

赣州经开区人社（养老服务）中心 2024年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州经开区人社（养老服务）中心主要承担区内劳动力和社会保障服务经办；协助开展养老服务监测分析与发展评价，养老服务技术指导，养老服务从业人员培训，乡镇（街道）养老机构（设施）及村（社区）养老设施服务质量提升等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州经开区人社（养老服务）中心所属预算单位共1个，本单位是一级预算单位，是独立核算的事业单位。实有人数31人，其中：在职人数29人，包括事业单位在职人数9人、区聘人员2人、雇员11人、特岗7人；退休人员2人。

第二部分 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[2090001]赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	6,373.02	一般公共服务支出	369.07
(一) 一般公共预算收入	6,373.02	教育支出	386.08
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	5,422.61
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.26
二、教育收费资金收入		农林水支出	152.00
三、事业收入		住房保障支出	27.00
四、事业单位经营收入		其他支出	3,000.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,000.00		
本年收入合计	9,373.02	本年支出合计	9,373.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	9,373.02	支出总计	9,373.02

单位收入汇总表

[209001] 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨 款收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	9,373.02		6,373.02	6,373.02								3,000.00	
201	一般公共服务支出	369.07		369.07	369.07									
03	政府办公厅(室)及相关机 构事务	307.96		307.96	307.96									
2010350	事业运行	307.96		307.96	307.96									
06	财政事务	31.85		31.85	31.85									
2010650	事业运行	31.85		31.85	31.85									
13	商贸事务	16.00		16.00	16.00									
2011308	招商引资	16.00		16.00	16.00									
26	档案事务	13.27		13.27	13.27									
2012604	档案馆	13.27		13.27	13.27									
205	教育支出	386.08		386.08	386.08									
03	职业教育	386.08		386.08	386.08									
2050303	技工教育	386.08		386.08	386.08									
208	社会保障和就业支出	5,422.61		5,422.61	5,422.61									
01	人力资源和社会保障管理事 务	20.30		20.30	20.30									
2080104	综合业务管理	15.00		15.00	15.00									
2080150	事业运行	5.30		5.30	5.30									
05	行政事业单位养老支出	20.98		20.98	20.98									
2080502	事业单位离退休	4.03		4.03	4.03									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.95		16.95	16.95									
07	就业补助	2,554.70		2,554.70	2,554.70									
2080701	就业创业服务补贴	1,539.00		1,539.00	1,539.00									
2080704	社会保险补贴	3.20		3.20	3.20									
2080713	促进创业补贴	962.50		962.50	962.50									
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00	50.00									
10	社会福利	951.60		951.60	951.60									
2081002	老年福利	596.70		596.70	596.70									
2081005	社会福利事业单位	88.85		88.85	88.85									
2081006	养老服务	239.90		239.90	239.90									
2081099	其他社会福利支出	26.15		26.15	26.15									
25	其他生活救助	25.23		25.23	25.23									
2082501	其他城市生活救助	25.23		25.23	25.23									
26	财政对基本养老保险基金的 补助	1,843.40		1,843.40	1,843.40									
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	1,843.40		1,843.40	1,843.40									
99	其他社会保障和就业支出	3.40		3.40	3.40									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40		3.40	3.40									
210	卫生健康支出	16.26		16.26	16.26									
11	行政事业单位医疗	14.26		14.26	14.26									
2101102	事业单位医疗	14.26		14.26	14.26									
12	财政对基本医疗保险基金的 补助	2.00		2.00	2.00									
2101201	财政对职工基本医疗保险 基金的补助	2.00		2.00	2.00									
213	农林水支出	152.00		152.00	152.00									
06	普惠金融发展支出	152.00		152.00	152.00									
2130604	创业担保贷款贴息及奖补	152.00		152.00	152.00									
221	住房保障支出	27.00		27.00	27.00									
02	住房改革支出	27.00		27.00	27.00									
2210201	住房公积金	27.00		27.00	27.00									
229	其他支出	3,000.00											3,000.00	
99	其他支出	3,000.00											3,000.00	
2299999	其他支出	3,000.00											3,000.00	

