景德镇市珠山区人力资源和社会保障局
2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山区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　2025年度单位决算表

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明细表

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　2025年度单位决算情况说明

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

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 景德镇市珠山区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟 订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进人计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

（三）综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实 施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区 人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展 规划和人力资源流动政策，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。

（四）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和 政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕 业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；负责中 专和职业学校毕业生就业的管理指导；开展就业援助，促进城镇 就

业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预 测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格 制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（五）协助市人力资源和社会保障局做好城乡社会保障体系 的建设、完善。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

(七）会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

(八）拟订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，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人 员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（九）负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全 区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工 作。

（十）会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安 置计划，负责军队转业干部教育培训工作，按照上级政策，积极 做

好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十一）负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门 完善公务员管理制度，拟订有关人员调配、安置意见；配合有关 部门开展公务员绩效考核工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工培训计划，推动农民工相 关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动、人事争议 调解仲裁制度，执行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，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实 施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、社保就业股、规划基金监督股、人事股、劳动保障服务中心、珠山区社会保障事业服务中心、珠山区就业创业服务中心等 7 个股室、机构。

本单位年末编制内实有人员 16 人，其他人员 6 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金人员 3 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025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	680.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.67	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	658.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	12.84
	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	21.67
	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	
	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	702.13	本年支出合计	58	704.12
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	2.83	年末结转和结余	60	0.84
	30			61	
总计	31	704.96	**总计**	62	704.96

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

公开02表

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025年度　　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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	702.13	702.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	656.64	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801			人力资源和社会保障管理事务	629.63	629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080101			行政运行	556.46	556.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	73.17	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805			行政事业单位养老支出	27.01	27.01	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	21.67	21.67	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	21.67	21.67	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	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	704.12	670.08	34.04			
208			社会保障和就业支出	658.63	646.26	12.38			
20801			人力资源和社会保障管理事务	631.62	619.25	12.38			
2080101			行政运行	559.29	559.29				
2080102			一般行政管理事务	72.33	59.95	12.38			
20805			行政事业单位养老支出	27.01	27.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01				
210			卫生健康支出	10.97	10.97				
21011			行政事业单位医疗	10.97	10.97				
2101101			行政单位医疗	10.97	10.97				
221			住房保障支出	12.84	12.84				
22102			住房改革支出	12.84	12.84				
2210201			住房公积金	12.84	12.84				
223			国有资本经营预算支出	21.67		21.67			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支	21.67		21.67			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补	21.67		21.67			

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

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025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			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	680.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	21.67	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	658.61	658.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.97	10.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	12.84	12.84		
	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	21.67			21.67
	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				
本年收入合计	27	702.10	**本年支出合计**	59	704.09	682.43		21.67
年初财政拨款结转和结余	28	2.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.83		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				
总计	32	704.93	**总计**	64	704.93	683.26		21.67

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

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	682.43	670.05	12.38
208			社会保障和就业支出	658.61	646.23	12.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	631.60	619.22	12.38
2080101			行政运行	559.29	559.29	
2080102			一般行政管理事务	72.30	59.93	12.38
20805			行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	27.01	27.01	
210			卫生健康支出	10.97	10.97	
21011			行政事业单位医疗	10.97	10.97	
2101101			行政单位医疗	10.97	10.97	
221			住房保障支出	12.84	12.84	
22102			住房改革支出	12.84	12.84	
2210201			住房公积金	12.84	12.84	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	578.61	**302**	**商品和服务支出**	54.14	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	42.19	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.43	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.10	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.43	30205	水费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.25	30206	电费	0.42	**310**	**资本性支出**	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.38	30207	邮电费	1.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	42.09	30213	维修（护）费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.80	30214	租赁费	1.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	289.26	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	35.34	30216	培训费	4.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.91	30217	公务接待费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.10	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30226	劳务费	8.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.43	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.21	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.24	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.10	30299	其他商品和服务支出	4.37	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		613.95	公用支出合计					56.10

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

公开 07 表

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21.67		21.67
223			国有资本经营预算支出	21.67		21.67
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	21.67		21.67
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	21.67		21.67

