

昌江区劳动保障服务中心 2025 年单位预算



目 录

第一部分 昌江区劳动保障服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区劳动保障服务中心 2025 年单位预算表

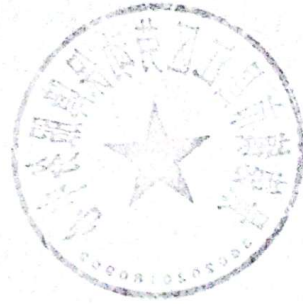
- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区劳动保障服务中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 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 昌江区劳动保障服务中心概况

一、单位主要职责

规范和加强劳动保障监察工作，保护劳动者的合法权益，促进经济发展和社会稳定，遵循教育与处罚相结合、专项监察与社会监督相结合的原则，在全区行政区域内对与劳动者形成劳动关系的国家机关、事业组织、社会团体实施劳动保障监察工作。

二、机构设置及人员情况

2025年昌江区劳动保障服务中心共有预算单位1个为二级预算单位。

编制人数小计5人，其中：行政编制人数0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5人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业人员在职人数0人，全部补助事业在职人数3人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人数0人。





昌江区劳动保障服务中心 2025 年单位预算表





第三部分 昌江区劳动保障服务中心 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 年昌江区劳动保障服务中心收入预算总额为 53.36 万元，较上年预算安排增加 9.61 万元，其中：财政拨款收入 53.36 万元，较上年预算安排增加 19.61 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年昌江区劳动保障服务中心支出预算总额为 53.36 万元，较上年预算安排增加 9.61 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 46.22 万元，较上年预算安排增加 10.21 万元；其中：工资福利支出 43.34 万元，商品和服务支出 2.16 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元。项目支出 7.14 万元，较上年预算安排减少 0.60 万元；其中：商品和服务支出 7.14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.66 万元，较上年预算安排增加 15.40 万元；卫生健康支出 1.85 万元，较上年预算安排增加 0.77 万元；住房保障支出 2.85 万元，较上年预算安排增加 1.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 43.34 万元，较上年预算安排增加 19.13 万元；商品和服务支出 9.30 万元，





较上年预算安排减少 10.24 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，较上年预算安排增加 0.72 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年昌江区劳动保障服务中心财政拨款支出预算总额 53.36 万元，较上年预算安排增加 9.61 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 48.66 万元，卫生健康支出 1.85 万元，住房保障支出 2.85 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 46.22 万元，较上年预算安排增加 20.21 万元；其中：工资福利支出 43.34 万元，商品和服务支出 2.16 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元。项目支出 7.14 万元，较上年预算安排减少 0.60 万元；其中：商品和服务支出 7.14 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年昌江区劳动保障服务中心单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数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：未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1、劳动保障监察项目

1) 项目概述：实施贯彻劳动和社会保障法律法规和规章，维护劳动者的合法权益，制定并实施全区劳动保障监督检查工作，负责劳动保障法律法规的宣传工作，参与处理劳动保障违法行为引发的突发事件，协调劳动者维权工作，培养劳动保障监察人员，加大推进劳动监察“两网化”管理，推荐劳动监察执法，实现“双随机，一公开”监管。

2) 立项依据：关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见；2024年劳动保障年度书面审查工作；2024年规范劳动用工暨清理整顿人才市场秩序专项行动；开展2024年“双随机、一公开”行政执法联合抽查的通知；

3) 实施主体：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

4) 实施方案：1、完成日常巡查工作，做好劳动保障监察主动执法。2、完成年度书面审查工作。3、完成农民工工资支付情况检查工作，做好市级、省级、国家级考核迎检工作。4、做好所有人员持证上岗，加强对《保障农民





《工资支付条例》的学习。5、做好劳动保障维权相关的法律法规宣传工作。6、做好劳动保障监察“两网化”管理。7、做好整治拖欠农民工工资问题攻坚行动。

5) 实施周期：2025 年 01 月 01 日到 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：5.40 万元

2、全国保障农民工工资支付考核项目

1) 项目概述：关对标往年保障农民工工资支付考核工作存在的问题，举一反三，查漏补缺，聚焦我区辖内建筑领域常见的农民工工资未按月足额支付、未实施农民工实名制管理和银行代发工资、未按规定办理工程款支付担保等常见问题，开展实地检查，对各在建工程项目在落实保障农民工工资支付工作的制度建设、台账建立等情况进行全面掌握，对发现的问题记录、梳理、反馈和指导，责令施工企业做好整改工作。

2) 立项依据：景治欠办发[2024]10 号

3) 实施主体：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

4) 实施方案：农民工工资支付工作考核

5) 实施周期：2025 年 01 月 01 日到 2025 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：1.74 万

二、2025 年“三公”经费预算情况说明





2025年昌江区劳动保障服务中心“三公”经费财政拨款
安排0万元其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，
主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要
原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万
元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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) **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单位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

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 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(含职业年金补记支出)。

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）



单位公开表1

收支预算总表

填报单位：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

单位：万元

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	53.36	社会保障和就业支出	48.66
(一) 一般公共预算收入	53.36	卫生健康支出	1.85
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	2.85
(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	53.36	本年支出合计	53.36
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	53.36	支出总计	53.36