单位支出总表

填报单位[209001]赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

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	9,373.02	404.20	8,968.82
201	一般公共服务支出	369.07	339.80	29.27
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.96	307.96	
2010350	事业运行	307.96	307.96	
05	财政事务	31.85	31.85	
2010550	事业运行	31.85	31.85	
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
26	档案事务	13.27		13.27
2012604	档案馆	13.27		13.27
205	教育支出	386.08		386.08
03	职业教育	386.08		386.08
2050303	技工教育	386.08		386.08
208	社会保障和就业支出	5,422.61	23.14	5,399.47
01	人力资源和社会保障管理事务	20.30	2.00	18.30
2080104	综合业务管理	15.00		15.00
2080150	事业运行	5.30	2.00	3.30
05	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
07	就业补助	2,554.70		2,554.70
2080701	就业创业服务补助	1,539.00		1,539.00
2080704	社会保险补贴	3.20		3.20
2080713	促进创业补贴	952.50		952.50
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
10	社会福利	951.60		951.60
2081002	老年福利	596.70		596.70
2081005	社会福利事业单位	88.85		88.85
2081006	养老服务	239.90		239.90
2081099	其他社会福利支出	26.15		26.15
25	其他生活救助	25.23		25.23
2082501	其他城市生活救助	25.23		25.23
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,843.40		1,843.40
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,843.40		1,843.40
99	其他社会保障和就业支出	3.40	0.16	3.24
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	0.16	3.24
210	卫生健康支出	16.26	14.26	2.00
11	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.00		2.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00		2.00
213	农林水支出	152.00		152.00
08	普惠金融发展支出	152.00		152.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	152.00		152.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	
02	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
99	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00

财政拨款收支总表

[20900] 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

单位：万元

收		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	6,373.02	一、本年支出	6,373.02	6,373.02		
一般公共预算拨款收入	6,373.02	一般公共服务支出	369.07	369.07		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	386.08	386.08		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	5,422.61	5,422.61		
		卫生健康支出	16.26	16.26		
		农林水支出	152.00	152.00		
		住房保障支出	27.00	27.00		
收入总计	6,373.02	支出总计	6,373.02	6,373.02		

一般公共预算支出表

[209001] 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,373.02	404.20	5,968.82
201	一般公共服务支出	369.07	339.80	29.27
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	307.96	307.96	
2010350	事业运行	307.96	307.96	
06	财政事务	31.85	31.85	
2010650	事业运行	31.85	31.85	
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
26	档案事务	13.27		13.27
2012604	档案馆	13.27		13.27
205	教育支出	386.08		386.08
03	职业教育	386.08		386.08
2050303	技工教育	386.08		386.08
208	社会保障和就业支出	5,422.61	23.14	5,399.47
01	人力资源和社会管理事务	20.30	2.00	18.30
2080104	综合业务管理	15.00		15.00
2080150	事业运行	5.30	2.00	3.30
05	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
07	就业补助	2,554.70		2,554.70
2080701	就业创业服务补贴	1,539.00		1,539.00
2080704	社会保险补贴	3.20		3.20
2080713	促进创业补贴	962.50		962.50
2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
10	社会福利	951.60		951.60
2081002	老年福利	596.70		596.70
2081005	社会福利事业单位	88.85		88.85
2081006	养老服务	239.90		239.90
2081099	其他社会福利支出	26.15		26.15
25	其他生活救助	25.23		25.23
2082501	其他城市生活救助	25.23		25.23
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,843.40		1,843.40
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,843.40		1,843.40
99	其他社会保障和就业支出	3.40	0.16	3.24
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	0.16	3.24
210	卫生健康支出	16.26	14.26	2.00
11	行政事业单位医疗	14.26	14.26	
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.00		2.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.00		2.00
213	农林水支出	152.00		152.00
08	普惠金融发展支出	152.00		152.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	152.00		152.00
221	住房保障支出	27.00	27.00	
02	住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	住房公积金	27.00	27.00	

一般公共预算基本支出表

[209001] 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

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	404.20	357.90	46.30
301	工资福利支出	357.66	357.66	
30101	基本工资	40.95	40.95	
30102	津贴补贴	29.68	29.68	
30103	奖金	158.21	158.21	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	14.26	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	27.00	27.00	
30199	其他工资福利支出	60.15	60.15	
302	商品和服务支出	46.30		46.30
30201	办公费	17.06		17.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.81		0.81
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.06		4.06
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	7.02		7.02
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [209001] 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流活动出国(境)费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	8
209001	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心	4.06				4.06		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[209001] 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