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

编制单位:景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025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	2.55	0.24	0.24
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.55	0.24	0.24
（1）国内接待费	7	——	——	0.24
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	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	17
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计704.96万元，其中年初结转和结余2.83万元，比上年增加2.82万元，增长19449.78%；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702.13万元，比上年减少5.78万元，下降0.82%，主要原因：本着 “紧日子”的原则，严格压缩本单位的各项公用经费支出，因此收入较上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入702.10万元，占100.00%；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0.03万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计704.96万元，其中本年支出合计704.12万元，比上年减少0.98万元，下降0.14%，主要原因：本着 “紧日子”的原则，严格压缩本单位的各项公用经费支出，因此收入较上年减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.84万元，比上年减少1.99万元，下降70.36%，主要原因：使用了结余资金进行支付，

因此造成结余结转减少。

本年支出的具体构成:基本支出670.08万元,占95.17%;项目支出34.04万元，占4.83%；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

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数725.81万元，决算数704.09万元，完成年初预算的97.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数694.58万元，决算数658.61万元，完成年初预算的94.82%。预决算差异主要原因：本着过“紧日子”的原则，严压公用经费的支出，造成该科目没有完成年初预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数10.97万元，决算数10.97万元，完成年初预算的100.00%。没有差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算数20.26万元，决算数12.84万元，完成年初预算的63.39%。预决算差异主要原因：有一名人员退休，造成该科目没有完成年初预算。

（四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数21.67万元，预决算差异主要原因：该科目年初没有列入预算，属于后期追加，造成预决算的差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、劳动监察大队、国有企业退休人员社会化管理补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，劳动监察大队、国有企业退休人员社会化管理补助等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人力资源和社会保障支出行政运行科目，2025年度决算数为556.46万元，占财政拨款支出总额的79.2%，主要用于人员经费支出，劳动监察大队办公经费支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出670.05万元，其中：

（一）工资福利支出578.61万元，比上年减少10.18万元，下降1.73%，主要原因：有一 人员退休，造成工资福利支出较上年下降。

（二）商品和服务支出54.14万元，比上年增加37.41万元，增长223.66%，主要原因：因本年使用了部分特定目标科目经费于公用经费当中，商品和服务支出较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出35.34万元，比上年增加16.05万元，增长83.22%，主要原因：发放了劳动人员绩效

资金，因此对个人和家庭的补助增加。

（四）资本性支出1.96万元，比上年增加1.96万元，主要原因：劳动监察大队新装修了办公室，购买了一批固定资产，因此资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.24万元，决算数0.24万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.03万元，下降11.51%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有安排出国境，因此也没有相关方面的支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有安排出国境，因此也没有相关方面的支出。。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有安排出国境。

（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：自公车改革后，本单位已没有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，本单位已没有公务用车。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：自公车改革后，本单位已没有公务用车，

也没有相关支出。决算数与上年持平,主要原因：自公车改革后，本单位已没有公务用车，也没有相关支出。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0.24万元，决算数0.24万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩公务接待费用的支出。决算数比上年减少0.03万元，下降11.51%,主要原因：本着过“紧日子”的原则，压缩公务接待费用的支出。全年国内公务接待2批，累计接待17人次，主要是：本着过“紧日子”的原则，减少公务接待，这两次接待均为接待上级单位调研人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出56.10万元，决算数比上年增加39.37万元，增长235.37%，主要原因：因本年使用了部分特定目标科目经费于公用经费当中，造成机关运行经费较上年增加

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额2.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.55万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.3%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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。本单位单价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，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金66.61万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1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”。从评价情况看，珠山区人社局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照区委区政府工作要求，弘扬伟大建党精神，践行以人民为中心的发展思想，统筹推进就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、公共服务等各项工作高质量发展，创新思路，抢抓机遇，各项工作进展良好。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“劳动监察大队及人才档案支出”“2025年新时代和谐劳动五年计划”等项目绩效自评结果如下：

（此处请逐个列出所有项目的支出绩效自评表，涉密、敏感信息除外）

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	公务员招考培						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	8.8	8.8	8.8	10	100	10
	政府预算资金	8.8	8.8	8.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行，规范单位人事管理，深化机关干部队伍建设。			该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行，规范单位人事管理，深化机关干部队伍建设。			

