

柴桑区人社部门 2025 年部门预算

目 录

第一部分 人社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 人社部门 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、《一般公共预算“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、《项目绩效目标表》

第三部分人社部门 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 人社部门概况

一、部门主要职责

（1）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。参与大中专毕业生就业办法的拟定；承办全区特殊需要人才的选调工作。

（3）负责全区人力资源的开发利用和促进就业工作，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，组织落实就业援助政策；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，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，综合管理全区养老、失业、工伤、城乡居民养老保险工作，负责全区就业、失业、社会保险基金安全运行。

（5）负责全区事业单位工作人员综合管理，贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办区人民政府奖励表彰工作，负责对以区人民政府名义奖励表彰的

项目和对象进行审核。负责有关人事惩戒与申诉控告工作。

(6) 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，负责全区机关、事业单位工资基金的管理；规范机关、事业单位工勤人员岗位等级制度；对全区企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理；指导企业搞好内部分配。

(7) 综合管理全区专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作。负责专业技术人员职业资格制度的组织实施；负责全区专业技术人员继续教育工作；负责组织专业技术人员为经济建设服务工作；会同有关部门开展学术和技术带头人选拔、培养工作；研究拟定事业单位人事制度改革方案和事业单位人员管理办法，并组织实施；指导和管理全区专业技术职务岗位设置和结构比例；推行专业技术职业资格制度。

(8) 会同有关部门制定全区农民工工作综合性规划，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。

(9) 贯彻实施人事劳动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，负责设立劳务派遣机构的审批；负责全区劳动合同备案、集体合同审核工作；负责监督实施企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(10) 承办区政府和市人大常委会人事任免的有关事宜；负责事业单位工作人员档案的综合管理。

(11) 根据国家颁发的职业培训、职业分类、职业技能标准和行业标准，组织拟定具体实施办法并指导实施；建立职业资格证书制度，负责工人技术等级考核和职业技能鉴定工作，推行劳动预备制度；综合管理全区各类职业培训机构；制定全区职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛规划；制订企业职工、社会失业人员和国有企业下岗职工以及农民工职业技能培训的发展规划及相应规定。

(12) 综合管理全区机关、事业、企业单位干部和职工

的离退休工作；负责职工工伤认定、非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定的申报工作。

（13）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年人社部门共有预算单位 4 个，包括人社局部门本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：区就业创业服务中心、社保中心、浔庐保障中心。

编制人数小计 74 人,其中：行政编制人数 15 人,全部补助事业编制人数 61 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 74 人,其中：在职人数小计 74 人,行政在职人数 13 人,全部补助事业在职人数 61 人，部分部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 35 人,退职人员 0 人,遗属人数 2 人。

第二部分 人社部门 2025 年部门预算表
(详见附表)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,433.06	社会保障和就业支出	1,433.06
（一）一般公共预算收入	1,433.06		
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,433.06	本年支出合计	1,433.06
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,433.06	支出总计	1,433.06

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2
	合计	1,433.06		1,433.06	1,433.06		
208	社会保障和就业支出	1,433.06		1,433.06	1,433.06		
01	人力资源和社会保障管理事务	1,299.86		1,299.86	1,299.86		
2080101	行政运行	499.45		499.45	499.45		
2080106	就业管理事务	361.59		361.59	361.59		
2080109	社会保险经办机构	438.82		438.82	438.82		
05	行政事业单位养老支出	133.20		133.20	133.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20		133.20	133.20		

支出功能分类科目		合计	基本支出
科目编码	科目名称		
**	**	1	2
	合计	1,433.06	1,433.06
208	社会保障和就业支出	1,433.06	1,433.06
01	人力资源和社会保障管理事务	1,299.86	1,299.86
2080101	行政运行	499.45	499.45
2080106	就业管理事务	361.59	361.59
2080109	社会保险经办机构	438.82	438.82
05	行政事业单位养老支出	133.20	133.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20

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
一、财政拨款收入	1,433.06	一、本年支出	1433.06	1,433.06	
一般公共预算拨款收入	1,433.06	社会保障和就业支出	1,433.06	1,433.06	
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
收入总计	1,433.06	支出总计	1,433.06	1,433.06	

[328]九江市柴桑区人力资源和社会保障局，[328001]九江市柴桑区人力资源和社会保障局，[328002]九江市柴桑区 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	1,433.06	1,433.06	
208	社会保障和就业支出	1,433.06	1,433.06	
01	人力资源和社会保障管理事务	1,299.86	1,299.86	
2080101	行政运行	499.45	499.45	
2080106	就业管理事务	361.59	361.59	
2080109	社会保险经办机构	438.82	438.82	
05	行政事业单位养老支出	133.20	133.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.20	133.20	

[328]九江市柴桑区人力资源和社会保障局，[328001]九江市柴桑区人力资源和社会保障局，[328002]九江市柴桑区就业单位：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		1,433.06	1,298.32	134.74
301	工资福利支出	1,216.35	1,216.35	
30101	基本工资	357.90	357.90	
30102	津贴补贴	206.62	206.62	
30103	奖金	71.01	71.01	
30106	伙食补助费	42.80	42.80	
30107	绩效工资	226.54	226.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.20	133.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	40.70	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	16.32	
30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
30113	住房公积金	71.21	71.21	
30199	其他工资福利支出	43.60	43.60	
302	商品和服务支出	130.42		130.42
30201	办公费	35.76		35.76
30202	印刷费	1.80		1.80
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	11.45		11.45
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	25.60		25.60
30229	福利费	2.96		2.96
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.39		10.39
30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
303	对个人和家庭的补助	81.97	81.97	
30302	退休费	79.50	79.50	
30305	生活补助	2.47	2.47	
310	资本性支出	4.32		4.32
31002	办公设备购置	4.32		4.32