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

2024年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9373.02		
其中：财政安排	6373.02	其他资金	3000
支出预算合计	9373.02		
其中：基本支出	404.2	项目经费	8968.82
年度总体目标	1. 通过落实就业政策，发放就业创业资金，以此来支持就业困难群体就业创业，促进大众创业、万众创新；2. 促进养老机构服务质量提升；3. 确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放；4. 提高全民参保意识，推动全区社会保险扩面参保。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		国家免学费补助人次	≥2400人次
		国家助学金补助人数	≥1400人
		享受招工补贴人数	≥2000人
		享受企业招工补贴个数	≥150家
		见习补贴	≥200人次
		交通补贴	≥2000人



一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	创业孵化基地运行费补贴	≥120家
		享受高校毕业生就业补贴人数	≥2805人
		上门服务数量（失能、部分失能老年人数量）	≥220人
		居家养老服务站点配餐服务人数	≥900人
		农村基本养老服务“安养工程”试点项目覆盖农村个数	≥2个
		我区为困难人群政府代缴城乡居保保费人数	≥7500人
		为我区符合条件的城乡居民发放养老金人数	≥1.72万人
	质量指标	提高老年人的晚年生活质量	明显提高
		居家上门服务质量达标率	≥95%
		监管服务验收率	≥90%
		退休人员养老金足额发放率	≥98%
		项目验收合格率	≥90%
		补贴资金发放准确率	≥90%
		惠民利企政策补贴发放及时率	≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	时效指标	城乡居民养老金发放及时性	≥90%
		养老服务补贴资金发放及时性	≥90%
		养老服务试点项目开工率	≥90%
	成本指标	创业担保贷款奖补区配套	≥27万元
		居家上门服务金额	≥59.4万元
		经济困难失能老年人集中照护失能评估费用	≤10000元
		困难人群政府代缴城乡居保保费	≥88万元
		城乡居民养老保险个人缴费补贴区级配套资金	≤70万元
		城乡居民养老保险基础养老金区级配套成本控制	≤1497万元
		高龄老人长寿补贴成本控制	≤480.92万元
	效益指标	经济效益指标	缓解企业用工需求，促进企业经济发展
减轻经济困难学生就学经济压力			有效减轻
缓解企业招工问题，促进高校毕业生来我区就业创业			有效促进
社会效益指标		就业创业政策政策知晓率	≥80%
		城乡居民养老保险政策知晓率	≥80%
		养老服务政策知晓率	≥80%
		养老服务质量提升	有效提升
		保障老年人基本生活	效果显著
可持续影响指标		提升全区参保群众满意度	良好
		提高养老院服务对象的幸福指数	有效提高

