南昌市青云谱区人力资源和社会保障局
2025 年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱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 南昌市青云谱区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

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、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是分别是办公室、人事管理科、工资福利科、就业创业科、规划财务基金科和党建办。

本单位年末编制内实有人员 25 人，其他人员 22 人。离退休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 7 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:南昌市青云谱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	1,816.62	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		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	35.04	八、社会保障和就业支出	39	1,833.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	18.33
	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	
	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	1,851.66	本年支出合计	58	1,851.62
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	18.60	年末结转和结余	60	18.63
	30			61	
总计	31	1,870.25	**总计**	62	1,870.25

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:南昌市青云谱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	1,851.66	1,816.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
208		社会保障和就业支出	1,833.33	1,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
20801		人力资源和社会保障管理事务	855.78	820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
2080101		行政运行	268.86	268.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	536.18	501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
20805		行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	973.91	973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补助	640.89	640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	243.10	243.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.33	18.33	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:南昌市青云谱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	1,851.62	621.74	1,229.88			
208			社会保障和就业支出	1,833.29	603.41	1,229.88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	855.74	599.77	255.97			
2080101			行政运行	268.86	268.86				
2080102			一般行政管理事务	12.19		12.19			
2080106			就业管理事务	38.54		38.54			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	536.14	330.91	205.23			
20805			行政事业单位养老支出	3.64	3.64				
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64				
20807			就业补助	973.91		973.91			
2080701			就业创业服务补助	640.89		640.89			
2080711			就业见习补贴	89.91		89.91			
2080799			其他就业补助支出	243.10		243.10			
221			住房保障支出	18.33	18.33				
22102			住房改革支出	18.33	18.33				
2210201			住房公积金	18.33	18.33				

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:南昌市青云谱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	1,816.62	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		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	1,798.28	1,798.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18.33	18.33		
	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				
	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	1,816.62	**本年支出合计**	59	1,816.62	1,816.62		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,816.62	**总计**	64	1,816.62	1,816.62		0.00

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:南昌市青云谱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	1,816.62	586.73	1,229.88
208			社会保障和就业支出	1,798.28	568.40	1,229.88
20801			人力资源和社会保障管理事务	820.73	564.76	255.97
2080101			行政运行	268.86	268.86	
2080102			一般行政管理事务	12.19		12.19
2080106			就业管理事务	38.54		38.54
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	501.14	295.90	205.23
20805			行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64	
20807			就业补助	973.91		973.91
2080701			就业创业服务补助	640.89		640.89
2080711			就业见习补贴	89.91		89.91
2080799			其他就业补助支出	243.10		243.10
221			住房保障支出	18.33	18.33	
22102			住房改革支出	18.33	18.33	
2210201			住房公积金	18.33	18.33	

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:南昌市青云谱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**	541.21	**302**	**商品和服务支出**	37.13	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	132.79	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.82	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.40	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.21	30206	电费	0.55	**310**	**资本性支出**	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.43	30207	邮电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	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	19.85	30211	差旅费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.68	30213	维修（护）费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.09	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	5.66	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.78	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	2.02	30226	劳务费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.60	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	2.86	30228	工会经费	11.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.81	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.89	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		546.88	公用支出合计					39.86

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:南昌市青云谱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						

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:南昌市青云谱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			

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:南昌市青云谱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			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	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：南昌市青云谱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 1870.25 万元，其中年初结转和结余 18.60 万元，比上年增加 5.93 万元，增长 46.86%；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 1851.66 万元，比上年减少 536.67 万元，下降 22.47%，主要原因：落实“过紧日子”，压缩财政拨款，厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1816.62 万元，占 98.11%；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 35.04 万元，占 1.89%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1870.25 万元，其中本年支出合计 1851.62 万元，比上年减少 530.78 万元，下降 22.28%，主要原因：落实“过紧日子”，合理优化开支，厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 18.63 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.20%，主要原因：年底采购耗材，由于系统关账未进行支付，结转至第二年初进行

支付。

本年支出的具体构成:基本支出621.74万元,占33.58%;项目支出1229.88万元，占66.42%；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2496.90万元,决算数1816.62万元,完成年初预算的72.75%。其中:

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数2478.57万元，决算数1798.28万元，完成年初预算的72.55%。预决算差异主要原因：人才专项资金等民生项目由于系统关账，未在当年支付。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数18.33万元，决算数18.33万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：合理安排预算。

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，合理保障促进就业专项资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2080199科目，2025年度决算数为536.14万元，占财政拨款支出总额的29.51%，主要用

于促进就业专项资金，用于开展百场校招和发放就业补助人员补贴等方面。

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586.73万元，其中：

（一）工资福利支出541.21万元，比上年增加33.53万元，增长6.61%，主要原因：新增两名在职人员。

（二）商品和服务支出37.13万元，比上年减少31.75万元，下降46.10%，主要原因：落实“过紧日子”，合理优化开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出5.66万元，比上年减少24.88万元，下降81.46%，主要原因：落实“过紧日子”，合理优化开支，厉行节约。