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	公务员招、考、培经费支出	≤8.8 万	8.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务员考核次数	＝1 次	1	5	5	
			新录用公务员培训次数	≥1 次	1	5	5	
			公务员招考次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	考核合格率	≤ 100%	100	5	5	
			招考合规率	＝ 100%	100	5	5	
			培训合格率	≥90%	85	5	4.31	以后尽量提高培训质量，提高合格率
		时效指标	主要工作完成及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务员招、考、培工作顺利进行	顺利	基本达成目标	20	20	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	全区公务员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	劳动监察大队及人才档案支出						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	9.8	9.8	9.8	10	100	10
	政府预算资金	9.8	9.8	9.8	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强劳动保障监察执法工作。1-12 月，共产生案件 1329 件，共涉及拖欠农民工工资 2200 万余元，涉及群众 2600 余人，无投诉人员因拖欠工资而产生的重复上访事件。已全部受理并成功调解，对投诉案件的交办单，全部在 30 天内办理，按期结案率 100%。2、做好劳动人事争议协调工作。一是开展珠山区 2023 年度劳动保障协理员业务提升培训班，大力提升劳动保障协理员业务水平和工作能力。二是推行电子劳动合同平台，通过微信公众号、网页以及上门入企进行宣传、推广。			1、加强劳动保障监察执法工作。1-12 月，共产生案件 1634 件，共涉及拖欠农民工工资 2200 万余元，涉及群众 2600 余人，无投诉人员因拖欠工资而产生的重复上访事件。已全部受理并成功调解，对投诉案件的交办单，全部在 30 天内办理，按期结案率 100%。2、做好劳动人事争议协调工作。一是开展珠山区 2025 年度劳动保障协理员业务提升培训班，大力提升劳动保障协理员业务水平和工作能力。二是推行电子劳动合同平台，通过微信公众号、网页以及上门入企进行宣传、推广。			
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	劳动监察大队支出	≤4.4 万	4.4	10	10	
			人才档案管理支出	≤5.4 万	5.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	劳动保障监察执法次数	≥1000次	1634	5	5	指标值设置不够准确
			完成电子合同签订数	≥6000份	6000	5	5	
			处理劳动人事协调争议次数	≥60次	154	5	5	指标值设置不够准确
		质量指标	争议调解成功率	≥95%	95	5	5	
			监察执法结案率	=100%	100	10	10	
		时效指标	调解案件的办结时间	≤10天	10	5	5	
			执法案件的办结时间	≤30天	30	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	成功化解拖欠人员工资造成的上访案件，减少因上访带来的不良影响	≥10次	10	10	10	
			增强劳动人员的保障率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳动服务对象的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	98.61	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年新时代和谐劳动五年计划						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	5.4	5.4	5.4	10	100	10
	政府预算资金	5.4	5.4	5.4	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全面落实劳动合同、集体合同制度，加强企业民主管理，依法保障职工劳动报酬、休假休息、劳动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益，建立职工工资集体协商和正常增长机制、加强劳动保护，改善劳动条件等。				保障全面落实劳动合同、集体合同制度，加强企业民主管理，依法保障职工劳动报酬、休假休息、劳动安全卫生、社会保险、职业技能培训等基本权益，建立职工工资集体协商和正常增长机制、加强劳动保护，改善劳动条件等。			
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	劳动关系培训成本	≤5.4万	5.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动关系培训天数	=4天	4	10	10	
			企业薪酬调查次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	85	10	8.61	以后加强培训质量，尽量做到完全合格
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	85	10	8.61	以后加强培训质量，尽量做到完全合格
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业薪酬调查结果应用率	≥90%	85	20	17.22	效益指标设置质量不高，以后加强该方面的设置
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	93.05	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公务员招、考、培2						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	2.2	2.2	2.2	10	100	10
	政府预算资金	2.2	2.2	2.2	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行	该项目支出主要用于公务员招考、公务员培训、公务员考核等工作支出，保障人区公务员招、考、培工作顺畅有效进行

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	招、考、培经费支出	≤2.2万	2.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公务员培训次数	=1次	1	5	5	
			公务招考次数	=1次	1	10	10	
		质量指标	招考合规率	=100%	100	10	10	
			培训合格率	≥90%	85	5	4.31	以后将提高 培训的合格率
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障公务员招考培训等工作顺利进行	顺利	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公务员的满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员满意
总分						100	97.92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	上年结余资金						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	0.745	7.745	7.745	10	100	10
	政府预算资金	0.745415	7.745415	7.745415	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于拨付上年结余的项目资金以及本年的法律顾问费用，主要用于本单位的办公经费支出，以及支付法律顾问公司的法律咨询费用，均用于保障本单位正常工作运转。				用于拨付上年结余的项目资金以及本年的法律顾问费用，主要用于本单位的办公经费支出，以及支付法律顾问公司的法律咨询费用，均用于保障本单位正常工作运转。		

