

景德镇市昌江区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算



目 录

第一部分 景德镇市昌江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 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局 2026 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、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局 2026 年
部门预算情况说明**

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业的发展规划、政策法规，起草全区人力资源和社会保障规范性文件；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）拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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，拟定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；拟定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。

（四）负责建立和完善覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻实施相关政策措施。会同有关部门拟订全市养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及其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、事业、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）负责全区表彰奖励综合管理工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度，参与区级劳动模范评定工作。

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

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订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；推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才、非公有制企业人才、农村乡土人才选拔认定和培养工作。

（九）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。

（十）负责国(境)外人员来我区就业管理服务；负责全区机关事业单位科级以下人员和企业人员因公出国(境)政审工作。

（十一）组织实施劳动、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。

（十二）制定区直机关绩效管理办法，负责组织实施区直机关绩效管理的具体工作，开展绩效管理业务培训，指导各乡镇（街道）组织开展绩效管理工作。

（十三）制定全区人社公共服务体系建设制度办法，开展全市人社公共服务业务培训，指导各乡镇（街道）抓好人社公共服务平台建设管理，对全区各级人社公共服务平台进行考核评价。

（十四）负责全区组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（十五）负责全区人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十六）承担安全生产监督管理相关职能。

（十七）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

景德镇市昌江区人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括景德镇市昌江区人力资源和社会保障局和3个所属预算单位，所属预算单位具体包括：景德镇市昌江区就业创业服务中

心、景德镇市昌江区社会保险事业服务中心、景德镇市昌江区劳动人事争议仲裁院。

编制人数共计 43 人，其中：行政编制人数 3 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 40 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 100 人，其中：在职人数小计 42 人，包括行政在职人数 5 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 37 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；其他人员 30 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 28 人。



收入预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	5,822.62	社会保障和就业支出	5,550.90
(一)一般公共预算收入	5,822.62	卫生健康支出	28.25
(二)政府性基金预算收入	0.00	农林水支出	676.45
(三)国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	43.47
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,822.62	本年支出合计	6,299.08
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	476.45		
收入总计	6,299.08	支出总计	6,299.08

景德镇市昌江区人力资源和社	
合计	上年同期

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位:810 景德镇市昌江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	6,299.08	792.41	5,506.66
208	社会保障和就业支出	5,550.90	720.69	4,830.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,699.31	662.73	4,036.58
2080101	行政运行	140.36	140.36	0.00
2080102	一般行政管理事务	103.40	0.00	103.40
2080106	就业管理事务	248.49	186.49	62.00
2080109	社会保险经办机构	4,207.07	335.89	3,871.18
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0.00
20807	就业补助	793.63	0.00	793.63
2080799	其他就业补助支出	793.63	0.00	793.63
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
213	农林水支出	676.45	0.00	676.45
21308	普惠金融发展支出	676.45	0.00	676.45
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	676.45	0.00	676.45
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00
2210201	住房公积金	43.47	43.47	0.00

景德镇市昌江区人力资源	入	预算数	5,822.62
-------------	---	-----	----------

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

填报单位:810 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	5,822.62	792.41	5,030.21
208	社会保障和就业支出	5,550.90	720.69	4,830.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,699.31	662.73	4,036.58
2080101	行政运行	140.36	140.36	0.00
2080102	一般行政管理事务	103.40	0.00	103.40
2080106	就业管理事务	248.49	186.49	62.00
2080109	社会保险经办机构	4,207.07	335.89	3,871.18
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0.00
20807	就业补助	793.63	0.00	793.63
2080799	其他就业补助支出	793.63	0.00	793.63
210	卫生健康支出	28.25	28.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21308	普惠金融发展支出	200.00	0.00	200.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00
2210201	住房公积金	43.47	43.47	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:810 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	792.41	758.51	33.90
301	工资福利支出	722.72	722.72	0.00
30101	基本工资	188.62	188.62	0.00
30102	津贴补贴	113.99	113.99	0.00
30103	奖金	46.81	46.81	0.00
30106	伙食补助费	25.50	25.50	0.00
30107	绩效工资	64.62	64.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.96	57.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	43.47	43.47	0.00
30199	其他工资福利支出	153.50	153.50	0.00
302	商品和服务支出	33.40	0.00	33.40
30201	办公费	27.32	0.00	27.32
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30208	取暖费	0.46	0.00	0.46
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61
30239	其他交通费用	3.66	0.00	3.66
303	对个人和家庭的补助	35.80	35.80	0.00
30302	退休费	33.40	33.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:810 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局

单位: 万元

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
0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:810 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:810 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码		810	部门名称		景德镇市昌江区人力资源和社会
年度绩效总目标		完成年度社会保障工作，提高社会稳定性			
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	社会保障补贴保障率	=	100	%
		就业培训次数	≥	15	次
		公益性岗位补助保障	=	100	%
		小额贷款贴息保障率	=	100	%
		城居保保障水平	=	235	元每月
		完成年度社保征缴任务	≥	80	%
		农民工欠薪追缴率	≥	95	%
	质量指标	各项工作完成合格率	=	100	%
	时效指标	各项工作完成及时率	=	100	%
	成本指标	在职人员控制率	=	100	%
		公用经费控制率	=	100	%
		三公经费控制率	=	100	%
		预算支出标准执行率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%

