70.24万元。

5. 使用情况：用于拨付高校毕业生三支一扶生活补助、社保配套和一次性安家费等。

##### (二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：围绕实施乡村振兴战略，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，保障全市三支一扶大学毕业生每月工作补贴。

2. 阶段目标：按时足额发放工作生活补贴和一次性安家费，全面落实社会保险政策，确保新招募人员思想、生活和工作稳定，尽快适应基层工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

充分认识开展绩效评价工作重要性和必要性，认真抓好工作任务和措施的落实。对绩效目标进展情况进行跟踪，及时发现绩效运行中存在的问题，解决问题。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：按照科学规范、公开公正、实事求是的原则，根据《瑞金市财政局关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》（瑞财字〔2025〕59号）文件要求，参照《项目支出部门评价指标体系框架》制订评价指标体系，对人社局中央三支一扶补助资金进行绩效评价。

2. 评价指标体系：按照绩效评价指标体系划分的4个一级指标，细化6个二级指标和6个三级指标，针对6个三级指标，结合项目实际进行逐项评价。

一级指标采用：成本、产出、效益和满意度4项指标。

二级指标采用：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度。

三级指标采用：支出控制在预算内、完成支出总额度、资金使用合格率、完成支出及时率、保护毕业生合法权益和补贴人员满意度。

3. 评价方法：财政支出的绩效评价采用部门自评评价法。

4. 评价标准：根据各绩效评价指标在整体指标体系中的重要程度，选用科学方法、合理设置权重，考虑各类指标和效益类指标在绩效评价指标的权重。具体如下：

(1) 成本：由经济成本指标构成，分值20分。

(2) 产出：由数量、质量、时效指标构成，分值40分。

(3) 效益：由社会效益指标构成，分值15分。

(4) 满意度：由服务对象满意度构成，分值15分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

##### 1、评价工作前期准备情况

成立了项目绩效评价工作组，明确绩效评价任务，制定项目工作计划，明确工作需要，进行项目绩效评价工作部署。

##### 2、评价实施阶段工作情况

由领导牵头召集业务科室、办公室等有关人员座谈、沟通，按照评价工作计划，依据评价指标体系收集和整理有关项目绩效资料，根据需要组织项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作。

3、撰写评价报告

根据前期报告、调研信息、指标体系依托数据等，进一步优化评价报告，项目评价小组按照分工撰写项目评价报告。

(二) 评价结论

本次绩效评价根据自评工作的通知要求，结合预算绩效指标，采取现场直接评价方式，从成本、产出、效益、满意度多方面进行总体评价，优先选择本部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目开展评价。通过定量和定性分析，查阅财务报表和业务档案，对照指标逐项分析和评分，中央三支一扶补助资金项目预算绩效总体得分为100分。

|            |               |                          |               |                 |
|------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 转移支付（项目）名称 | 中央“三支一扶”补助资金  |                          |               |                 |
| 中央主管部门     | 人力资源和社会保障部    |                          |               |                 |
| 地方主管部门     | 瑞金市人力资源和社会保障局 | 资金使用单位                   | 瑞金市人力资源和社会保障局 |                 |
| 资金投入情况（万元） |               | 全年预算数（A）                 | 全年执行数（B）      | 预算执行率（B/A×100%） |
|            | 年度资金总额：       | 70.24                    | 70.24         | 100.00%         |
|            | 其中：中央财政资金     | 70.24                    | 70.24         | 100.00%         |
|            | 地方财政资金        |                          |               |                 |
|            | 其他资金          |                          |               |                 |
| 资金管理情况     |               | 情况说明                     |               | 存在问题和改进措施       |
|            | 分配科学性         | 资金分配合理，用于“三支一扶”大学毕业生工作补贴 |               | 无               |

|          |                              |           |            |                                               |          |            |
|----------|------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|----------|------------|
|          | 下达及时性                        |           | 资金下达及时     | 无                                             |          |            |
|          | 拨付合规性                        |           | 资金按月及时拨付   | 无                                             |          |            |
|          | 使用规范性                        |           | 该笔资金使用规范合理 | 无                                             |          |            |
|          | 执行准确性                        |           | 资金使用准确     | 无                                             |          |            |
|          | 预算绩效管理情况                     |           | 已开展预算绩效管理  | 无                                             |          |            |
|          | 支出责任履行情况                     |           | 谁使用谁负责     | 无                                             |          |            |
| 总体目标完成情况 | 总体目标                         |           |            | 全年实际完成情况                                      |          |            |
|          | 完成全年目标任务，保障全市三支一扶大学毕业生每月工作补贴 |           |            | 顺利完成全年目标任务，较好的保障了全市三支一扶大学毕业生每月工作补贴，落实三支一扶补贴政策 |          |            |
| 绩效指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标       | 指标值                                           | 全年实际完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                         | 数量指标      | 完成支出总额度    | 小于等于 70.24 万元                                 | 70.24 万元 | 无          |
|          |                              | 质量指标      | 资金使用合格率    | 大于等于 98%                                      | 98%      | 无          |
|          |                              | 时效指标      | 完成支出及时率    | 小于等于 5 个工作日                                   | 5 个工作日   | 无          |
|          |                              | 成本指标      | 支出控制在预算内   | 小于等于 70.24 万元                                 | 70.24 万元 | 无          |
|          |                              | 社会效益指标    | 保护毕业生合法权益  | 定性良好                                          | 基本达成目标   | 无          |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度    | 大于等于 99%                                      | 99%      | 无          |