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	上年结余支出	≤1 万	1	10	10	
			法律顾问经费	≤7 万	6.7	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥10 件	10	10	10	
			法律咨询次数	≥20 次	20	5	5	
		质量指标	咨询结果的合规率	≥95%	95	5	5	
			办公用品验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障本单位工作正常运转	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	法律顾问公司的满意度	≥90%	85	5	4.31	无法做到让所有人员满意，今后我单位将加强服务，尽量提高各方面

								人员的满意度
			单位工作人员的满意度	≥85%	80	5	4.26	无法做到让所有人员满意，今后我单位将加强服务，尽量提高各方面人员的满意度
总分						100	98.57	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结余国有企业退休人员社会化补助资金						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	0	14.254	14.254	10	100	10
	政府预算资金	0	14.2535	14.2535	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目资金为上年年末拨付的国有企业退休人员社会化补助未使用的结余资金，主要用于提高退休人员的福利待遇，减轻企业负担。			该项目资金为上年年末拨付的国有企业退休人员社会化补助未使用的结余资金，主要用于提高退休人员的福利待遇，减轻企业负担。			

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	国有企业退休人员社会化管理成本	≤14 万	14.25	20	19.64	指标值设置有误造成
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员数量	≥10人	11	10	10	
			为退休人员举办文化活动次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	活动举动合规率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高国企退休人员福利	提高	基本达成目标	10	10	
			减轻企业负担	减轻	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥90%	85	10	8.61	无法做到让所有人员都满意
总分						100	98.25	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	行政处罚工作经费						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	0	6	6	10	100	10
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	拨付行政处罚工作经费，主要用于劳动监察方面工作。			拨付行政处罚工作经费，主要用于劳动监察方面工作。			
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	劳动保障工作经费支出	≤6万	0	20	20	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调解劳动人事争议协调工作	≥100次	154	5	5	指标值设置不够准确，今后将加强指标值的设置
			调解拖欠农民工工资案件人数	≥2000人	1634	5	2.71	指标值设置不够准确，今后将加强指标值的设置
			受理劳动保障监察执法案件	≥1000件	1634	5	5	指标值设置不够准确，今后将加强指标值的设置
		质量指标	调解成功率	≥95%	100	5	5	
			案件结案率	≥95%	100	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时	基本达成目标	5	5	
			案件调解及时率	30天内办结	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	做好劳动人事争议协调工作	有效提升	基本达成目标	10	10	
			加强劳动保障监察执法工作	有效加强	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	劳动监察工作人员的满意度	≥90%	85	10	8.61	不能确保所有人员的满意
总分						100	96.32	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区人力资源和社会保障局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>7.412</td><td>10</td><td>24.71</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>30</td><td>7.412226</td><td>—</td><td>24.71</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离</td><td colspan="5">1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国有企业退休人员社会化管理补助成本</td><td>≤30 万</td><td>7.41</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>补助资金发放合规率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及发放及时率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>7.5</td><td colspan="2">因该资金下达较晚，因此没有及时拨付</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 的比例</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>20</td><td>15</td><td colspan="2">因该资金下达较晚，因此没有及时拨付，导致没有完全达</td></tr>
</table>

								到效果
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	移交企业满意度	≥85%	80	10	8.53	无法做到让所有人员满意
总分						100	81.03	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	综合考核奖励资金						
主管部门	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			实施单位	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
项目资金（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	0	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区委区政府对我单位 2024 年度的综合考核奖励资金，该资金主要用于 2025 年冬季欠薪活动及 2025 年人社系统比武练兵活动			区委区政府对我单位 2024 年度的综合考核奖励资金，该资金主要用于 2025 年冬季欠薪活动及 2025 年人社系统比武练兵活动			

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	人社系统比武练兵活动成本	≤2.5 万	2.5	10	10	
			冬季欠薪活动成本	≤2.5 万	2.5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人社系统比武练兵活动	≥1 次	1	5	5	

			冬季欠薪活动检查	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	资金拨付的准确率	＝100%	100	10	10	
			活动开展的合规率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	85	10	8.61	今后将加快资金拨付流程的审批
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位活动正常开展，单位正常运转	有效保障	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	活动对象的满意度	≥90%	85	10	8.61	不能保证所有人员的满意
总分						100	97.22	

第四部分　名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

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）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。

（四）上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

(一)财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

(二)行政运行支出：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。