

景德镇市珠山区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算 公开

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、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分景德镇市珠山区人力资源和社会保障局 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分景德镇市珠山区人力资源和社会保障局 2025 年部门 预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、20245 年“三公”经费预算情况

第四部分名词解释

第一部分景德镇市珠山区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

(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入计划，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等工作。

（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。

单位支出总表

填报单位 [123]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [123001]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [307]景德镇市珠山区社会 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	1,731.19	1,259.28	471.91
208	社会保障和就业支出	1,564.94	1,176.74	388.20
01	人力资源和社会保障管理事务	1,205.30	1,105.35	99.95
2080101	行政运行	1,066.16	1,065.41	0.75
2080102	一般行政管理事务	66.14	39.94	26.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.00		73.00
05	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39	
07	就业补助	288.26		288.26
2080799	其他就业补助支出	288.26		288.26
210	卫生健康支出	29.00	29.00	
11	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	
213	农林水支出	83.71		83.71
08	普惠金融发展支出	83.71		83.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	83.71		83.71
221	住房保障支出	53.54	53.54	
02	住房改革支出	53.54	53.54	
2210201	住房公积金	53.54	53.54	

财政拨款收支总表

[123]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [123001]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局, [307001]景德 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	1,573.82	一、本年支出	1,573.82	1,573.82		
一般公共预算拨款收入	1,573.82	社会保障和就业支出	1,407.57	1,407.57		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.00	29.00		
国有资本经营预算收入		农林水支出	83.71	83.71		
		住房保障支出	53.54	53.54		
收入总计	1,573.82	支出总计	1,573.82	1,573.82		

一般公共预算支出表

[123]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [123001]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [307]景德镇市珠山区社

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	2025年预算数	
				基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
	合计		1,573.82	1,259.28	314.55
208	社会保障和就业支出		1,407.57	1,176.74	230.83
01	人力资源和社会保障管理事务		1,205.30	1,105.35	99.95
2080101	行政运行		1,066.16	1,065.41	0.75
2080102	一般行政管理事务		66.14	39.94	26.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		73.00		73.00
05	行政事业单位养老支出		71.39	71.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.39	71.39	
07	就业补助		130.89		130.89
2080799	其他就业补助支出		130.89		130.89
210	卫生健康支出		29.00	29.00	
11	行政事业单位医疗		29.00	29.00	
2101101	行政单位医疗		29.00	29.00	
213	农林水支出		83.71		83.71
08	普惠金融发展支出		83.71		83.71
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		83.71		83.71
221	住房保障支出		53.54	53.54	
02	住房改革支出		53.54	53.54	
2210201	住房公积金		53.54	53.54	

一般公共预算基本支出表

[123]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [123001]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [307]景德镇市珠山区社会保

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	合计	2025年基本支出	
				人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
合计			1,259.28	1,217.78	41.50
301	工资福利支出		1,177.32	1,177.32	
30101	基本工资		233.40	233.40	
30102	津贴补贴		129.41	129.41	
30103	奖金		16.16	16.16	
30107	绩效工资		67.18	67.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		71.39	71.39	
30110	职工基本医疗保险缴费		29.00	29.00	
30112	其他社会保险缴费		0.89	0.89	
30113	住房公积金		53.54	53.54	
30199	其他工资福利支出		576.35	576.35	
302	商品和服务支出		41.50		41.50
30201	办公费		20.19		20.19
30202	印刷费		7.00		7.00
30211	差旅费		1.80		1.80
30213	维修(护)费		1.00		1.00
30217	公务接待费		6.36		6.36
30239	其他交通费用		3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出		1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助		40.46	40.46	
30301	离休费		14.89	14.89	
30302	退休费		23.65	23.65	
30305	生活补助		1.92	1.92	

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 [123]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [123001]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局, [307]景德镇市珠山区社会保险事业管理局, [307001]景德镇市珠山区社会保险

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(境外)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
123001	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局	2.55				2.55				
307001	景德镇市珠山区社会保险事业服务中心	1.95				1.95				
308001	景德镇市珠山区就业创业服务中心	1.86				1.86				

政府性基金预算支出表

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
		0	0	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[123001]景德镇市珠山区人力资源和社会保障局，[307001]景德镇市珠山区社会保险事业服务中心，[308001]景德镇市珠山区就业创业服务中心

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
		0	0	0

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	景德镇市珠山区人力资源和社会保障局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1731.19		
其中：财政拨款	1731.19	其他经费	0
支出预算合计	1731.19		
其中：基本支出	1259.28	项目支出	471.91
年度总体目标	（一）全力促进各类人群充分就业。一是充分发挥创业带动就业的积极作用，扶持创业，形成倍增效应带动就业。持续落实创业担保贷款及贴息政策，推出免担保、免抵押的特色金融产品；二是搭建供需平台，发挥就业之家的效能，开展职业技能培训、落实帮扶优待政策等措施，帮助离岗失业人员度过难关，尽早实现再就业；三是重点抓好高校毕业生、农民工、城镇困难人员等群体就业，持续实施高校毕业生基层成长、青年见习、就业启航等计划，推动公共就业创业服务进校园。（二）有序推动社会保险扩		

