

附件 1:

# 青云谱区人力资源和社会保障局(汇 总)2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 青云谱区人力资源和社会保障局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2024 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

### 第二部分 青云谱区人力资源和社会保障局 2024 年部 门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》

## 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 青云谱区人力资源和社会保障局 2024 年部门 预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### 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 青云谱区人力资源和社会保障局单位概况

##### 一、部门主要职责

青云谱区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府组成部门，其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，以及全市人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；编制全区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。

2、拟订全区人力资源市场发展计划，建立全区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。

3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的全区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、农村实用人才培养和激励政策。

4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、工伤、社会保险及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。

5、负责全区就业、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，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关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、市有关机关事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻执行全区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，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人才选拔和培养工作。

8、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。

9、组织实施全区劳动、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。

10、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策；负责国（境）外人员来区就业管理服务；负责全区引进国外智力工作。

11、承办区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门 2024 年主要工作任务

### （一）聚焦“稳就业”，持续夯实就业创业局面

一是持续开展引才育才活动。依托“青云智聘”平台，双线开展“百场校招”等各类招聘活动，吸引更多优秀人才来昌就业。强化职业技能培训，积极开发见习单位，落实各项补贴政策，做好就业帮扶工作，促进重点群体就业，确保新增就业。

二是深入推进“5+2 就业之家”建设。与省人力发展集团、区国投合作，打造区级创新创业综合服务体，以基地造血带动产业能级提升、以政策扶持推动国有资本和国有企业做大做强的良性循环。同时，加大街道和社区级数字与实体化“5+2 就业之家”双重打造，推动形成上下联动、优势互补的公共就业服务格局。

三是打造家政服务业综合体。积极与省人力对接，联合区国投、伟东集团共同打造全省现代家政服务业项目，形成集“孵化、实训”为一体的省级康养劳务品牌。引入省内外优质家政品牌入驻综合体，形成品牌聚集效应，打通就业渠道。

四是强化充分就业社区建设。力争再打造 1 家省级充分就业社区、3 家市级充分就业社区、30 家区级充分就业社区。

加强打造家门口的“零工市场”，促进失业人员和就业困难人员等重点人群的就业创业。

**五是推进创业孵化基地建设。**落实创业担保贷款政策，制定青云谱区创业孵化基地建设管理办法，加强对辖区内各基地的日常指导和监督，实时掌握经营情况。计划创建一家区级创业孵化基地，申报一家省级创业孵化基地，力争申报成功一家国家级创业孵化基地。

## **（二）聚焦“惠民生”，不断强化社会保障功能**

**一是稳步扩大社保覆盖面。**持续开展“社保服务进万家”宣传活动，推动缴费率稳定在70%以上。继续做好新被征地农民社会保障工作，切实保障被征地农民社会保障权益。加快推进电子社保卡签发率，优化电子社保卡功能和服务，目标明年年底达到80%签发率。统筹调整退休人员基本养老金，优化管理服务。

**二是倾力优化社保经办服务。**完善“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”等流程，全方位提升综窗服务质量，确保好评率保持在98%以上。稳步提升12333热线接通率和满意度，发挥社保工单协调小组效能，以期达到95%以上接通率。

**三是夯实社保基金安全。**持续开展社保经办风险警示教育，增强干部职工风险防范意识。对上级下发的疑点数据等，实行“一案一档”核查方式，并积极联合公安、司法等相关部门，确保核查准确率和追缴率达到100%。

## **（三）聚焦“筑和谐”，构建和谐稳定劳动关系**

一是加强建筑领域农民工工资问题调研。精准查找问题，多方探讨提升现行法律法规氛围下的管理方案不足工作，重点是已发现的甲指分包导致农民工工资问题的漏洞的研究，争取在全市开创管理模式先河。

二是提升多部门劳动保障协同合作。联动多部门开展专项检查，进一步规范企业用工行为，保障劳动者合法权益。加强与公安机关联动办案模式，充实提前介入机制的工作内容和效能，并创新临结单位欠薪案件法院直诉、检察院支持起诉模式。

三是强化新就业形态群体劳动服务工作。深入辖区内快递、物流等企业，对新就业形态群体开展服务和维权调研，掌握新就业形态群体的诉求及问题，提供优质的法律咨询、劳动维权及政策宣传服务。

四是持续推进和谐劳动关系企业创建活动。积极指导辖区中小微企业和谐劳动关系的培育，发挥获评企业模范引领作用。通过巡回仲裁庭、流动仲裁庭、庭审观摩等，强化普法宣传。

#### **（四）聚焦“优环境”，用心擦亮人社服务品牌**

下一步将继续加强组织领导，创新方法载体，强化计划制定与活动部署，定期集中组织开展服务活动，在解决“急难愁盼”上出新招、办实事、求质效，持续拓展“青云亲·小红帆”党建品牌特色，延伸服务能力和服务范围，推动“小红帆”品牌扬帆远航，让民生工作更有“温度”、民生答卷更有“厚度”。

