附件 1：

青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位 2025 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位概况

一、部门主要职责

二、部门 2025 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位 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 青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位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 青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位概况

一、部门主要职责

青云谱区人力资源和社会保障局(本级)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、部门2025年主要工作任务

2025年，我局将以人社领域的“全职能融入”为重点，深挖资源、优化服务，在发展中保障和改善民生，为民生改善、经济发展、社会和谐打下坚实基础，助力全区经济社会高质量发展。

（一）紧盯两个重点，巩固民生保障“稳”的格局

一是护航重点群体就业。依托“5+2”就业之家服务网点覆盖面广、线上线下融合互促的优势，借助劳动力资源摸排范围大、上下联动的机制，主动掌握就业困难人员基本情况，积极开展“春风行动”、“百场校招”等专项活动，及时兑现各类促就业补贴，加速释放政策红利。**二是稳妥推进延退改革。**坚决落实实施渐进式延迟法定退休年龄改革工作各项要求，畅通服务热线咨询渠道，深化部门协作配合，优化业务经办流程。开展档案预审工作，提前做好风险评估，加强舆情监测和管控，确保延退改革在我区平稳落地。

（二）筑牢三大阵地，集聚双招双引“进”的动能

一是聚焦综合领域，搭建就业创业多元载体。在区国有创新创业综合服务中心设立运营服务和创业顾问团队，提供

企业管理、产业投资、项目申请等咨询服务，提供证照代办、财务代账等便利服务，组织直播夏令营、IP 变现训练营、创业知识专题讲座等活动，吸引更多优秀的青年、大学生等创业企业或团队入驻，搭建低成本、便利化、全要素的开放式综合创业服务平台。**二是聚焦家政行业，做强“洪城管家”劳务品牌。**充分利用“三个阿姨”的家政行业经验，结合人社职能，推动“洪城管家”规范化建设，推广“即时快招”服务模式，实现家政服务人员与客户的快速匹配。积极探索“零工+培训”的服务模式，提高从业人员专业技能和服务水平，规划职业发展路径。加强对从业人员的劳动权益保护力度，指导劳动合同签订、社会保险、工伤保险缴纳等，推动零工市场健康发展。**三是聚焦数字经济，打造人才汇聚广阔舞台。**在云观数字文化港定期开展人才政策宣讲、组织多元人才交流活动，通过创业孵化、创新平台服务、数字经济集聚三大中心，招揽一批在数字经济、科技创新等领域具有代表性的企业，为人才提供创新创业的载体和空间，打造成人才聚集的新高地、人才创新的优选地和人才活力的迸发地。

（三）创新四项服务，打造营商环境“好”的态势

一是打造“青云谱区劳动维权联合处理中心”。联合区法院、区总工会、区司法局等部门，建成制度健全、队伍专业、调解有力、衔接高效的区矛调中心，提供更加全面、高效的法律支持和纠纷调处服务，提升争议化解成效。制定“仲裁+就业帮扶”“仲裁+劳动监察”的多元化解工作模式，进

一步拓宽仲裁服务内涵，为劳动者提供“一站式”“多样化”人社服务。**二是推动高质量服务下沉。**积极组织干部参加“练兵比武”、分组学习、业务培训，提升人社系统干部政治素质、理论素质、实践素质，全面梳理惠民惠企政策，充分利用“小红帆”、各类招聘会、培训讲座等方式送政策“进企业，进学校，进社区”，确保人社政策应知尽知、落实落地、应享尽享。**三是持续开展“翼企谈”活动。**组织政企交流会，了解企业需求，解决实际问题，邀请专家解读新出台政策，帮助企业准确理解政策内容，把握政策机遇。建立问题反馈机制，对企业反映的问题分类整理，明确责任部门，限时解决，及时反馈处理结果，提升企业的满意度和获得感。**四是建立辖区重点企业“HR 库”。**涵盖企业的基本情况、招聘需求、员工结构、薪资待遇等关键信息，根据企业的行业、规模、招聘需求等进行分类管理。设立不同的子库，如高端人才库、技能人才库、应届毕业生库等，更精准地进行人岗匹配，促进企业与求职者之间的有效对接，提升人社服务质量和效率，为企业的可持续发展和营商环境的优化提供有力支持。

踔厉奋发、笃行不怠，赓续前行、奋楫争先。新的一年，新的起点，青云谱区人社局将全力促就业、强保障、惠民生，扎实推动各项重点工作任务落实落细，积极推进人社事业高质量发展。

三、机构设置及人员情况

2025 年青云谱区人力资源和社会保障局(本级)共有预

算单位__1_个，包括：青云谱区人力资源和社会保障局(本级)。

编制人数小计 27 人,其中：行政编制人数 5 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 22 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 23 人,其中：在职人数小计 23 人,行政在职人数 5 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数__18__人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 7 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。(截止预算编制时间 2024 年 9 月)

