

大余县人力资源和社会保障局 2025 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 2025 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、 《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 2025 年部门预算收支情况说明
- 二、 2025 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

大余县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县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）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，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）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位工作人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作。

(九)会同有关部门拟订我县表彰奖励项目，负责全县评比达标表彰的综合管理工作，对以县政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

(十)贯彻、落实中央、省、市绩效管理的方针政策，研究、制定绩效管理工作的各项制度、工作方案、指标体系，会同有关部门组织开展全县绩效管理工作。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

(十二)统筹落实全县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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年大余县人力资源和社会保障局所属预算单位共有3个，包括：大余县人力资源和社会保障局本级，大余县社会保障服务中心，大余县就业创业服务中心。

编制人数小计89人，其中：行政编制人数20人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数69人。实有人数144人，其中：在职人数小计88人，行政在职人数20人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数68人。离休人数小计0人，退休人数小计56人。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：大余县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)	预算数
一、财政拨款收入	17,790.47	社会保障和就业支出	13,253.24
(一)一般公共预算收入	13,177.19	卫生健康支出	62.94
(二)政府性基金预算收入	4,613.28	城乡社区支出	4,694.94
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	668.62
二、教育收费资金收入		住房保障支出	86.17
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	156.00		
本年收入合计	17,946.47	本年支出合计	20,723.24
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	819.43		
收入总计	18,765.90	支出总计	20,723.24

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位：大余县人力资源和社会保障局

单位：万元

2080102	一般行政管理事务	33.50		33.50	33.50						
2080104	综合业务管理	1.00		1.00	1.00						
2080105	劳动保障监察	20.25	7.25	13.00	13.00						
2080107	社会保险业务管理事务	20.50	0.50	20.00	20.00						
2080108	信息化建设	5.00		5.00	5.00						
2080109	社会保险经办机构	400.48	15.05	355.43	355.43					30.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	362.28	30.05	306.22	306.22					26.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.97	2.97	10.00	10.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.59	0.82	181.78	181.78					100.00	
05	行政事业单位养老支出	10,187.59	51.60	10,135.98	10,135.98						
2080501	行政单位离退休	0.02		0.02	0.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,664.07	33.53	6,630.54	6,630.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91		53.91	53.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,469.58	18.07	3,451.51	3,451.51						

06	企业改革补助	1,135.53		1,135.53	1,135.53								
2080601	企业关闭破产补助	66.05		66.05	66.05								
2080699	其他企业改革发展补助	1,069.48		1,069.48	1,069.48								
07	就业补助	297.63	102.63	195.00	195.00								
2080704	社会保险补贴	95.67	0.67	95.00	95.00								
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14										
2080711	就业见习补贴	180.58	80.58	100.00	100.00								
2080799	其他就业补助支出	21.24	21.24										
08	抚恤	134.42		134.42	134.42								
2080801	死亡抚恤	1.02		1.02	1.02								
2080802	伤残抚恤	133.40		133.40	133.40								
20	临时救助	12.44		12.44	12.44								
2082001	临时救助支出	12.44		12.44	12.44								
210	卫生健康支出	62.94		62.94	62.94								

11	行政事业单位医疗	62.94		62.94	62.94							
2101101	行政单位医疗	22.15		22.15	22.15							
2101102	事业单位医疗	36.55		36.55	36.55							
2101103	公务员医疗补助	4.23		4.23	4.23							
212	城乡社区支出	4,694.94	81.66	4,613.28		4,613.28						
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,694.94	81.66	4,613.28		4,613.28						
2120802	土地开发支出	130.02	33.02	97.00		97.00						
2120805	补助被征地农民支出	4,564.92	48.64	4,516.28		4,516.28						
213	农林水支出	668.62	518.62	150.00	150.00							
08	普惠金融发展支出	668.62	518.62	150.00	150.00							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	668.62	518.62	150.00	150.00							
221	住房保障支出	86.17		86.17	86.17							
02	住房改革支出	86.17		86.17	86.17							
2210201	住房公积金	86.17		86.17	86.17							

