

九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算

目 录

第一部分 九江市浔阳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 九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
 - (一)收入预算情况
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况

(八) 国有资产占有使用情况

(九) 窗口建设经费项目情况说明

1) 项目概述

2) 立项依据

3) 实施主体

4) 实施方案

5) 实施周期

6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，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。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(三) 负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡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、农村实用人才的培养和激励政策。

（四）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，拟订全区社会保险及补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、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。

（六）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订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、高技能人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企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、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，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。

（九）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；负责全区工伤认定工作。

（十）职能转变。

1. 划出军队转业干部安置职责至区退役军人事务局。

2. 划出城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责（含参保经办职责）至区医疗保障局；保留工伤保险支付经办职责。

3. 划出公务员综合管理职责至区委组织部；保留全区表彰奖励综合管理工作职责，负责对以区政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以区政府名义任免的人事任免手续等职责。

4. 划出外国人来浔就业管理服务、全区引进国外智力工作职责至区科技局。

(十一) 明确安全生产监督管理有关职责:

1. 指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系, 将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。
2. 督促用人单位参加工伤保险, 会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作, 负责工伤保险事故预防费用提取; 依据职业病诊断结果, 做好职业病人的社会保障工作。
3. 负责指导生产经营单位劳动用工管理, 检查督促劳动合同和集体合同制度实施, 明确用人单位和从业人员安全生产权利义务, 告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等; 会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。
4. 负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作, 指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇, 负责劳动保护方面的争议仲裁工作。
5. 监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。
6. 指导职业培训机构的安全管理工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市浔阳区人力资源和社会保障局内设股室 2 个, 包括: 办公室和业务股。

编制人数小计 25 人, 其中: 行政编制人数 9 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 16 人, 部分补助事业 0 人, 自收自支编制人数 0 人。实有人数合计 35 人, 其中: 在职人数小计 25 人, 行政在职人数 8 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 17 人, 部分补助事业 0 人, 自收自支 0 人; 离退休人员小计 10 人, 离休 0 人, 退休 10 人; 辞职人员 0 人; 临时工 0 人 聘用人员 0 人; 遗属人数 0 人。在校学生 0 人, 其中: 本科生人数 0 人, 专科生人数 0 人。

第二部分 九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算表

2101103	公务员医疗补助													
212	城乡社区支出	24		24		24								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	24		24		24								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24		24		24								
221	住房保障支出	39.78		39.78	39.78									
02	住房改革支出	39.78		39.78	39.78									
2210201	住房公积金	39.78		39.78	39.78									

单位支出总表

填报单位 166001 九江市浔阳区人力资源和社会保障局单位：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	514.42	480.42	34
208	社会保障和就业支出	433	423	10
01	人力资源和社会保障管理事务	340.94	330.94	10
2080101	行政运行	330.94	330.94	

2080102	一般行政管理事务	10		10
05	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	
2080501	行政单位离退休	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
11	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
212	城乡社区支出	24		24
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	24		24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24		24
221	住房保障支出	39.78	39.78	
02	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

财政拨款收支总表

166001 九江市浔阳区人力资源和社会保障局单位：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	504.42	一、本年支出	504.42	480.42	24	
一般公共预算拨款收入	480.42	社会保障和就业支出	423	423		
政府性基金预算拨款收入	24	卫生健康支出	17.64	17.64		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	24		24	
		住房保障支出	39.78	39.78		

收入总计	504.42	支出总计	504.42	480.42	24	

一般公共预算支出表

166001 九江市浔阳区人力资源和社会保障局单位：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
	合计	480.42	480.42	
208	社会保障和就业支出	423	423	
01	人力资源和社会保障管理事务	330.94	330.94	
2080101	行政运行	330.94	330.94	
05	行政事业单位养老支出	92.06	92.06	
2080501	行政单位离退休	38.79	38.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	17.64	17.64	
11	行政事业单位医疗	17.64	17.64	
2101101	行政单位医疗	12.7	12.7	
2101103	公务员医疗补助	4.94	4.94	
221	住房保障支出	39.78	39.78	
02	住房改革支出	39.78	39.78	
2210201	住房公积金	39.78	39.78	

一般公共预算基本支出表

166001 九江市浔阳区人力资源和社会保障局单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	480.42	444.67	35.75
301	工资福利支出	405.88	405.88	
30101	基本工资	109.73	109.73	
30102	津贴补贴	25.85	25.85	

30103	奖金	104.51	104.51	
30106	伙食补助费	8.12	8.12	
30107	绩效工资	43.2	43.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	45.33	
30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.7	12.7	
30111	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	39.78	39.78	
30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
302	商品和服务支出	35.75		35.75
30201	办公费	19		19
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	0.6		0.6
30217	公务接待费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	6.95		6.95
30299	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303	对个人和家庭的补助	38.79	38.79	
30302	退休费	37.95	37.95	
30309	奖励金	0.84	0.84	

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 166001 九江市浔阳区人力资源和社会保障局单位：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合作出国(境)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
166001	九江市浔阳区人力资源和社会保障局	0.13				0.13			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位: 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
	合计	24		24
212	城乡社区支出	24		24
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	24		24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24		24

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位: 166001 九江市浔阳区人力资源和社会保障局单位: 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

项目支出绩效目标表

(2,025 年度)