### 三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区人力资源和社会保障局(汇总)共有预算单位3个,包括:青云谱区人力资源和社会保障局(本级)、青云谱区公共就业创业人才服务中心、青云谱区社会保险事业服务中心。

编制人数小计68人,其中:行政编制人数5人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数63人,自收自支编制人数0人。实有人数小计62人,其中:在职人数小计62人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数57人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数0人。(截止预算编制时间2023年9月)

## 第二部分 青云谱区青云谱区人力资源和社会保障局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

(详见附件 2-12,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 青云谱区人力资源和社会保障局(汇总)2024 年 部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2024 年青云谱区人力资源和社会保障局收入预算总额为 3767.31 万元,较上年预算安排增加 646.16 万元;财政拨款收入 1701.91 万元,较上年预算安排增加 320.76 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 12 万元,较上年预算安排增加 12 万元;其它收入 1840.00 万元,较上年预算安排增加 100 万元;结转结余 213.4 万元,较上年安排增加 213.4 万元;上交上年预算安排国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

## (二) 支出预算情况

2024年青云谱区青云谱区人力资源和社会保障局支出预算总额为3767.31万元,较上年预算安排增加646.16万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出3006.91万元,较上年预算安排增加440.76万元;其中:工资福利支出993.83万元,商品和服务支出2004.00万元,对个人和家庭的补助5.49万元,资本性支出3.6万元。项目支出760.4万元,较上年预算安排增加205.4万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出755.4万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出3553.09万元,较上年预算安排增加163.40万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出163.40万元,较上年预算安排增加163.40万元;住房保障支出50.82万元,较上年预算安排增加5.84万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出999.31万元,

较上年预算安排增加264.82万元；商品和服务支出2753.91万元，较上年预算安排增加400.78万元；对个人和家庭的补助5.49万元，较上年预算安排增加1.96万元；资本性支出8.6万元，较上年预算安排减少21.4万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年青云谱区青云谱区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为1701.91万元，较上年预算安排增加320.76万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1651.09万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出50.82万元。

按支出项目类别划分：基本支出1154.91万元，较上年预算安排增加328.76万元；其中：工资福利支出993.83万元，商品和服务支出152万元，对个人和家庭的补助5.49万元，资本性支出3.6万元。项目支出547万元，较上年预算安排减少8万元；其中：商品和服务支出542万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024年青云谱区青云谱区青云谱区人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为0

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024年青云谱区青云谱区青云谱区人力资源和社会保障局国有资本经营支出预算为0

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事项的说明**

2024年部门机关运行费预算155.60万元，比上年预算增加67.47万元，增加76.56%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

### （九）项目情况说明（部门本级）

#### 1. 再就业专项资金

##### 1) 项目概述

坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策；保持经济平稳较快发展，增强经济发展对就业的拉动作用；加大工作和政策力度，着力解决好重点群体就业问题；积极扶持中小企业发展，促进以创业带动就业；大力兴办职业教育和技能培训，全面提升劳动者就业能力。

##### 2) 立项依据

赣财社【2019】1号、洪人社发【2021】142号、赣人社发【2019】3号、洪人社发【2019】115号

##### 3) 实施主体

南昌市青云谱区人力资源和社会保障局

##### 4) 实施方案

保持经济平稳较快发展，增强经济发展对就业的拉动作用；加大工作和政策力度，着力解决好重点群体就业问题；积极扶持中小企业发展，促进以创业带动就业；大力兴办职业教育和技能培训，全面提升劳动者就业能力

##### 5) 实施周期

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 6) 年度预算安排

500 万

## 7) 绩效目标和指标

绩效目标:通过项目实施,促进大学毕业生和技能人才来昌的创业就业发展,持续实施政策,提高就业创业能力,保持经济平稳较快发展。

数量指标:城镇新增就业人数 $\geq$ 8000 人;

质量指标:技能培训合格率 $\leq$ 100%;

时效指标:补贴发放及时率 $\leq$ 100%;

成本指标:将项目实际支出金额均控制在预算范围内;

经济效益指标:大学毕业生和技能人才来场的创业就业发展,给我区带来经济最大利益化;

可持续影响指标:提高其就业创业能力;

满意度:就业满意度 $\geq$ 95%

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年青云谱区人力资源和社会保障局“三公”经费一般公共预算安排\_\_\_0\_\_\_万元,其中:

因公出国\_\_\_0\_\_\_万元,比上年增(减)\_\_\_0\_\_\_万元,主要原因是: 遵守八项规定,严格控制“三公”经费。

公务接待\_\_\_0\_\_\_万元,比上年增(减)\_\_\_0\_\_\_万元,主要原因是: 遵守八项规定,严格控制“三公”经费。

公务用车运行\_\_\_0\_\_\_万元,比上年增(减)\_\_\_0\_\_\_万元,

主要原因是：遵守八项规定,严格控制 "三公"经费。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,  
主要原因是：遵守八项规定,严格控制 "三公"经费。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、部门涉及的专业名词

（一）就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）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。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。