第二部分　青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位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》

（详见附件 2-12，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区人力资源和社会保障局（本级）单位 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 年青云谱区人力资源和社会保障局（本级）单位收入预算总额为 1021.35 万元，较上年预算安排减少 296.71 万元；财政拨款收入 1161.35 万元，较上年预算安排增加 145.29 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排无增减；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排无增减；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排无增减，其他收入 40 万元，较上年预算安排减少 200 万。

(二)支出预算情况

2025 年青云谱区人力资源和社会保障局（本级）单位支出预算总额为 1021.35 万元，较上年预算安排减少 296.71 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 510.35 万元，较上

年预算安排减少 210.71 万元;其中:工资福利支出 387.33 万元,商品和服务支出 116 万元,对个人和家庭的补助 2.02 万元,资本性支出 5 万元。项目支出 691 万元,较上年预算安排增加 144 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 547 万元,对个人和家庭的补助 144 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排无增减;教育支出 0 万元,较上年预算安排无增减;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排无增减;社会保障和就业支出 1183.02 万元,较上年预算安排减少 115.81 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排无增减;农林水支出 0 万元,较上年预算安排无增减;住房保障支出 18.33 万元,较上年预算安排减少 0.89 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 387.33 万元,较上年预算安排增加 7.45 万元;商品和服务支出 663 万元,较上年预算安排减少 249.45 万元;对个人和家庭的补助 146.02 万元,较上年预算安排增加 143.72 万元;资本性支出 5 万元,较上年预算安排减少 3.6 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排无增减。

(三)财政拨款支出情况

2025 年青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位财政拨款支出预算总额为__1201.35__万元,较上年预算安排增加__296.71___万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 1183.02 万元,农林水支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 18.33 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 470.35 万元,较上年预算安排增加 1.29 万元;其中: 工资福利支出 387.33 万元,商品和服务支出 76 万元,对个人和家庭的补助 2.02 万元,资本性支出 5 万元。项目支出 691 万元,较上年预算安排增加 144 万元;其中: 商品和服务支出 547 万元,对个人和家庭的补助 144 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位政府性基金支出预算为__0__。

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

2025 年青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位国有资本经营支出预算为__0__。

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 年部门机关运行费预算 81 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 12.42 %。

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 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 万元以上大型设备具体为：0。

（九）人力资源和社会保障局项目情况说明（部门本级）

1. 再就业专项资金

1）项目概述

坚持就业优先战略，实施更加积极的就业政策；保持经

济平稳较快发展，增强经济发展对就业的拉动作用；加大工作和政策力度，着力解决好重点群体就业问题；积极扶持中小企业发展，促进以创业带动就业；大力兴办职业教育和技能培训，全面提升劳动者就业能力。

2）立项依据

赣财社【2019】1 号、洪人社发【2021】142 号、赣人社发【2019】3 号、洪人社发【2019】115 号

3）实施主体

南昌市青云谱区人力资源和社会保障局(本级)(本级)(本级)

4）实施方案

保持经济平稳较快发展，增强经济发展对就业的拉动作用；加大工作和政策力度，着力解决好重点群体就业问题；积极扶持中小企业发展，促进以创业带动就业；大力兴办职业教育和技能培训，全面提升劳动者就业能力

5）实施周期

2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

500 万

7）绩效目标和指标

绩效目标:通过项目实施，促进大学毕生和技能人才来昌的创业就业发展，持续实施政策，提高就业创业能力，保

持经济平稳较快发展。

数量指标:城镇新增就业人数>=8000 人;

质量指标:技能培训合格率=<100%;

时效指标：补贴发放及时率=<100%;

成本指标：将项目实际支出金额均控制在预算范围内;

经济效益指标：大学毕业生和技能人才来场的创业就业发展，给我区带来经济最大利益化;

可持续影响指标：提高其就业创业能力;

满意度：就业满意度>=95%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年青云谱区人力资源和社会保障局(本级)单位"三公"经费一般公共预算安排___0___万元，其中:

因公出国__0___万元,比上年增（减）___0__万元，主要原因是:遵守八项规定,严格控制 "三公"经费_____。

公务接待____0 万元,比上年增（减）___0__万元，主要原因是:___遵守八项规定,严格控制 "三公"经费____。

公务用车运行___0__万元,比上年增（减）___0__万元,主要原因是:遵守八项规定,严格控制 "三公"经费_____。

公务用车购置 0____万元,比上年增（减）__0___万元,主要原因是:___遵守八项规定,严格控制 "三公"经费____。

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：指省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2025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：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：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。

（六）创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。