部门编码	部门名称	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
328	九江市柴桑区人力资源和社会保障局	3.00				2.00	1	1.00	

第三部分 人社部门 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 年人社部门收入预算总额为 1433.06 万元,较上年预算安排增加 30.25_万元;财政拨款收入 1433.06 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0_万元,较上年预算安排增加(减少)0_万元;使用非财政拨款结余 0_万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0_万元,较上年预算安排增加(减少)0_万元。

(二) 支出预算情况

2025 年人社部门支出预算总额为支出预算总额为 1433.06 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1433.06 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元;其中:工资福利支出 1216.35 万元,商品和服务支出 130.42 万元,对个人和家庭的补助 81.97 万元,

资本性支出 4.32 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0_万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出_0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出_0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国防支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)0_万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;教育支出 0_万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)0_万元;文化旅游体育与传媒支出 0_万元,较上年预算安排增加(减少)0_万元;社会保障和就业支出 1433.06 万元,较上年预算安排增加 30.25_万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;节能环保支出_0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0_万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)_0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增

加（减少）0万元；住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；灾害防治及应急管理支出0_万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1216.35万元,较上年预算安排减少19.75万元;商品和服务支出130.42万元,较上年预算安排减少26.75万元;对个人和家庭的补助81.97万元,较上年预算安排增加79.63_万元;债务利息及费用支出_0万元，较上年预算安排增加（减少）0_万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加（减少）0_万元；资本性支出4.32万元，较上年预算安排减少2.88_万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；对企业补助0_万元，较上年预算安排增加（减少）_0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0_万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0_万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年人社部门财政拨款支出预算总额为1433.06万元,较上年预算安排增加30.25万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,国防支出0_万元，公共安全支出___0_万元，教育支出0万元,科

学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出 1433.06_万元,卫生健康支出 0_万元,节能环保支出_0_万元，城乡社区支出 0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出_0_万元，商业服务业等支出 0_万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出 0_万元，粮油物质储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出 0_万元，其他支出_0_万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1433.06 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元;其中：工资福利支出 1216.35 万元,商品和服务支出 130.42 万元,对个人和家庭的补助 81.97 万元,资本性支出 4.32_万元。项目支出_0_万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元;其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 元，资本性支出 0_万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0_万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年人社部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0_万元，其中：基本支出 0_万元，项目支出_0_万元。

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

2025 年人社部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出

预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 134.74 万元，比 2024 年预算减少 29.63 万元，下降 18_%，主要原因是 压缩经费，减少支出

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 4.32 万元,其中：政府采购货物预算 4.32_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 10 月 31 日，（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1_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：无。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

(九)人才落户补贴项目情况说明

1.人才落户补贴

1) 项目概述：为落实预算支出绩效责任，提升柴桑区人才落户补贴和高层次人才配偶生活补贴工作项目经费绩效水平，我单位特组织此次事前绩效评估，按照事前绩效评估要求，通过前期

调研、资料整理、绩效分析等方式完成事前绩效评估，形成本报告，报告总体认为该项目事前评估结论为通过，应予以立项安排预算。

2) 立项依据：根据《关于印发<九江市人才落户补贴发放办法（试行）的通知>》（九才字[2022]10号）、《关于印发<九江市高层次人才配偶生活补贴发放办法（试行）的通知>》（九才字[2022]13号）、《中共九江市柴桑区委 九江市柴桑区人民政府关于印发<关于实施“才来柴旺”行动的若干措施（实行）的通知>》（柴发[2022]13号）文件，各级人社部门要会同财政部门结合实际安排资金，及时足额人才落户补贴和高层次人才配偶生活补贴，确保待遇政策落实到位。

3) 实施主体：该项目由人才落户和高层次人才配偶工作领导小组办公室（设在区人社局）负责。

4) 实施方案：项目主要包括符合条件首次落户柴桑区的45周岁以下中专及以上学历或者中级工及以上技能人才，按每人每年2000元标准，发放人才落户补贴资金；对地市级领军及以上人才、全职引进的全日制博士配偶无固定工作且无固定收入的对象，每人每月按照江西省城镇居民最低生活保障月人均标准发放生活补助。

5) 实施周期：每年

6) 年度预算安排：1.人才落户补贴和高层次人才配偶生活补贴，预估总预算每年30万元，资金来源为区财政出资。

2.人才落户补贴。预估每年首次迁入柴桑区的45周岁以下中专及以上学历或中级工及以上技能人才大概在100人左右，按照每人每年2000元标准，每年的人才落户补贴资金预算为20万元。

3.高层次人才配偶生活补贴。预估每年地市级领军及以上人才、全职引进的全日制博士无固定工作且无固定收入人员10人,按照现行江西省城镇居民最低生活保障月人均标准,每年发放高层次人才配偶生活补助资金预算为10万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年人社部门"三公"经费一般公共预算安排 3 万元,其中:

因公出国(境) 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:___无___。

公务接待 2 万元,比上年减 0.5 万元,主要原因是:减少支出_。

公务用车运行维护费 1 万元,与上年持平主要原因是: _压缩经费_。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是: 无。

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）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 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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。