项目支出绩效目标表

(2026-2026 年度)

项目名称	人社服务能力建设_三支一扶专项		
主管部门及代码	810-景德镇市昌江区人 力资源和社会保障局	实施单位	景德镇市昌江区人力资 源和社会保障局
项目资金（万元）	资金总额	73.40	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
做好高校毕业生“三支一扶”工作，加强“三支一扶”计划补助资金监管保障相关三支一扶经费开支， 现需要三支一扶人员生活费、交通费、医保、社保、安家费、培训费、降温费、取暖费、春节慰问费、 工作开展经费等			
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	三支一扶补助	=63400 元/人
		三支一扶工作经费	=10000 元/人
产出指标	数量指标	三支一扶人员	=10 人
	质量指标	三支一扶资格合格率	=100%
	时效指标	三支一扶人员补助下发及时性	定性及时下发
效益指标	社会效益指标	三支一扶人员经费保障	定性保障国家基层人才各 项权益
满意度指标	服务对象满意度指 标	三支一扶人员满意度	≥100%

第三部分 景德镇市昌江区人力资源和社会保障局 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇市昌江区人力资源和社会保障局收入预算总额为 6299.08 万元，较上年预算安排增加 4303.04 万元；本年收入合计 5822.62 万元，较上年预算安排增加 3826.58 万元；包括：财政拨款收入 5822.62 万元，较上年预算安排增加 3862.59 万元；其他收入 0 万元，较上年减少 30 万元。上年结转 476.45 万元，较上年预算安排增加 476.45 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇市昌江区人力资源和社会保障局支出预算总额为 6299.08 万元，较上年预算安排增加 4303.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 792.41 万元，较上年预算安排减少 69.32 万元；项目支出 5506.66 万元，较上年预算安排增加 4372.35 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5550.90 万元，较上年预算安排增加 3624.92 万元；卫生健康支出 28.25 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元；农林水支出 676.45 万元，较上年预算安排增加 676.45 万元；住房保障支出 43.47 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 722.72 万元，较上年预算安排减少 36.7 万元；商品和服务支出 138.65 万元，较上年预算安排减少 1056.95 万元；对个人和家庭的补助 892.83 万元，较上年预算安排增加 858.43 万元；资本性支出 1.25 万元，较上年预算安排增加 0.75 万元；对企业补助 200.00 万元，较上年预算安排增加 200 万元；对社会保障基金补助 3867.18 万元，较上年预算安排增加 3867.18 万元；其他支出 476.45 万元，较上年预算安排增加 476.45 万元，其他相关支出 0 万元，较上年减少 6.12 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌江区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额 6299.08 万元，较上年预算安排增加 4333.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 5550.90 万元，卫生健康支出 28.25 万元，农林水支出 676.45 万元，住房保障支出 43.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 792.41 万元，项目支出 5506.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 722.72 万元，商品和服务支出 138.65 万元（其中委托业务费 19.00 万元），对个人和家庭的补助 892.83 万元，资本性支出 1.25 万元，对企业补助 200.00 万元，对社会保障基金补助 3867.18 万元，其他支出

476.45 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2026 年部门机关运行费预算 7.26 万元，比 2025 年预算减少 1.97 万元，下降 21.34%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 207.05 万元，其中：政府采购货物预 8.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 198.70 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆____辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：_____。

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

(九) “三支一扶”项目情况说明

1. 项目概述：做好高校毕业生“三支一扶”工作，加强“三支一扶”计划补助资金监管。保障相关三支一扶经费开支，现

需要三支一扶人员生活费、交通费、医保、社保、安家费、培训费、降温费、取暖费、春节慰问费、工作开展经费等。

2. 立项依据：《单位工作职责》《会计法》《中共中央组织部 人力资源社会保障部等十部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》

3. 实施主体：景德镇市昌江区人力资源和社会保障局本级

4. 实施方案：按照文件要求做好三支一扶人员招录，管理和退出工作，发放三支一扶人员相关保障

5. 实施周期：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6. 年度预算安排：年度预算安排 73.4 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市昌江区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费安排 0.61 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.61 万元，比上年减 0.15 万元，主要原因是：压缩一般性支出。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

1. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——行政运行（2080101）：反映本单位基本支出

2. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——一般行政管理事务（2080102）：反映本单位用于未单独设置项级科目的其他项目支出

3. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——就业管理事务（2080106）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4. 社会保障和就业支出——人力资源和社会保障管理事务——社会保险业务管理事务（2080109）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

6. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政医疗（2101101）：反映本单位基本医疗保险缴费支出；

5. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映本单位缴纳工伤保险支出；

7. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（2210201）：反映行政事业单位用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、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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、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。