（四）资本性支出2.73万元，比上年增加2.17万元，增长387.5%，主要原因：由于业务需求扩充会议室，购买家具和办公设备。

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0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：单位未安排因公出国（境）。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位未安排因公出国（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：单位已完成公务用车改革，未采购公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位已完成公务用车改革，未采购公务用车。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：单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初无公务接待费预算，且本年度未发生公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：单位年初无公务接待费预算，且本年度未发生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：单位年初无公务接待费预算，且本年度未发生公务接待费支出。

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 39.86 万元，决算数比上年减少 29.58 万元，下降 42.60%，主要原因：落实“过

紧日子”，合理优化开支，厉行节约。

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18.29万元，其中：政府采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.17万元。授予中小企业合同金额18.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额17.17万元，占授予中小企业合同金额的93.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

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7个全面开展绩效自评，共涉及资金1265.21万元，占项目支出总额的92%。其中，4个项目评

价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“劳动协查员专项经费”“基层就业公共服务专岗人员经费”等项目绩效自评结果如下:

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">劳动协查员专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌市青云谱区人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">南昌市青云谱区</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 colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>96</td><td>96</td><td colspan="2">96</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>96</td><td>96</td><td colspan="2">96</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">协助落实就业相关政策，促进就业环境，强化政府促进就业责任。</td><td colspan="5">全年完成目标，基本达到相关预期。</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>劳动协查员全年工资和社保</td><td>≤96万元</td><td>96</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>协查员人数</td><td>≤16人</td><td>16</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协助发放社会保险补贴准确率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>协助拨付社会保险补贴及时率</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高就业率</td><td>提高</td><td>基本达成目标</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>85</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基层就业公共服务专岗人员经费						
主管部门	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市青云谱区		
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	48	48	25.759	10	53.6	0
	政府预算资金	48	48	25.759264	—	53.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	招聘基层就业公共服务专岗人员，进一步充实提高基层公共就业服务能力，促进高校毕业生在基层中成长成才。	招聘基层就业公共服务专岗人员，进一步充实提高基层公共就业服务能力，促进高校毕业生在基层中成

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	基层就业公共服务专岗人员经费	≤48万	25.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层就业公共服务专岗人数	≤8人	4	10	10	
		质量指标	提高基层公共就业服务能力	提高	基本达成目标	15	15	
		时效指标	每月及时发放薪资费用	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步充实提高基层公共就业服务能力，促进	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	民生工程经费						
主管部门	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市青云谱区		
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	18	18	4.951	10	27.5	0
	政府预算资金	18	18	4.9512	—	27.5	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据每年省、市民生实事工程安排，切实增强人民幸福感、获得感。			根据每年省、市民生实事工程安排，切实增强人民幸福感、获得感			
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	信息宣传印刷费	≤5万元	1	10	10	
			采购办公用品	≤13万元	3.95	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全区城镇新增就业人数	≥5500人	5732	10	10	
		质量指标	发放创业担保贷款	≥5000万元	18186.2	15	15	
		时效指标	创业补贴资金发放及时率	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为求职者提供就业机会，打造不间断人社服	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	仲裁新就业形态经费							
主管部门	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市青云谱区			
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	7.244	10	90.5	7	
	政府预算资金	8	8	7.2437	—	90.5	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化发展，推动健全劳动人事争议处理制度，完善劳动人事争议多元处理工作机制，促进我省劳动人事关系和谐与社会稳定。			资金支付率达到90.55%，有效促进推动劳动人事关系和谐与社会稳定。				
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	办公费	≤4万元	4	5	5	
			案件邮递费	≤4万元	3.24	5	5	
		社会成本指标	促进本区构建和谐稳定的劳动关系	促进	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	劳动仲裁办结案件	≥500件	659	15	15	
		质量指标	劳动仲裁举报投诉案件结案率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	劳动仲裁举报案件结案及时性	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	推动劳动仲裁工作的实施，促进经济运行发展	促进	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对劳动仲裁执法工作的满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	人才发展专项						
主管部门	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局			实施单位	南昌市青云谱区		
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	38.544	38.544	38.544	10	100	10
	政府预算资金	38.54405	38.54405	38.54405	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	吸引大学生和技能人才来昌创业就业百场校招活动费用，促进人才来昌留昌。	吸引大学生和技能人才来昌创业就业百场校招活动费用，促进人才来

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	百场校招费用	≤385440	385440.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	累计开展招聘次数	≥2场	9	10	10	
		质量指标	招聘会验收合格率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	就业率提升情况	稳步提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	求职者满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）行政运行：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。

（四）信息化建设：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。

（五）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。

（六）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。

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。