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：大余县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	18,765.90	1,112.31	17,653.59
208	社会保障和就业支出	13,253.24	963.20	12,290.03
01	人力资源和社会保障管理事务	1,485.63	800.44	685.20
2080101	行政运行	347.07	338.79	8.28
2080102	一般行政管理事务	33.50		33.50
2080104	综合业务管理	1.00		1.00
2080105	劳动保障监察	20.25		20.25
2080107	社会保险业务管理事务	20.50		20.50
2080108	信息化建设	5.00		5.00
2080109	社会保险经办机构	400.48	290.43	110.05

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	362.28	171.22	191.05
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.97		12.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	282.59		282.59
05	行政事业单位养老支出	10,187.59	161.75	10,025.83
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,664.07	107.82	6,556.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,469.58		3,469.58
06	企业改革补助	1,135.53		1,135.53
2080601	企业关闭破产补助	66.05		66.05
2080699	其他企业改革发展补助	1,069.48		1,069.48
07	就业补助	297.63		297.63
2080704	社会保险补贴	95.67		95.67
2080705	公益性岗位补贴	0.14		0.14
2080711	就业见习补贴	180.58		180.58
2080799	其他就业补助支出	21.24		21.24
08	抚恤	134.42	1.02	133.40
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	

2080802	伤残抚恤	133.40		133.40
20	临时救助	12.44		12.44
2082001	临时救助支出	12.44		12.44
210	卫生健康支出	62.94	62.94	
11	行政事业单位医疗	62.94	62.94	
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
212	城乡社区支出	4,694.94		4,694.94
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,694.94		4,694.94
2120802	土地开发支出	130.02		130.02
2120805	补助被征地农民支出	4,564.92		4,564.92
213	农林水支出	668.62		668.62
08	普惠金融发展支出	668.62		668.62
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	668.62		668.62
221	住房保障支出	86.17	86.17	
02	住房改革支出	86.17	86.17	
2210201	住房公积金	86.17	86.17	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位

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
一、财政拨款收入	17,790.47	一、本年支出	17,790.47	13,177.19	4,613.28
一般公共预算拨款收入	13,177.19	社会保障和就业支出	12,878.08	12,878.08	
政府性基金预算拨款收入	4,613.28	卫生健康支出	62.94	62.94	
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	4,613.28		4,613.28
		农林水支出	150.00	150.00	
		住房保障支出	86.17	86.17	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	17,790.47	支出总计	17,790.47	13,177.19	4,613.28

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	13,177.19	1,112.31	12,064.88
208	社会保障和就业支出	12,878.08	963.20	11,914.88
01	人力资源和社会保障管理事务	1,264.71	800.44	464.28
2080101	行政运行	338.79	338.79	
2080102	一般行政管理事务	33.50		33.50
2080104	综合业务管理	1.00		1.00
2080105	劳动保障监察	13.00		13.00

2080107	社会保险业务管理事务	20.00		20.00
2080108	信息化建设	5.00		5.00
2080109	社会保险经办机构	355.43	290.43	65.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	306.22	171.22	135.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.78		181.78
05	行政事业单位养老支出	10,135.98	161.75	9,974.23
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,630.54	107.82	6,522.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,451.51		3,451.51
06	企业改革补助	1,135.53		1,135.53
2080601	企业关闭破产补助	66.05		66.05

2080699	其他企业改革发展补助	1,069.48		1,069.48
07	就业补助	195.00		195.00
2080704	社会保险补贴	95.00		95.00
2080711	就业见习补贴	100.00		100.00
08	抚恤	134.42	1.02	133.40
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	
2080802	伤残抚恤	133.40		133.40
20	临时救助	12.44		12.44
2082001	临时救助支出	12.44		12.44
210	卫生健康支出	62.94	62.94	
11	行政事业单位医疗	62.94	62.94	
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	

