南昌市青云谱区人力资源和社会保障局
2025年度部门决算

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、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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
第五部分　附件

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、部门主要职责

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括:

序号	单位名称	预算级次
1	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	县区级
2	南昌市青云谱区公共就业创业人才服务中心	县区级
3	南昌市青云谱区社会保险事业服务中心	县区级

本部门年末编制内实有人员 64 人，其他人员 22 人。离退休人员 21 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 21 人。

第二部分　2025年度部门决算表

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	3,368.74	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	161.16	八、社会保障和就业支出	39	3,236.08
	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	436.45
	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	49.43
	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	3,529.90	本年支出合计	58	3,721.96
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	390.75	年末结转和结余	60	198.69
	30			61	
总计	31	3,920.65	**总计**	62	3,920.65

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	3,529.90	3,368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	161.16
208		社会保障和就业支出	3,044.02	2,882.86	0.00	0.00	0.00	0.00	161.16
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,883.83	1,722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	161.16
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	452.00	325.89	0.00	0.00	0.00	0.00	126.11
2080108		信息化建设	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	431.95	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	132.36	132.36	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	5.79	5.79	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
2080502		事业单位离退休	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,104.41	1,104.41	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	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
213		农林水支出	436.45	436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	436.45	436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	436.45	436.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.43	49.43	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	3,721.96	1,710.84	2,011.12			
208			社会保障和就业支出	3,236.08	1,661.41	1,574.67			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,075.89	1,655.62	420.26			
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	642.27	472.64	169.62			
2080108			信息化建设	1.33	1.33				
2080109			社会保险经办机构	433.78	425.37	8.40			
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机	48.97	24.16	24.81			
2080150			事业运行	132.36	132.36				
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	5.79	5.79				
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64				
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15				
20807			就业补助	1,104.41		1,104.41			
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	373.60		373.60			
20899			其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
213			农林水支出	436.45		436.45			
21308			普惠金融发展支出	436.45		436.45			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	436.45		436.45			
221			住房保障支出	49.43	49.43				
22102			住房改革支出	49.43	49.43				
2210201			住房公积金	49.43	49.43				

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	3,368.74	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	2,882.86	2,882.86		
	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	436.45	436.45		
	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	49.43	49.43		
	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	3,368.74	**本年支出合计**	59	3,368.74	3,368.74		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	3,368.74	**总计**	64	3,368.74	3,368.74		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	3,368.74	1,488.70	1,880.04
208			社会保障和就业支出	2,882.86	1,439.27	1,443.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,722.67	1,433.48	289.19
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	325.89	287.34	38.54
2080108			信息化建设	1.33	1.33	
2080109			社会保险经办机构	431.94	423.54	8.40
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	48.97	24.16	24.81
2080150			事业运行	132.36	132.36	
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	5.79	5.79	
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64	
2080502			事业单位离退休	2.15	2.15	
20807			就业补助	1,104.41		1,104.41
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	373.60		373.60
20899			其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999			其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
213			农林水支出	436.45		436.45
21308			普惠金融发展支出	436.45		436.45
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	436.45		436.45
221			住房保障支出	49.43	49.43	
22102			住房改革支出	49.43	49.43	
2210201			住房公积金	49.43	49.43	

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**	1,335.24	**302**	**商品和服务支出**	91.11	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	310.29	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	425.28	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.62	30205	水费	0.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	189.17	30206	电费	2.93	**310**	**资本性支出**	5.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.60	30207	邮电费	4.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	59.90	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	43.76	30211	差旅费	2.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.28	30213	维修（护）费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.61	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	56.38	30216	培训费	0.40	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	51.24	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	9.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.82	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	3.02	30228	工会经费	24.18	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.38	**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	0.09	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	0.10	30299	其他商品和服务支出	15.54	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,391.61	公用支出合计					97.08

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	1
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	1
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年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计3920.65万元，其中年初结转和结余390.75万元，比上年增加132.94万元，增长51.57%；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3529.90万元，比上年减少681.51万元，下降16.18%，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3368.74万元，占95.43%；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161.16万元，占4.57%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计3920.65万元，其中本年支出合计3721.96万元，比上年减少356.51万元，下降8.74%，主要原因：落实“过紧日子”，压缩财政拨款，厉行节约；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余198.69万元，比上年减少192.06万元，下降49.15%，主要原因：落实“过紧日子”，压缩财政拨款，厉行节约。