项目名称		窗口建设经费		
主管部门及代码		166-九江市浔阳区人力资源和社会保障局	实施单位	九江市浔阳区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	10	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
浔阳区人社局在区委、区政府的正确领导和市人社局的有力指导下, 坚持以人民为中心的发展思想, 坚持“稳中求进”工作总基调, 增强政治意识、提升发展能力, 坚持强基固本、推动改革创新, 突出稳就业、保就业, 一体推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等				

工作，优化作风行风、强化风险防范，全面完成全年工作任务。通过定期培训、技能比武等方式，提升窗口工作人员的业务素质和服务能力				
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	窗口购买纸张		≤2000 元
		劳务费		≤50000 元
产出指标	数量指标	劳动监察投诉案件数		≥50 件
		劳动仲裁案件数		≥30 件
	质量指标	劳动监察投诉案件结案率		≥70%
		仲裁申请调解成功率		≥80%
	时效指标	档案归档及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率		≥10%
		促进档案管理规范化		≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98%

第三部分 九江市浔阳区人力资源和社会保障局 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年九江市浔阳区人力资源和社会保障局收入预算总额为 514.42 万元，较上年预算安排减少 22.19 万元；其他收入 10 万元，较上年预算安排减少 5 万元；财政拨款收入 504.42 万元，较上年预算安排减少 17.19 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年九江市浔阳区人力资源和社会保障局支出预算总额为 514.42 万元，较上年预算安排减少 22.19 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 480.42 万元，较上年预算安排减少 3.19 万元；其中：工资福利支出 405.88 万元，商品和服务支出 35.75 万元，对个人和家庭的补助 38.79 万元；项目支出 34 万元，

较上年预算安排减少 19 万元;其中:商品和服务支出 31.75 万元,资本性支出 2.25 万元;

按支出功能科目划分:住房保障支出 39.78 万元,较上年预算安排增加 1.75 万元;卫生健康支出 17.64 万元,较上年预算安排增加 17.64 万元;城乡社区支出 24 万元,较上年预算安排增加 24 万元;社会保障和就业支出 433 万元,较上年预算安排减少 65.57 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 405.88 万元,较上年预算安排减少 13.34 万元;商品和服务支出 67.50 万元,较上年预算安排减少 14.56 万元;对个人和家庭的补助 38.79 万元,较上年预算安排增加 9.47 万元;资本性支出 2.25 万元,较上年预算安排减少 1.75 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年九江市浔阳区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 504.42 万元,较上年预算安排减少 17.19 万元;按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 423 万元,卫生健康支出 17.64 万元,城乡社区支出 24 万元,住房保障支出 39.78 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 480.42 万元,较上年预算安排减少 3.19 万元;其中:工资福利支出 405.88 万元,商品和服务支出 35.75 万元,对个人和家庭的补助 38.79 万元;项目支出 24 万元,较上年预算安排减少 14 万元;其中:商品和服务支出 21.75 万元,资本性支出 2.25 万元;

(四)政府性基金情况

2025 年九江市浔阳区人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为 24 万元;按支出项目类别划分:基本支出 0 万元;项目支出 24 万元;其中:商品和服务支出 21.75 万元;资本性支出 2.25 万元。

(五)国有资本经营情况

2025 年本单位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 年单位机关运行费预算 35.75 万元,比 2024 年预算增加 0.69 万元,增长 1.93%。

(七) 政府采购情况

2025 年政府采购总额 2.25 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 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 8 月 31 日，单位共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 窗口建设经费项目情况说明

1) 项目概述

通过加强业务学习、合理规划窗口布局:简化办事流程等措施，提升窗口服务质量，确保群众能够享受到优质、高效、便捷的服务。例如，推行“马上办、网上办、就近办、一次办”服务，方便群众办理参保、缴费、查询、证明、转移、就业创业等业务。

2) 立项依据

根据区委区政府要求部署该项目。

3) 实施主体

由九江市浔阳区人力资源和社会保障局组织实施。

4) 实施方案

- 1、根据单位实际工作需要，申请窗口单位建设经费，处理各项事件，做实事让百姓满意。
- 2、已按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，科学合理设置有关指标、绩效目标，做好绩效运行监控和绩效评价工作，确保实现绩效目标。

5) 实施周期

2025 年全年。

6) 年度预算安排

项目 2025 年全年预算安排 10 万元。

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2, 025 年度)

项目名称	窗口建设经费		
主管部门及代码	166-九江市浔阳区人力资源和社会保障局	实施单位	九江市浔阳区人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额		10
	其中：财政拨款		0
	其他资金		10
	上年结转		0

年度绩效目标

浔阳区人社局在区委、区政府的正确领导和市人社局的有力指导下，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“稳中求进”工作总基调，增强政治意识、提升发展能力，坚持强基固本、推动改革创新，突出稳就业、保就业，一体推进就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等工作，优化作风行风、强化风险防范，全面完成全年工作任务。通过定期培训、技能比武等方式，提升窗口工作人员的业务素质和服务能力

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	窗口购买纸张	≤2000 元
		劳务费	≤50000 元
产出指标	数量指标	劳动监察投诉案件数	≥50 件
		劳动仲裁案件数	≥30 件

		劳动监察投诉案件结案率	≥70%
	质量指标	仲裁申请调解成功率	≥80%
	时效指标	档案归档及时率	≥90%
		提升档案管理效率	≥10%
效益指标	社会效益指标	促进档案管理规范化	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市浔阳区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费安排 0.13 万元，其中：因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待 0.13 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- （一）财政拨款：指区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
- （三）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

（一）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。