2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	
213	农林水支出	150.00		150.00
08	普惠金融发展支出	150.00		150.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	150.00		150.00
221	住房保障支出	86.17	86.17	
02	住房改革支出	86.17	86.17	
2210201	住房公积金	86.17	86.17	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：大余县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,112.31	1,050.68	61.63
301	工资福利支出	1,048.63	1,048.63	
30101	基本工资	330.87	330.87	
30102	津贴补贴	171.84	171.84	
30103	奖金	171.15	171.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82	107.82	
30109	职业年金缴费	53.91	53.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.71	58.71	

30111	公务员医疗补助缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	86.17	86.17	
30199	其他工资福利支出	63.93	63.93	
302	商品和服务支出	61.63		61.63
30201	办公费	23.31		23.31
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	13.74		13.74
30211	差旅费	3.00		3.00
30229	福利费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	14.03		14.03
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
30305	生活补助	2.03	2.03	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：大余县人力资源和社会保障局

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7
310	大余县人力资源和社会保障局	17.91		17.91		
310001	大余县人力资源和社会保障局	7.14		7.14		
310003	大余县社会保险服务中心	3.15		3.15		
310004	大余县就业创业服务中心	7.62		7.62		

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：大余县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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	4,613.28		4,613.28
212	城乡社区支出	4,613.28		4,613.28
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,613.28		4,613.28
2120802	土地开发支出	97.00		97.00
2120805	补助被征地农民支出	4,516.28		4,516.28
	合计	4,613.28		4,613.28

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：大余县人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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
		本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据		

