

南昌市人力资源和社会保障局 2024 年单位 预算

目 录

第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人力资源和社会保障局 2024 年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人力资源和社会保障局 2024 年单位 预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

南昌市人力资源和社会保障局（以下简称市人社局）是主管人力资源和社会保障工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全市人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全市城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全市社会保险及其补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

（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）负责组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办市人民政府奖励表彰工作，负责对以市人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

（七）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，牵头做好全市专业技术人才队伍、企业经营管理人才的引育，负责技能人才队伍建设综合管理、博士后工作站建设、人力资源产业园建设、专家人才服务等工作。牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，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）组织实施全市劳动、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，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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）贯彻落实吸引留学人员来昌工作或定居政策；负责市直单位科级及其以下人员因公出国（境）政审工作。

（十二）负责本局和局属单位的国际交流与合作工作。

（十三）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统

的政府信息公开工作。

(十四) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市人社局内设科室18个，包括办公室、政策法规科、信访维稳科、规划财务科、基金监督科、就业促进和失业保险科、人力资源流动管理科、人才发展服务科、职业能力建设科、专业技术人员管理科(南昌市职称制度改革领导小组办公室)、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科(农村社会保险科)、工伤保险科、基层建设科、机关党委、组织人事科。

编制人数77人，其中：行政编制77人。实有人数136人，其中：在职人数72人，包括行政人员72人；退休人员64人。

第二部分 南昌市人社局2024年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市人社局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市人社局收入预算总额为2705.72万元，比上年减少100.14万元，下降3.6%，主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少。其中：财政拨款收入2705.72万元，较上年预算安排减少100.14万元，主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少。

（二）支出预算情况

2024年南昌市人社局支出预算总额为2705.72万元，比上年减少100.14万元，下降3.6%，主要原因是主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2129.12万元，比上年减少100.14万元，主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少。其中：工资福利支出1954.55万元、商品服务支出168.61万元、对个人和家庭的补助5.95万元；项目支出576.60万元，比上年增加0万元，包括商品和服务支出576.60万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2543.03万元，较上年预算安排减少92.82万元，主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少；住房保障支出162.69万元，较上年预算安排减少7.32万元，主要原因是在职人员、离休人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出1954.55万元，较上年预算安排减少74.34万元，主要原因是在职、离休人员减少；商品和服务支出745.21万元，较上年预算安排增加99.71万元，主要原因是：2024年预算中未列支其他资本性

支出，全部金额列入商品服务支出。对个人和家庭补助支出 5.95 万元，较上年预算安排减少 14.52 万元，主要原因是：离休人员减少；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 111.00 万元，主要原因为今年压缩固定资产购入。

（三）财政拨款支出情况

2024 年本单位财政拨款支出预算 2705.72 万元，比上年减少 100.14 万元，下降 3.6%，主要原因是主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少。其中：

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 2543.03 万元，较上年预算安排减少 92.82 万元，主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少；住房保障支出 162.69 万元，较上年预算安排减少 7.32 万元，主要原因是在职人员、离休人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 2129.12 万元，比上年减少 100.14 万元，主要原因是人均公用经费压缩、在职人员、离休人员减少。其中：工资福利支出 1954.55 万元、商品服务支出 168.61 万元、对个人和家庭的补助 5.95 万元；项目支出 576.60 万元，比上年增加 0.00 万元，包括商品和服务支出 576.60 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 168.61 万元。较上年减少

11.29 万元，降低 6.3%。主要原因为：压缩公用经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年我单位政府采购预算共安排 131.00 万元，其中：政府采购货物预算为 69.00 万元、政府采购服务预算为 62.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为零。

（九）项目情况说明

1、国家工作人员招录经费项目

1) 项目概述：全年举办一次事业单位招聘考试和一次“三支一扶”考试，相关工作按照国家政策要求执行，通过举办事业单位招聘考试和“三支一扶”考试，充实国家工作人员队伍，为事业单位招聘一批优秀干部，为基层输送优秀高校毕业生。

2) 立项依据：根据《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市市县（区）乡（镇、街道）事业单位同意组织公开招聘实施意见的通知》（洪府厅发〔2012〕48号）、中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知（赣人社发〔2021〕11号）文件精神，开展事业单位招聘和“三支一扶”招募工作。

3) 实施主体：南昌市人力资源和社会保障局

4) 实施方案：为了完成国家工作人员招录经费项目的实施，充实事业单位工作人员队伍，提高政府服务力；为基层输送一批优秀人才需在 2024 年进行事业单位招聘工作次数 1 次、"三支一扶"招募次数 1 次，事业单位考录经费及"三支一扶"招募经费预算 120 万元，此项工作在 2024 年 12 月 31 日前完成。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：120 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2、事业单位工作人员培训费项目

1) 项目概述：开展事业单位工作人员培训 1 次，为期 5 天，人数约 200 人，使得培训人员合格率达到 95%以上，通过培训，切实提高事业单位工作人员工作绩效，使事业单位工作人员按规定制度认真履职履责。

2) 立项依据：根据中共中央组织部 人力资源社会保障部关于印发《事业单位工作人员培训规定》的通知（人社部规〔2019〕4 号），对于事业单位工作人员开展岗前培训。

3) 实施主体：南昌市人力资源和社会保障局

4) 实施方案：为推进事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍，开展事业单位工作人员培训的工作，需事业单位

人事管理培训次数 1 次，培训人数约 200 人，培训人员合格率达到 95%。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：50 万

7) 绩效目标和指标（见附件）

3、人力资源社会保障运行经费项目

1) 项目概述：保障机构各项活动正常运行，使学习、培训、调研人次达到 85 人以上，使工作质量达标率 100%，使各项工作可以按时完成，并保证成本控制率在 100%，使干部及培训职员满意度达到 95%以上。