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目成本情况。

（1）“支出控制在预算内”指标20分。

（二）项目支出情况。

(1) “完成支出总额度” 指标20分。

(2) “资金使用合格率” 指标10分。

(3) “完成支出及时率” 指标10分。

(三) 项目效益情况。

(1) “保护毕业生合法权益” 指标15分。

(四) 项目满意度情况。

(1) “补贴人员满意度” 指标15分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

我单位为加强专项资金的有效管理，坚持强化制度建设，用制度管钱管人管事，坚持强化项目监管，注重落实资金使用公示，自觉接受广泛监督。通过绩效评价，进一步掌握了“三支一扶”计划中央财政补助资金使用情况 and 取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高专项资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据。

### (二) 存在的问题及原因分析

1. 存在的问题：绩效目标总体完成，但预算资金支出未能充分利用。因三支一扶人员流动性较强，考上公务员或其他事业编制后离职，存在人员流失问题；次年三支一扶招募

计划迟于预算编制出台，因多估算招募人数存在预算编制过高的情况。

改进措施：

1. 健全完善相关绩效考评制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。

2. 保障项目人员生活补贴及社会保险，提升项目服务人员工作满意度。

3. 加强人员管理，详细登记相关人员信息，人才流失或办理离岗后及时报备存档。

4. 强化业务股室之间的沟通协调，和事业股等股室协力制定更精准的预算编制计划。

## 六、有关建议

加强对业务经办人员的培训，提升业务水平能力。

## 七、其他需要说明的问题

无。

# 部门评价报告

为加强项目支出资金管理，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《瑞金市财政局关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》(瑞财字〔2023〕6 号)要求，对 2024 年度社保业务管理项目的绩效情况进行客观、公正的评价。

现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

组织对社保业务管理项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100.98 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，社保业务管理项目至 2024 年底已基本实施完成，共投入资金 100.98 万元，预算执行率为 99.98%。评分为优；

### (二) 项目绩效目标

一是保障我市机关事业单位、城镇企业、民办非企业、灵活就业人员、被征地农民、村居干部、城乡居民等 415000 余人的养老保险及工伤经办和服务，扩面征缴比例达 2%以上。二是保障全市 110569 余名退休人员养老待遇及时足额发放，待遇发放明细信息的推送，待遇资格年度认定以及其他退休人员社会化等服务，有效规避冒领多领养老待遇，确保完成全年退休人员各类社会化服务目标任务。三是保障完成上级下达的征缴收入任务，积极开展扩面征缴工作，确保完成上级下达征缴收入计划，减轻财政基金缺口弥补压力。

### (三) 主要职能

1. 贯彻落实党和政府有关社会保障工作的路线、方针和政策；依据社会保障有关法律法规和政策，组织和实施全市社会保险业务工作。

2. 经办全市城乡居民基本养老保险、机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员的基本养老保险和工伤保险参保登记（含补充工伤保险）、保费征缴计划等公共业务工作。

3. 经办全市各类人员的养老保险及工伤待遇审核、计算、发放工作，以及负责离退休人员社会化管理服务工作。

4. 经办全市城乡居民基本养老保险，全市机关事业单位、各类企业职工、灵活就业人员，个人账户管理、保险关系转移和接续工作。

5. 承办市委市政府、市人力资源和社会保障局及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2. 绩效评价对象和范围包括所有财政项目支出。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1. 评价原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系。按系统设定的指标，根据项目设定，单位评价和第三方评价相结合。

3. 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

### (三) 绩效评价工作过程

为确保绩效评价结果的真实性、合理性，成立了绩效评价工作小组。评价工作小组参照相关文件精神，明确了证据内容和证据来源，运用科学、合理的项目绩效评价指标、评价标准和评价方法，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，从资金、产出、效益和满意度四个维度展开评价，评价结果作为进一步加强和改进资金管理水平和使用效益的决策依据。

## 三、综合评价情况及评价结论

评价工作小组对收集到的证据进行了认真的整理和分析，谨慎地对项目进行了评级，形成了评价结论，综合得分为 97 分，自评结果为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家省市相关政策；项目预算编制科学合理，贴合实际，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与项目实施有机统一。

## **(二) 项目过程情况**

项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定。

## **(三) 项目产出情况**

项目实施完成及时，部分目标超额完成。

## **(四) 项目效益情况**

社会保障扩面征缴卓有成效，为社会保险可持续发展提供了基础性支撑。

# **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

## **(一) 主要经验及做法**

加强培训学习、积极参与财政部门组织的各项培训，提高单位相关人员的专业水平，强化本单位财政性资金运行管理。具体做法如下：第一，按照绩效评价实施工作方案稳步推进，按计划目标完成评价体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段评价和监控实施工作，确保项目实施与评价工作平稳、有序、顺利进行。第二，深入贯彻实施评价体系建设。制定完善的评价管理制度有助于进一步提升单位管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。第三，进一步加强全员学习与培训。通过宣传、培训等方式，促进单位人员深刻领悟评价体系要求，掌握评价实施方法，

促使本单位建立系统、规范、高效的评价系统和监控机制。

## **(二) 存在的问题及原因分析**

绩效管理制度建设还不完善。虽然财政部门已制定相关制度，但如何结合实际具体实施有待进一步细化。

## **六、有关建议**

建议财政部门多加强类似的业务培训，培训时最好能结合实际案例。