本年支出的具体构成：基本支出1710.84万元，占45.97%；项目支出2011.12万元，占54.03%；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

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数3759.00万元，决算数3368.74万元，完成年初预算的89.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数3207.42万元，决算数2882.86万元，完成年初预算的89.88%。预决算差异主要原因：有些项目资金在年底下达,未及时进行支付。

（二）农林水支出（类）年初预算数502.15万元，决算数436.45万元，完成年初预算的86.92%。预决算差异主要原因：有些项目资金在年底下达,未及时进行支付。

（三）住房保障支出（类）年初预算数49.43万元，决算数49.43万元，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，合理保障促进就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，就业补助方面的支出占财政拨款支

出总额的比重较高，主要是：2080707 科目，2025 年度决算数为 640.89 万元，占财政拨款支出总额的 19.02%，主要用于开展百场校招、发放个人和企业就业补助资金和孵化基地运营补贴等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1488.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 1335.24 万元，比上年减少 31.97 万元，下降 2.34%，主要原因：由于一体化系统关账，12 月住房公积金未在当月支付，结转到第二年初进行支付。

（二）商品和服务支出 91.11 万元，比上年减少 23.89 万元，下降 20.77%，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 56.38 万元，比上年减少 9.71 万元，下降 14.69%，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 5.97 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 119.07%，主要原因：因业务需求，购买会议室设备，导致资本性支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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

本部门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

本部门2025年度政府采购支出总额18.67万元，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9.56万元。授予中小企业合同金额18.29万元，占政府采购支出总额的97.93%，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 93.9%，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6.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价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，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1758.54万元，占项目支出总额的 75 %。其中，4 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”。

组织对 5 个项目开展了部门评价，分别为：中央就业资金、人才发展资金、劳动协查员经费、新形态仲裁经费、创业担保资金。涉及一般公共预算支出1758.54万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，　　。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6518.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，项目基本达到预计产出效果、经济效益明显,满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。但该项目在指标及社会效益存在未达年度绩效指标值的情况。其他评价为差的项目,由于下达资金时间为年底,项目未及时开展，均结转在下年度完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、一年以来，我单位围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，但我单位存在绩效指标明确性不足，有待

依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，没有全面性和重点性。

2、改进的方向和具体措施

部门绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

3、绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我单位在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为 96 分，评价结论为“优”。

4、评价结果公开情况

各部门将部门绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。

本部门“中央就业补助资金 ” 项目支出绩效自评结果如下：

青云谱区转移支付2025年就业补助资金绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	2025年就业补助资金				
中央主管部门	人力资源社会保障部				
地方主管部门	南昌市人力资源和社会保障局		资金使用单位	南昌市青云谱区人力资源和社会保障局	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	1759.81	1113.84		63.29%
	其中：中央财政资金	1466	1035.67		70.65%
	地方财政资金	89	0		0.00%
	其他资金	204.81	78.17		38.17%
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	目标1：资金按规定用于职业培训补贴、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、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。		2025年以来，我区坚持把推动实现高质量充分就业摆在突出位置，千方百计稳住“最基本的民生”。发放职业培训补贴258.83万元，就业见习补贴98.58万元，社保补贴330.71万元。2025年全年实现城镇新增就业5732人，帮助2177名失业人员实现再就业，帮扶702名就业困难人员实现再就业。		

第 1 页

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	享受补贴性职业技能培训人数	1300	1929	
			享受社会保险补贴人数	670	675	
			享受就业见习补贴人数	120	146	
			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%	≥95%	
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	≥50%	受鉴定评价机构自查整改影响，部分人员培训后未能参加鉴定评价取得证书。
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
			求职创业补贴发放准确率	≥98%	≥98%	
			毕业学年高校毕业生享受一次性求职补贴人数	1000	1022	
			就业困难人员享受公益性岗位补贴人数	2人	2人	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	≥98%	
			职业培训补贴人均标准	750元	750元	
		成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	200元	200元	
			社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	
			公益性岗位补贴人均标准	原则上不超过当地最低工资标准的70%	原则上不超过当地最低工资标准的70%	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	4950	5732	
			城镇调查失业率	5.5%左右	5.5%左右	
			失业人员再就业人数	2115	2177	
			就业困难人员就业人数	670	702	
			年末高校毕业生就业帮扶率	≥90%	≥90%	
			年末城镇登记失业率	5.5%左右	5.5%左右	
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定	保持稳定	
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	≥98%	
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	≥85%	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	≥90%	
			就业政策满意度	≥90%	≥90%	