2) 立项依据：推进机关工作人员政治学习和业务水平的长效化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化机关工作人员队伍。

3) 实施主体：南昌市人力资源和社会保障局

4) 实施方案：为推进机关工作人员政治学习和业务水平的长效化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化机关工作人员队伍。开展此项工作实施需组织学习、培训、考察及调研出差人次约 30 人，组织干部培训次数约 5 次，资料印刷批次约 10 次，办公设备购置数约 40 台，组织会议次数约 5 次，聘请第三方评审约 2 次。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：406.6 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本单位“三公”经费年初预算安排14.55万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费6.79万元，与去年减少0.21万元。主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。

2. 公务接待费7.76万元，比去年减少0.24万元。主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映人力资源和社会保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映人力资源和社会保障事业单位的离退休经费；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映人力资源和社会保障机关事业单位的基本养老保险缴费经费；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公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、

单位支出总表

填报单位[601001]南昌市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,705.72	2,129.12	576.60
208	社会保障和就业支出	2,543.03	1,966.43	576.60
01	人力资源和社会保障管理事务	2,383.30	1,806.70	576.60
2080101	行政运行	1,806.70	1,806.70	
2080102	一般行政管理事务	576.60		576.60
05	行政事业单位养老支出	159.72	159.72	
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66	
221	住房保障支出	162.69	162.69	
02	住房改革支出	162.69	162.69	
2210201	住房公积金	140.94	140.94	
2210203	购房补贴	21.76	21.76	

财政拨款收支总表

[601001]南昌市人力资源和社会保障局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,705.72	一、本年支出	2,705.72	2,705.72		
一般公共预算拨款收入	2,705.72	社会保障和就业支出	2,543.03	2,543.03		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	162.69	162.69		
国有资本经营预算收入						
收入总计	2,705.72	支出总计	2,705.72	2,705.72		

一般公共预算支出表

[601001]南昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,705.72	2,129.12	576.60
208	社会保障和就业支出	2,543.03	1,966.43	576.60
01	人力资源和社会保障管理事务	2,383.30	1,806.70	576.60
2080101	行政运行	1,806.70	1,806.70	
2080102	一般行政管理事务	576.60		576.60
05	行政事业单位养老支出	159.72	159.72	
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66	
221	住房保障支出	162.69	162.69	
02	住房改革支出	162.69	162.69	
2210201	住房公积金	140.94	140.94	
2210203	购房补贴	21.76	21.76	

一般公共预算基本支出表

[601001]南昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,129.12	1,960.51	168.6131
301	工资福利支出	1,954.55	1,954.55	
30101	基本工资	335.68	335.68	
30102	津贴补贴	222.70	222.70	
30103	奖金	953.49	953.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.66	154.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.42	143.42	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	140.94	140.94	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	168.61		168.6131
30201	办公费	15.00		15
30203	咨询费	3.00		3
30205	水费	10.00		10
30206	电费	10.00		10
30207	邮电费	5.00		5
30209	物业管理费	3.85		3.85
30211	差旅费	20.00		20
30212	因公出国(境)费用	6.79		6.79
30213	维修(护)费	4.00		4
30216	培训费	2.00		2
30217	公务接待费	7.76		7.76
30228	工会经费	6.78		6.7751
30239	其他交通费用	57.89		57.888
30299	其他商品和服务支出	16.55		16.55
303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
30302	退休费	5.07	5.07	
30304	抚恤金	0.89	0.89	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[601001]南昌市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
601001	南昌市人力资源和社会保障局	14.55	6.79	7.76		

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位: [601001] 南昌市人力资源和社会保障局		单位: 万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国家工作人员招录经费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	120	
	其中: 财政拨款	120	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>认真做好全市事业单位公开招聘工作, 进一步推进全市事业单位人事制度改革, 建立科学、规范、公正的用人制度; 通过“三支一扶”招募工作, 为基层输送人才。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	事业单位考务经费	≤90万元
		“三支一扶”招募	≤30万元
产出指标	数量指标	事业单位招聘工作次数	=1次
		“三支一扶”招募次数	=1次
	质量指标	按国家政策要求执行	=100%
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日日期
效益指标	社会效益指标	充实事业单位工作人员队伍, 提高政府服务力; 为基层输送一批优秀人才	=100%
		可持续影响性强	=100%
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	人力资源社会保障运行经费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障保障局(部门)	实施单位	南昌市人力资源和社会保障保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	406.6	
	其中：财政拨款	406.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进机关工作人员政治学习和业务水平的长效化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化机关工作人员队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	= 100%
产出指标	数量指标	组织学习\培训\考察及调研出差人次	≥30人
		组织干部培训次数	≥5次
		资料印刷批次	≥10批次
		办公设备购置数	≥40套/台
		组织会议次数	≥5次
		聘请第三方评审	≥2家
	质量指标	工作质量达标率	≥95%
		培训人员合格率	≥95%
		第三方机构工作达标率	≥95%
时效指标	完成时间	2024年12月31日日期	
效益指标	经济效益指标	保障机关各项工作正常运行	= 100%
		促进干部业务能力提升	= 100%
		促进市直机关单位认真履职,切实提高机关工作绩效	= 100%
		项目可持续性	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	事业单位工作人员培训费		
主管部门及代码	601-南昌市人力资源和社会保障局(部门)	实施单位	南昌市人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进事业单位工作人员培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质专业化事业单位工作人员队伍。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤350元/人.天
产出指标	数量指标	事业单位人事管理培训次数	= 1次
		培训人数	>200人
	质量指标	培训人员合格率	≥95%
	时效指标	培训完成时间	2024年12月31日日期
效益指标	经济效益指标	提高我事业单位新聘人员公共服务本领和专业素养	= 100%
		项目可持续性	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%