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	大余县人力资源和社会保障局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	18,765.9		
其中：财政拨款	17,790.47	其他经费	975.43
支出预算合计	18,765.9		
其中：基本支出	1,112.31	项目支出	17,653.59
年度总体目标	保障人力资源和社会保障的各项业务正常运行，完善社会保障体系建设。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	三支一扶人员计划招募数	≥10 人
		覆盖单位数	3 个
	质量指标	资金拨付合规率	≥90%
	时效指标	业务按时办结率	≥90%
资金拨付及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	政策宣传普及率	≥90%
		保障人力资源社会保障部门各项工作开展	有效保障
	可持续影响指标	各项业务工作持续加强	持续加强
满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理群众满意度	≥80%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	就业见习补贴				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		166.775		
	其中：财政拨款		0		
	其他资金		0		
	上年结转		0		
年度绩效目标					
保障“三支一扶”人员的各项待遇					
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	项目投入计划总成本	≤1667753 元		
产出指标	数量指标	“三支一扶”人员招募计划数	≥10 人		
	质量指标	“三支一扶”有关补贴政策执行率	=100%		
	时效指标	“三支一扶”有关补贴发放的及时性	及时		
	社会效益指标	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效引导		
满意度指标	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年执收执罚经费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
根据上年度实际执收执罚经费测算					
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	项目计划总成本	≤100000 元		
产出指标	数量指标	社保卡补卡数量	≥2000 张		
	质量指标	资金使用的合规率	≥90%		
	时效指标	资金拨付的及时率	≥80%		
	社会效益指标	社保卡普及率	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度	劳动保障监察规范了企业的劳动用工	有效规范		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年公务员和专业技术人员培训、考试费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障公务员和专业技术人员培训、考试工作的正常开展					
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	项目投入总成本	≤150000 元		
产出指标	数量指标	继续教育培训人数	≥4600 人		
		培训次数	≥1 次		
	质量指标	资金使用的合规率	≥90%		
	时效指标	资金拨付的及时率	≥80%		
	社会效益指标	事业单位岗位职级评定率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年人事档案管理工作经费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
推进人事管理工作，保障人事档案管理的正常运行					
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	项目投入总成本	≤100000 元		
产出指标	数量指标	参加人事档案培训班次	≥1 次		
	质量指标	档案整理符合率	=100%		
	时效指标	档案整理工作完成及时率	≥99%		
	社会效益指标	保障人事档案管理的规范性	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	档案管理对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年全民参保登记工作经费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.5			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
做好管理社保全民参保工作，完善社会保障体系建设					
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	项目投入总成本	≤215000 元		
产出指标	数量指标	社保参保的覆盖率	≥95%		
	质量指标	资金使用的合规率	≥90%		
	时效指标	资金拨付的及时率	≥80%		
	社会效益指标	业务水平提升情况	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年劳动监察工作经费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	28			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障劳动监察各项工作的正常运转，提升劳动保障监察执法能力					
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	项目投入总成本	≤280000 元		
产出指标	数量指标	案件处理数量	≥400 件		
	质量指标	农民工欠薪追回完成率	≥80%		
	时效指标	案件的按时结案率	≥80%		
	社会效益指标	保障农民工的合法权益	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	受理对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年工伤认定工作经费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障工伤认定工作的正常开展					
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	项目投入总成本	≤150000 元		
产出指标	数量指标	处理工伤案件的覆盖率	=100%		
	质量指标	经费使用的合规率	≥90%		
	时效指标	处理工伤案件的及时性	及时		
	社会效益指标	工伤案件的结案率	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度	工伤职工满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公务员日常考核手册印制费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障日常考核工作的正常运转					
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	项目投入总成本	≤10000元		
产出指标	数量指标	手册印制数量	≥1000本		
	质量指标	资金拨付合规率	≥90%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%		
	社会效益指标	保障人事工作正常开展	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	受理对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年工作经费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.5			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障 2025 年局机关工作正常运转					
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	项目投入成本	≤335000 元		
产出指标	数量指标	经费使用的股室数量	=8 个		
	质量指标	经费支付合规率	≥90%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%		
	社会效益指标	保障人力资源社会保障各项工作基本运转	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年退休证工本费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障退休人员的退休证及时发放					
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	项目投入成本	≤5000 元		
产出指标	数量指标	退休证印刷数量	≥200 本		
	质量指标	资金使用的合规率	≥90%		
	时效指标	资金拨付的及时率	≥80%		
	社会效益指标	保障退休业务的正常办理	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员的满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年劳动人事仲裁工作及弹性办案费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障我局劳动人事仲裁工作的正常运行					
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	项目投入总成本	≤100000元		
产出指标	数量指标	劳动仲裁案件数(件)	≥60件		
	质量指标	劳动人事争议调解成功率(%)	≥90%		
		劳动仲裁到期结案率(%)	≥90%		
	时效指标	劳动关系调解及时率(%)	≥90%		
社会效益指标	构建和谐劳动关系	有效构建			
满意度指标	服务对象满意度	受理对象的满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年信息化系统运行及维护费			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
推进人社信息化建设，保障运行经费					
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	项目投入总成本	≤50000 元		
产出指标	数量指标	信息系统运维数（个）	≥5 个		
	质量指标	系统正常运行率（%）	≥95%		
	时效指标	信息系统故障处理及时性	及时		
	社会效益指标	方便群众办事率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年其他资金			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
按其他资金账户实际发生数支出					
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	项目计划成本	≤1000000 元		
产出指标	数量指标	往来单位	≥1 个		
	质量指标	资金拨付的合规率	≥90%		
	时效指标	资金拨付的及时率	≥90%		
	社会效益指标	保障人社工作的有效运转	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度	资金往来对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年其他资金			
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障机构正常运行					
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	社保经办机构运行成本	=5000元		
产出指标	数量指标	社保经办机构内设部门数量	=10个		
	质量指标	社保经办机构服务质量	≥96%		
	时效指标	社保经办机构服务时效	≥96%		
效益指标	社会效益指标	社保经办机构工作人员生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥82%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年城乡居民养老保险代扣代缴工作经费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	11			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障机构正常运行					
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	社保经办机构运行成本	=110000 元		
产出指标	数量指标	社保经办机构内设部门数量	=10 个		
	质量指标	社保经办机构服务质量	≥95%		
	时效指标	社保经办机构办事时效	≥95%		
效益指标	社会效益指标	社保经办机构工作人员生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	最低生活保障_社保综合事务管理				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	528.1			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障失地农民的基本权益					
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	失地农民生活补助资金发放成本	=5281000 元		
产出指标	数量指标	失地农民生活补助人数	=2445 人		
	质量指标	失地农民生活补助政策覆盖面	=100%		
	时效指标	失地农民生活补助资金拨付及时性	≥90%		
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年老工伤人员伤残待遇补助		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	133.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障老工伤人员基本权益			
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	老工伤人员伤残待遇补助发放成本	=1334000 元
产出指标	数量指标	老工伤人员伤残待遇补助人数	=10 人
	质量指标	老工伤人员伤残待遇补助政策覆盖	=100%
	时效指标	老工伤人员伤残待遇补助资金拨付及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	老工伤人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	老工伤人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年个体劳动者养老金				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.29			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障个体劳动者的基本权益					
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	个体劳动者养老金发放成本	=2900 元		
产出指标	数量指标	个体劳动者人数	=4 人		
	质量指标	个体劳动者养老金政策覆盖面	=100%		
	时效指标	个体劳动者养老金拨付时效	≥95%		
效益指标	社会效益指标	个体劳动者生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	个体劳动者满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年助保贷款政府贴息				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.44			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障参保困难人员的基本权益					
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	助保贷款贴息资金发放成本	=124400元		
产出指标	数量指标	助保贷款贴息人数	=38人		
	质量指标	助保贷款贴息政策覆盖面	=100%		
	时效指标	助保贷款贴息资金拨付及时性	≥95%		
效益指标	社会效益指标	助保贷款人员生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	助保贷款人员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年失地农民子女考取二本以上大学补助				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	36.3			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障失地农民的基本权益					
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	失地农民子女考取二本以上大学补助发放成本	=363000 元		
产出指标	数量指标	失地农民子女考取二本以上大学人数	=121 人		
	质量指标	失地农民子女考取二本以上大学补助政策覆盖面	=100%		
	时效指标	失地农民子女考取二本以上大学补助资金拨付及时性	≥95%		
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年社会养老保险工作经费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	43			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障机构正常运行					
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	社保经办机构运行成本	=430000 元		
产出指标	数量指标	社保经办机构内设部门数量	=10 个		
	质量指标	社保经办机构工作完成质量	≥90%		
	时效指标	社保经办机构办事时效	≥90%		
效益指标	社会效益指标	社保经办机构工作人员生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥85%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年失地办工作经费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	9			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障机构正常运行					
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	社保经办机构运行成本	=90000 元		
产出指标	数量指标	社保经办机构内设部门数量	=10 个		
	质量指标	社保经办机构服务质量	≥95%		
	时效指标	社保经办机构办事效率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	社保经办机构工作人员生活质量	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年失地农民养老保险补贴				
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,951.882			
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	0			
		上年结转	0			
年度绩效目标						
保障失地农民的基本权益						
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	失地农民养老保险补贴资金发放成本	=39518820 元			
产出指标	数量指标	失地农民养老保险参保人数	=3000 人			
	质量指标	失地农民养老保险政策覆盖面	≥80%			
	时效指标	失地农民养老保险补贴资金拨付及时性	≥80%			
效益指标	社会效益指标	失地农民生活水平	提高			
满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥85%			