第 2 页

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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、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。

（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。

第五部分　附件

青云谱区中央就业专项资金2025年度绩效报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年中央就业补助资金项目资金,年初预算安排1466万元；全年预算数 1035.67 万元，专项资金实际到位 1466万元，全年执行1035.67万元，资金执行率为70.65%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

①2025 年中央就业补助资金项目资金，年初预算安排1466万元；全年预算数1466万元，专项资金实际到位1466万元，全年执行1035.67万元，资金执行率为70.65%。

②严格执行财务管理制度，积极争取财政资金的足额预算和及时下达;做好项目方案的起草制定和修改，对项目的政策依据进行严格把关;督促项目按进度实施;做到会计核算的规范性，做好项目的调整，做到专款专用，做好项目结余和结转;确保资金的支付依据符合规定;健全财务制度并认真执行;做到资金使用的及时性并按照方案完成项目。

（二）资金管理情况分析

严格按照 2025 年度中央就业补助资金预算执行，对中

央下达的专项资金及时做项目绩效管理，积极争取财政资金的足额预算和及时下达，按项目按计划申请就业专项资金及时拨付至享受补贴的企业和个人，督促项目单位按进度实施，对民生任务安排及重点工作责任到人。做到会计核算的规范性，做好项目的调整，做到专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2025年以来，我区坚持把推动实现高质量充分就业摆在突出位置，千方百计稳住“最基本的民生”。发放职业培训补贴 258.83 万元，就业见习补贴 98.58 万元，社保补贴330.71万元。2025年全年实现城镇新增就业5732人，帮助2177名失业人员实现再就业，帮扶702名就业困难人员实现再就业。

（四）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

①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达95%以上。

（2）质量指标

①职业培训补贴发放准确率。我局不断加强职工技能培训力度，全面提升劳动者就业能力，通过开展技能培训、岗前培训、创业培训，全年发放职业培训补贴发放准确率达98%以上。

②接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例。受鉴定评价机构自查整改影响，部分人员培训后未能参加鉴定评价取得证书，故比

例未达到 80%。

③社会保险补贴发放准确率。全年社会保险补贴发放准确率达 98%以上。

④公益性岗位补贴发放准确率。全年公益性岗位补贴发放准确率达 98%以上。

⑤就业见习补贴发放准确率。全年就业见习补贴发放准确率达 98%以上。

⑥求职创业补贴发放准确率。全年求职创业补贴发放准确率达 98%以上。

（3）时效指标

根据《省财政厅、省人社厅关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》，南昌市青云谱区人力资源和社会保障局已按时足额发放各类补贴，中央补贴资金在规定时间内支付到位率 100%。

（4）成本指标

全年预算数 1466 万元，全年执行数 1035.67 万元。职业培训补贴人均标准控制在 750 元/人，职业技能鉴定补贴人均标准控制在 200 元/人，社会保险补贴人均标准按不超过社会保险费实际缴费额的 2/3 发放，公益性岗位补贴人均标准按当地最低工资标准的 70%发放。

（5）经济效益

通过项目实施，年末城镇调查失业率 5.5%以内，实现城镇新增就业 5732 人，帮助 2177 名失业人员实现再就业，帮扶 702 名就业困难人员实现再就业。年末高校毕业生就业去

向落实率保持稳定，城镇登记失业率保持5.5%左右，年末高校毕业生总体就业率保持稳定。

（6）社会效益指标

通过就业援助及创新创业等活动，提高困难人员实现就业人数，稳定贫困劳动力就业，零就业家庭帮扶率达98%以上，未发生就业问题重大群体性事件。

（7）满意度指标

通过每年均持续实施政策，提高其就业创业能力，公共就业服务满意度达85%以上，就业扶持政策经办服务满意度达90%以上，就业之家满意度达95%以上，服务群众满意度达90%以上，职业技能培训对象满意度达90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受鉴定评价机构自查整改影响，部分人员培训后未能参加鉴定评价取得证书，接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例未达标，下一步将加强与评价机构对接，督促参训后人员取得职业资格证书。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门评价绩效评分细则，我们严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为96分，经绩效评价小组复核，项目最终绩效评价得分为96分，评价等级为“优”。

五、其他需要说明的问题

无