<p>面工作。一是开展上门服务，持续举办“社保服务进万家——全民参保 共享美好”社保政策宣传活动，扩大城乡居民养老保险覆盖率，增强群众获得感。二是加强宣传，以点带面，增强政策吸引力，推动养老保险参保工作；增强工伤保险工作，以提高工伤保险保障能力为核心，以物流行业企业扩面为重点，进一步完善工伤费率机制，探索建立工伤康复工作机制。（三）全面加强各类人才队伍建设。一是持续深化职称评聘激励机制，加大对专业技术人员的职称申报，推进落实职称制度改革，做好特色陶瓷工程职称评审工作；二是全力建设技能人才信息库及专家库，对全区的技能人才进行摸底统计入库；三是深化事业单位人事制度改革，推进实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度，完善事业单位考核等人事管理制度。（四）着力构建和谐稳定劳动关系。要不断探索基层劳动关系治理新模式、新方法，织密扎牢劳动关系保护网，持续提升劳动关系治理能力和治理水平，奋力开创我区和谐劳动关系高质量发展新局面。</p>			
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	开展全区事务单位人员考核	≤62 家
		城镇基本养老保险参保人数	≤11000 人
		职业技能培训人数	≤1700 人
		全区城镇新增就业人数	≥3500 人
	质量指标	培训合格率	≥90%
		资金拨付合规率	100%
		人员考核合格率	≥90%
		就业人数及参保人员统计合格率	≥90%
	时效指标	主要工作完成及时性	及时
	成本指标	整体经费支出	≤710 万
效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	≥2000 人
		保障单位正常运转	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		2025年新时代和谐劳动五年计划	
主管部门及代码		123-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)		年度资金总额	5.4
		其中：财政拨款	5.4
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
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。			
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	劳动关系培训成本	≤5.4万
产出指标	数量指标	劳动关系培训天数	=4天
		企业薪酬调查次数	≥1次
	质量指标	培训合格率	≥90%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	企业薪酬调查结果应用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%

第三部分景德镇市珠山区人力资源和社会保障局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2025 年景德镇市珠山区人力资源和社会保障局收入预算总额为 1731.19 万元，与上年预算相比增加 193.11 万元，主要原因根据工作需要，进行了经费的调整，且就业服务中心将上年结余资金列入了年初预算当中。财政拨款收入 1573.82 万元，较上年预算安排增加 35.74 万元；上年结转（结余）157.37 万元，主要就业服务中心将上年经费结余经费列入年初预算当中。

（二）预算支出情况

2025 年景德镇市珠山区人力资源和社会保障局支出预算总额为 1731.19 万元，与上年预算相比增加 193.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1259.28 万元，较上年预算安排增加 231.6 万元；其中：工资福利支出 1177.32 万元，商品和服务支出 41.5 万元，对个人和家庭的补助 40.46 万元。项目支出 471.91 万元，较上年预算安排减少 38.49 万元；其中：商品和服务支出 441.10 万元，对企业补助 30.81 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1564.94 万元，较上年预算安排增加 870.36 万元；卫生健康支出 29 万元，较上年预算安排增加 18.03 万元；住房保障支出 33.28 万元，较上年预算安排增加 33.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1177.32 万元，较上年预算安排增加 515.83 万元；商品和服务支出 482.6 万元，较上年预算安排增加 438.15 万元；对个人和家庭的补助

40.46万元,较上年预算安排增加20.58万元;对企业补助支出30.81万,较上年预算安排增加30.81万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年景德镇市珠山区人力资源和社会保障局支出预算总额为1573.82万元,与上年预算相比增加35.74万元,主要原因是根据工作安排,增加了工作经费。

按支出功能分类:社会保障和就业支出1407.57万元,较上年增加22.74万;卫生健康支出29万元,较上年增加2.92万;农林水支出83.71万,较上年增加12.71万;住房保障支出53.54万元,较上年下降2.63万。

按支出项目类别划分:基本支出1259.28万元,较上年预算安排增加231.6万元;其中:工资福利支出1177.32万元,商品和服务支出41.5万元,对个人和家庭的补助40.46万元。项目支出314.55万元,较上年预算安排减少195.85万元;其中:商品和服务支出283.73万元,对企业补助30.81万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费情况

2025年景德镇市珠山区人力资源和社会保障局机关运行经费预算41.5万元，与上年预算相比增加16.16万元，主要原因是工作量增加，因此增加相应机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额22.8万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.8万元。

(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。

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

(九) 2025年新时代和谐劳动五年计划项目情况说明

1) 项目概述：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。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，保障全面落实劳动合同、集体合同制度，依法保障职工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。

3) 实施主体：珠山区人力资源和社会保障局

4) 实施方案：一是加强劳动保障监察执法工作，对投诉案件在 30 天内办结，二是做好劳动人事争议协调工作，三是开展珠山区劳动保障协理员业务提升培训班，提升劳动保障协理员业务水平和工作能力

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：5.4 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年珠山区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费安排 6.36 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：本单位没有因公出国预算安排。

公务接待 6.36 万元，比上年减 0.06 万元，主要原因是：本着过“紧日子”的原则，严格压缩“三公”经费。

公务用车运行 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：本单位没有公务用车，因此没有相关安排。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位没有相关预算安排。

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：指区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) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

(八) 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

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《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

（二）社会保障和就业支出：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。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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。

（五）“三公经费”支出：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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。