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年养老保险征收激励经费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	24			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障机构正常运行					
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	社保经办机构运行成本	=240000 元		
产出指标	数量指标	社保经办机构内设部门数量	=10 个		
	质量指标	社保经办机构服务质量	≥95%		
	时效指标	社保经办机构办事效率	≥95%		
效益指标	社会效益指标	社保经办机构工作人员生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年农保局工作经费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	23			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障机构正常运行					
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	社保经办机构运行成本	=230000 元		
产出指标	数量指标	社保经办机构内设部门数量	=10 个		
	质量指标	社保经办机构服务质量	≥95%		
	时效指标	社保经办机构服务时效	≥95%		
效益指标	社会效益指标	社保经办机构工作人员生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政对企业职工养老保险的补助_社会保障制度建设				
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,039.24			
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	0			
		上年结转	0			
年度绩效目标						
保障企业参保人员、村干部的基本权益						
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	企业养老基金、村干部养老保险资金发放成本	=10392400 元			
产出指标	数量指标	项目数量	=4 个			
	质量指标	企业养老基金、村干部养老保险政策覆盖面	=100%			
	时效指标	企业养老基金、村干部养老保险资金拨付时效	≥95%			
效益指标	社会效益指标	企业养老参保人员、村干部生活水平	提高			
满意度指标	服务对象满意度	企业参保人员、村干部满意度	≥80%			