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		进一步缓解我区招工难问题	进一步缓解
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度水平	≥85%
		城居保参保群众满意度水平	≥85%
		养老服务对象满意度水平	≥85%
		申报创业担保贷款贴息资金个人满意度	≥85%
		申报创业担保贷款贴息资金企业满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	就业补助资金区配套		
主管部门及代码	209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心	实施单位	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	709	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
缓解企业招工难问题，切实降低企业用工成本，落实招工就业奖补资金。资金按规定用于企业招工补贴、招工宣传补贴、企业高校毕业生就业生活补贴等项目支出；确保完成年度任务。			
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	招工补贴人均标准	=500元
		企业高校毕业生就业生活补贴人均标准	≥3000元
		企业招工宣传补贴标准	≥3000元/户
		就业补助资金区级配套	≥709万元
产出指标	数量指标	享受招工补贴人数	≥2000人
		享受企业招工宣传补贴个数	≥150家
		享受企业高校毕业生就业生活补贴人数	≥160人
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标	缓解企业招工难问题，促进企业经济发展	有效缓解
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	招工奖补政策落实服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	民办技校免学费、助学金区配套		
主管部门及代码	209-赣州经济技术开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	赣州经济技术开发区人 力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	386.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：赣州经开区技工学校、赣州华坚技工学校、赣州科汇技工学校、赣州金道优技工学校国家奖学金。国家助学金补助。目标2：帮助减轻家庭经济困难学生的就学问题。			
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	国家助学金补助每学期人均标准	=1000元
		免学费补助每学期人均标准	≥850元
		民办技工学校免学费、国家助学金补助经费	≥386.08万元
产出指标	数量指标	国家免学费补助人次	≥2400人
		国家助学金补助人数	≥1400人
	质量指标	国家助学金补助发放准确率	≥90%
		国家免学费补助发放准确率	≥90%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标	为技工学校学生减免学费，帮助减轻经济困难学生家庭经济压力	有效减轻
	社会效益指标	国家免学费政策知晓率	≥90%
	生态效益指标	校区内生态环境是否整洁	整洁，符合环保要求
满意度指标	服务对象满意度	资助政策服务满意度	≥90%
		资助政策经办满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高校毕业生就业相关补贴		
主管部门及代码	209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心	实施单位	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	895	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>为符合条件的高校毕业生发放高校毕业生生活补贴、一次性求职交通补贴、顶岗实习生活补贴。资金按规定用于高校毕业生就业补贴；确保完成年度任务。</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	高校毕业生就业生活补贴人均标准	≥4000元
		一次性求职省内交通补贴人均标准	≤200元
		高校毕业生顶岗实习生活补贴人均标准	≥300元/月
		一次性求职省外交通补贴人均标准	≤500元
		高校毕业生就业相关补贴资金支出	≥895万元
产出指标	数量指标	享受高校毕业生就业补贴人数	≥2805人
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标	缓解企业招工难问题，促进高校毕业生来我区就业创业	有效缓解
	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生就业补贴政策经办服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	富士康一次性就业推荐补贴		
主管部门及代码	209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心	实施单位	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	530	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>保障富联精密科技（赣州）有限公司2024年用工需求，助力企业稳步提升产能，通过政府搭台、院校配合、市场运作等方式，积极为重点企业富联精密提供人力资源支撑。资金按规定用于保障富士康（赣州厂区）招聘补贴支出；确保完成年度任务。</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	人力资源机构代招用工补贴人均标准	=1200元
		技工院校、中职学校、大专及以上学历院校一次性就业推荐补贴人均标准	=1200元
		富士康一次性就业推荐补贴资金发放数	≥530万元
产出指标	数量指标	人力资源机构代招工用工人数	≥1500人
		中职学校、技工院校、大专及以上学历院校一次性推荐用工人数	≥50人
		市内各县（市、区）保障富士康用工招聘人数	≥380人
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标	缓解富士康用工需求，促进企业经济发展	有效缓解
	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		符合条件申报对象覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	人力资源机构代招用工补贴政策落实服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	居家养老服务设施建设（含农村互助养老服务站运营）		
主管部门及代码	209-赣州经济技术开发区 人力资源和社会保障中心	实施单位	赣州经济技术开发区人 力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	152	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、针对全区60周岁以上老年人开展配餐服务，解决老年人吃饭难问题，进一步提升老年人获得感和幸福感。2、采购第三方监管机构对老年人配餐服务进行全程监管。			
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	居家养老站点运营补助	=150万元
		居家养老站点运营第三方监管资金	=2万元
产出指标	数量指标	配餐服务人数	≥900人
		配餐服务数量	≥10000次
	质量指标	服务覆盖率	≥90%
	时效指标	服务补贴及时拨付率	≥95%
效益指标	社会效益指标	服务受益人员幸福指数	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险_区人社中心专项经费		
主管部门及代码	209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心	实施单位	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,548.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，保障参保人员基本生活。城乡居保参保缴费人员落实缴费人数3.05万人，居民养老金发放人数大于17204人。</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	为已参保缴纳保费的参保人员提供缴费补贴	≥68万元
		提高城乡居保参保待遇人员养老金标准	基础养老金月人均标准≥175元/月，其中区级
产出指标	数量指标	为城乡居保参保缴费人员落实缴费补贴资金	≥3.05万人
		居民养老金发放人数	≥17024人
	质量指标	参保缴费补贴足额记账	≥95%
		待遇人员基本养老金足额发放率	≥95%
	时效指标	参保缴费补贴及时记账	≥95%
		待遇人员基本养老金按时发放率	≥95%
效益指标	经济效益指标	为参保人员提供缴费补贴，增加参保缴费人员个人账户积累额，促使参保人员	≥98%
		为我市城乡居民养老保险参保待遇人员发放养老金，保障参保人员基本生活	≥90%
	社会效益指标	政策知晓率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	政策经办服务满意度	≥98%