扫描全能王 创建

单位公开表2

单位收入总表

填报单位 景德镇市昌江区劳动保障服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				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	6	3	4	5	6	7	8	9
	合计	53.36		53.36	53.36									
208	社会保障和就业支出	48.66		48.66	48.66									
01	人力资源和社会保障管理事务	44.86		44.86	44.86									
2080101	行政运行	37.72		37.72	37.72									
2080102	一般行政管理事务	7.14		7.14	7.14									
05	行政事业单位养老支出	3.80		3.80	3.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80		3.80	3.80									
210	卫生健康支出	1.85		1.85	1.85									
11	行政事业单位医疗	1.85		1.85	1.85									
2101102	事业单位医疗	1.73		1.73	1.73									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12	0.12									
221	住房保障支出	2.85		2.85	2.85									
02	住房改革支出	2.85		2.85	2.85									
2210201	住房公积金	2.85		2.85	2.85									



扫描全能王 创建

单位公开表3

单位支出总表

填报单位：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	53.36	46.22	7.14
208	社会保障和就业支出	48.66	41.52	7.14
01	人力资源和社会保障管理事务	44.86	37.72	7.14
2080101	行政运行	37.72	37.72	
2080102	一般行政管理事务	7.14		7.14
05	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
11	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
02	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	



扫描全能王 创建

单位公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

单位：万元

		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	53.36	一、本年支出	53.36	53.36		
一般公共预算拨款收入	53.36	社会保障和就业支出	48.66	48.66		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1.85	1.85		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.85	2.85		
收入总计	53.36	支出总计	53.36	53.36		



扫描全能王 创建

单位公开表5



一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

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	53.36	46.22	7.14
208	社会保障和就业支出	48.66	41.52	7.14
01	人力资源和社会保障管理事务	44.86	37.72	7.14
2080101	行政运行	37.72	37.72	
2080102	一般行政管理事务	7.14		7.14
05	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
11	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	2.85	2.85	
02	住房改革支出	2.85	2.85	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	



扫描全能王 创建

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

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		46.22	44.06	2.16
301	工资福利支出	43.34	43.34	
30101	基本工资	13.73	13.73	
30102	津贴补贴	8.05	8.05	
30103	奖金	0.88	0.88	
30106	伙食补助费	1.82	1.82	
30107	绩效工资	3.78	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.85	2.85	
30199	其他工资福利支出	6.58	6.58	
302	商品和服务支出	2.16		2.16
30201	办公费	2.16		2.16
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	



扫描全能王 创建

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

单位：万元

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
810006	景德镇市昌江区劳动保障服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位公开表8



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

填报单位：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0	0	0
01	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0
2080101	行政运行	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
11	行政事业单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0



单位公开表9



国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

填报单位：景德镇市昌江区劳动保障服务中心

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目
208	社会保障和就业支出	0	0	0
01	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0
2080101	行政运行	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0
11	行政事业单位医疗	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0
02	住房改革支出	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0



扫描全能王 创建



注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障监察项目	
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	景德镇市昌江区劳动保障服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
实施贯彻劳动和社会保障法律法规和规章，维护劳动者的合法权益，制定并实施全区劳动保障监督检查工作，负责劳动保障法律法规的宣传培训，参与处理劳动保障违法行为引发的突发事件，协调劳动者维权工作，培养劳动保障监察人员，加大推进劳动监察“两网化”管理，推荐劳动监察执法，实现“双随机，一公开”监管。			
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	培训场地租赁费	=2000元/次
		授课老师劳务费	=1000元/人
		劳动保障宣传材料	=20元/份
		专项活动彩虹门、音响租等赁费	=4000元/份
		宣传横幅	=200元/条
		劳动保障年度书面审查专家费	=4000元/人
		劳动保障年度书面审查材料	=20元/份
产出指标	数量指标	会议培训次数	=10次
		授课老师人数	=5人
		劳动保障宣传材料（份）	=350份
		专项行动（彩虹门、音响）租赁次数	=3人
		宣传横幅（条）	=10条
		劳动保障年度书面审查专家人数	=1人
		劳动保障书面审查材料（份）	=200份
		劳动保障监察举报投诉案件结案率	≥98%
	质量指标	劳务派遣行政许可完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	重大违法案件查处率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%



扫描全能王 创建

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国保障农民工工资支付考核项目	
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 景德镇市昌江区劳动保障服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.74
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
对标往年保障农民工工资支付考核工作存在的问题，举一反三，查漏补缺，聚焦我区辖内建筑领域常见的农民工工资未按月足额支付、未实施农民工实名制管理和银行代发工资、未按规定办理工程款支付担保等常见问题，开展实地检查，对各在建工程项目在落实保障农民工工资支付工作的制度建设、台账建立等情况进行全面掌握，对发现的问题记录、梳理、反馈和指导，责令施工企业做好整改工作。			
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	农民工维权册	=10元/册
		横幅	=200元/条
		易拉宝	=170元/个
		农民工工资支付督查材料	=15元/份
产出指标	数量指标	维权册数	=500册
		横幅条数	=15条
		易拉宝个数	=20个
		督查材料份数	=400份
	质量指标	农民工维权册、资料发放率（%）	=100%
	时效指标	农民工维权宣传活动完成率（%）	=100%
效益指标	社会效益指标	农民工欠薪追回完成率（%）	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	农民工满意度	≥80%