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	最低生活保障_社会保障制度建设				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	618.72			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
保障未参保大集体人员、市良种场补差、离休建老人员、改制企业病退人员的基本权益					
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	补助发放成本	=6187200 元		
产出指标	数量指标	补助人员人数	=604 人		
	质量指标	补助政策覆盖面	=100%		
	时效指标	补助发放及时性	≥95%		
效益指标	社会效益指标	补助人员生活水平	提高		
满意度指标	服务对象满意度	社保服务对象满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险_社会保障制度建设				
主管部门及代码		310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年度资金总额	3,451.511			
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	0			
		上年结转	0			
年度绩效目标						
保障城乡居民养老保险参保人员基本权益						
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	城乡居民养老保险资金发放成本	=34515110 元			
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	=40800 人			
	质量指标	城乡居民养老保险政策覆盖面	=100%			
	时效指标	城乡居民养老保险资金拨付及时性	≥90%			
效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保人员生活水平	提高			
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民养老保险参保人员满意度	≥90%			

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助_社会保障制度建设		
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县社会保险服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			

保障机关事业单位工作人员基本权益

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	社保财政兜底资金发放成本	=60000000 元
产出指标	数量指标	机关事业单位财政兜底资金项目个数	=2 个
	质量指标	机关事业单位养老保险政策覆盖面	=100%
	时效指标	机关事业单位资金拨付及时性	≥98%
效益指标	社会效益指标	机关事业单位工作人员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年人事档案管理服务费				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
促进高校毕业生档案管理、转递的工作开展					
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	人事档案管理服务费成本	=20 万元		
产出指标	数量指标	高校毕业生档案寄存	≥3000 份		
	质量指标	资金拨付合规率	≥98%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥98%		
效益指标	社会效益指标	提高高校毕业生就业率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生满意度	>85%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年地方配套再就业资金				
主管部门及代码	310-大余县人力资源和社会保障局	实施单位	大余县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额	195			
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	0			
	上年结转	0			
年度绩效目标					
促进职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等各项工作的开展。					
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	地方配套再就业资金成本	=195万元		
产出指标	数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%		
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%		
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%		
效益指标	经济效益指标	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定		
满意度指标	服务对象满意度	享受就业扶持政策人员满意度	≥85%		

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年大余县人力资源和社会保障局收入预算总额为 18765.9 万元,较上年预算安排减少 1957.34 万元,主要原因为 1、2025 年机关事业单位在职人员养老保险县财政负担部分和社保发放退休金财政兜底较上年预算安排减少; 2、其他资金预算减少 899 万元。其中: 财政拨款收入 17790.47 万元, 较上年预算安排减少 1413.48 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 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其他收入 156 万元, 较上年预算安排减少 899 万元; 国库集中支付网上结转 819.43 万元, 较上年预算安排增加 355.14 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年大余县人力资源和社会保障局支出预算总额为 18765.9 万元,较上年预算安排减少 1957.34 万元,主要原因为 1、2025 年机关事业单位在职人员养老保险县财政负担部分和社保发放退休金财政兜底较上年预算安排减少; 2、其他资金预算减少 899 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1112.31 万元, 较上年预算安排增加 91.77 万元, 其中: 工资福利支出 1048.63 万元、商品和服务支出 61.63 万元、对个人和家庭的补助 2.05