第三部分 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 年赣州经开区人社（养老服务）中心收入预算总额为 9373.02 万元,较上年预算安排减少 153.98 万元。其中：财政拨款收入 6373.02 元，较上年预算安排增加 346.02 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 3000 万元，较上年预算减少 500 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州经开区人社（养老服务）中心支出预算总额为 9373.02 万元,较上年预算安排减少 153.98 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 404.20 万元，较上年预算安排增加 20.48 万元，其中：工资福利支出 357.66 万元、商品和服务支出 46.3 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 8968.82 万元，较上年预算安排减少 174.46 万元，其中：其他支出 3000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 369.07 万元，较上年预算安排增加 353.07 万元；国防支出 0 万元，较上年

预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出386.08万元,较上年预算安排增加386.08万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出5422.61万元,较上年预算安排增加437.95万元;卫生健康支出16.26万元,较上年预算安排增加0.64万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出27万元,较上年预算安排减少1.41万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出3000万元,较上年预算安排减少1183.43万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出357.66万元,较上年预算安排增加25.19万元;商品和服务支出46.3万元,较上年预算安排减少3.01万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排增加0.1万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出0万元,

较上年预算安排增加(减少)0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出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年赣州经开区人社(养老服务)中心财政拨款支出预算总额为6373.02万元,较上年预算安排增加346.02万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出369.07万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出386.08万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出5422.61万元;卫生健康支出16.26万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出152万元;交通运输支出0万元;资源勘探工业信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出27万元;粮油物资储备支出0万元;灾害防治及应急管理支出0万元;其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出404.20万元,较上年预算安排增加22.28万元,其中:工资福利支出357.6万元,商品和服务支出46.3万元,对个人和家庭的补助0.24万元,资本性支出0万元。项目支出5968.82万元,较上年预算安排增加1047.18万元。

(四)政府性基金情况

2024年赣州经开区人社(养老服务)中心无政府性基金预算安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年赣州经开区人社（养老服务）中心无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 年赣州经开区人社（养老服务）中心机关运行经费预算 46.3 万元，比 2023 年预算减少 3.01 万元，下降 6.1%，主要原因为差旅费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务等支出减少。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 69.49 万元，其中：政府采购货物预算 4.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 65.05 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州经开区人社（养老服务）中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 9373.02 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州经开区人社（养老服务）中心部门预算安排项目 30 个，项目预算金额合计 5968.82 万元。其中就业补助

资金区配套 709 万元，民办技校免学费、助学金区配套 386.08 万元，高校毕业生就业相关补贴 895 万元，就业帮扶 300 万元，富士康一次性就业推荐补贴 530 万元，居家养老服务设施建设（含农村互助养老服务站运营）152 万元，城乡居民养老保险养老金补贴区配套和个缴补贴区配套 1548.4 万元。

（十）重点项目情况说明

1. 就业补助资金区配套项目

（1）项目概述：就业补助资金区财政配套资金，主要用于发放企业招工补贴、企业招工宣传补贴、劳务派遣补贴、企业高校毕业生就业生活补贴等，降低企业招工用工成本，支持就业困难群体就业创业。

（2）立项依据：根据《关于印发〈赣州经济技术开发区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（赣经开财监字〔2022〕2号）文件要求对该项目进行评估。

（3）实施主体：赣州经开区人社（养老服务）中心。

（4）实施方案：根据《关于印发〈赣州经济技术开发区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（赣经开财监字〔2022〕2号）文件要求按比例完成就业补助资金区财政配套资金，缓解企业招工难、降低企业招工用工成本，支持就业困难群体就业创业。

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

（6）年度预算安排：709 万元

（7）绩效目标和指标：详见附表。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州经开区人社（养老服务）中心“三公”经费财政拨款安排4.06万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.6万元,比上年减少0.3万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

商务接待费3.46万元，比上年增加0.17万元，主要原因是招商引资商务接待增多。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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：指市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 2021 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出： ……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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、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。