万元；项目支出 17653.59 万元，较上年预算安排减少 2049.12 万元，其中：工资福利支出 386.48 万元、商品和服务支出 530.52 万元、对个人和家庭的补助 16736.59 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 13253.24 万元，较上年预算安排减少 2591.4 万元；卫生健康支出 62.94 万元，较上年预算安排减少 12.73 万元；城乡社区支出 4694.94 万元，较上年预算安排增加 167.3 万元；农林水支出 668.62 万元，较上年预算安排增加 472.98 万元；住房保障支出 86.17 万元，较上年预算安排增加 6.52 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1435.11 万元，较上年预算安排增加 171.99 万元；商品和服务支出 592.15 万元，较上年预算安排减少 861.63 万元；对个人和家庭的补助 16738.64 万元，较上年预算安排减少 1220.05 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排减少 47.65 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年大余县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额为 17790.47 万元，较上年预算安排减少 1413.48 万元，主要原因为 2025 年机关事业单位在职人员养老保险县财政负担部分和社保发放退休金财政兜底较上年预算安排减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12878.08 万元，较上年预算安排减少 1642.91 万元；卫生健康支出 62.94 万元，较上年预算安排减少 12.73 万元；城乡社区支出 4613.28 万元，较上年预算安排增加 85.64 万元；农林水支出 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元；住房保障支出 86.17 万元，较上

年预算安排增加 6.52 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1112.31 万元，较上年预算安排增加 91.77 万元，其中：工资福利支出 1048.63 万元，商品和服务支出 61.63 万元，对个人和家庭的补助 2.05 万元；项目支出 16678.16 万元，较上年预算安排减少 1505.25 万元，其中：工资福利支出 344.3 万元，商品和服务支出 315.97 万元，对个人和家庭的补助 16017.88 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年大余县人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为 4613.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 4613.28 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025 年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事项的说明

2025 年机关运行经费预算 35.05 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 19.1%，主要原因为：机关人员比上年度增加 5 人。

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

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县人力资源和社会保障局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理, 2025 年部门整体支出预算金额 18765.9 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化 2025 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县人力资源和社会保障局部门预算安排项目 31 个, 项目预算金额合计 16543.1583 万元, 其中: 大余县人力资源和社会保障局本级项目 13 个, 项目预算金额 416.2753 万元; 大余县社会保险服务中心项目 16 个, 项目预算金额 15911.883 万元; 大余县就业创业服务中心项目 2 个, 项目预算金额 215 万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

就业见习补贴(即: “三支一扶”人员工作生活补助经费)

(1)项目概述: 该项目主要用于发放“三支一扶”大学生

生活工作补助。

(2)立项依据：《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）

(3)实施主体：大余县人力资源和社会保障局

(4)实施方案：每月及时发放“三支一扶”大学生的工作生活补贴，缴纳社保及住房公积金。

(5)实施周期：2025年1月-2025年12月

(6)本年度预算安排：166.7753万元。

(7)绩效目标：该项目预期目标为确保足额发放“三支一扶”人员生活补贴、各项社保、安家费等费用。具体绩效指标为：“三支一扶”人员招募计划数 ≥ 10 人；“三支一扶”有关补贴政策执行率=100%；“三支一扶”有关补贴发放的及时性：及时；引导和鼓励高校毕业生到基层工作：有效引导；“三支一扶”人员满意度 $\geq 80\%$ 。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年大余县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款安排17.92万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费17.92万元，比上年减少1.3万元，主要原因是：压减三公经费，落实好“过紧日子”思想。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加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

(一) 财政拨款：指县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 2025 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 2080101：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。

（二）一般行政管理事务 2080102：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。

（三）综合业务管理 2080104：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

（四）劳动保障监察 2080105：反映劳动保障监察事务支出。

（五）社会保险业务管理事务 2080107：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（六）信息化建设 2080108：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（七）劳动人事争议调解仲裁 2080112：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。

（八）其他人力资源和社会保障管理事务支出 2080199：反映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。

（九）行政单位离退休 2080501：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）死亡抚恤 2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）行政单位医疗 2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）公务员医疗补助 2101103：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）土地开发支出 2120802：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（十六）住房公积金 2210201：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。

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。