

# 弋阳县人社局 2025 年部门(汇总)预算

## 目 录

### 第一部分 弋阳县人社局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 弋阳县人社局 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 弋阳县人社局 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 弋阳县人社局概况

##### 一、部门主要职责

人社部门的主要职责是：负责拟订组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责促进就工作；负责建立和完善全县覆盖城乡居民的社会保障体系；负责和管理人事制度改革工作；负责国家公务员的管理；综合管理全县专业技术人员的职称评聘，组织全县职称制度改革；贯彻执行机关事业单位的工资制度和工资福利政策；执行劳动政策法规进行监督、检查；负责处理劳动人事争议纠纷；审批企业工人退休；办理工伤认可等等。

##### 二、机构设置及人员情况

（部门）2024年弋阳县人社局共有预算单位4个，包括弋阳县人社局局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（社会保险管理中心、就业创业服务中心、弋阳县人力资和社会保障服务中心）。

本部门2025年编制人数小计84人，其中：行政编制人数19人，全部补助事业编制人数65人。实有人数小计151人，其中：在职人数小计92人，（行政在职人数19人，全部补助事业在职人数57人，部分补助事业在职人数1人，自收自支在职人员7人，其他在职人员8），退休人数小计57人，遗属人数2人。

#### 第二部分 弋阳县人社局 2025 年部门预算表

（详见附件）

# 收支预算总表

填报单位：[601]弋阳县人力资源和社会保障局

收 入

项目

## 部门收入总表

[601]弋阳县人力资源和社会保障局, [601001]弋阳县人力资源和社会保障局, [601002]弋阳县社会保险管理中心, [601003]弋阳县就业创业服务中心, [601008]弋阳县人力资源和社会保障局服务中心 <span style="float: right;">单位: 万元</span>																		
一、财政拨款收入	(一) 一般公共预算收入	(二) 政府性基金预算收入	(三) 国有资本经营预算收入	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							
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																		90.00
六、上级补助收入																		
七、其他收入				208	社会保障和就业支出	4,667.38	34.76	4,542.62	4,542.62									90.00

## 部门支出总表

填报单位 [601]弋阳县人力资源和社会保障局, [601001]弋阳县人力资源和社会保障局, [601002]弋阳县社会保险管理中心, 单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称					
**	**	1	2	3		
	合计	5,232.93	1,532.51	3,700.43		40.00
208	社会保障和就业支出	4,667.38	1,350.41	3,316.96		
01	人力资源和社会保障管理事务	1,634.75	1,191.87	442.88		
2080101	行政运行	339.20	339.20			
2080105	劳动保障监察	8.00		8.00		8.00
2080106	就业管理事务	134.89	134.08	0.81		
2080109	社会保险经办机构	441.26	431.26	10.00		4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00		8.00		4.00
2080150	事业运行	141.53	141.53			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	561.86	145.79	416.07		
05	行政事业单位养老支出	158.55	158.55			
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.92	104.92			
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.27	53.27			
07	就业补助	1,369.76		1,369.76		
2080799	其他就业补助支出	1,369.76		1,369.76		
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,301.82		1,301.82		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	850.00		850.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	451.82		451.82		
27	财政对其他社会保险基金的补助	118.00		118.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	118.00		118.00		
99	其他社会保障和就业支出	84.50		84.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	84.50		84.50		
210	卫生健康支出	21.06	21.06			
12	财政对基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.06	21.06			
213	农林水支出	463.46	80.00	383.46		
08	普惠金融发展支出	463.46	80.00	383.46		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	383.46	80.00	303.46		
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00		80.00		
221	住房保障支出	81.03	81.03			
02	住房改革支出	81.03	81.03			
2210201	住房公积金	81.03	81.03			



## 一般公共预算基本支出表

[601]弋阳县人力资源和社会保障局, [601001]弋阳县人力资源和社会保障局, [601002]弋阳县社会保险管理中心, [601003]弋阳县就业创业服务中心 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		1, 442. 51	1, 202. 44	240. 07

301	工资福利支出
30101	基本工资
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金
30199	其他工资福利支出

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:[601]弋阳县人力资源和社会保障局, [601001]弋阳县人力资源和社会保障局, [601002]弋阳县社会保险管理中心, [601003]弋阳县就业创业服务中心 单位: 万元

科目编码	科目名称	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
302	商品和服务支出																	
30201	办公费	601	弋阳县人力资源和社会保障局	18.90						6.90	12	12.00						
30202	印刷费			24.00						24.00								
30204	手续费			0.50						0.50								
30205	水费																	
30206	电费																	
30207	邮电费																	
30208	取暖费																	
30209	物业管理费																	
30211	差旅费																	
30213	维修(护)费																	
30216	培训费																	
30217	公务接待费																	
30226	劳务费																	
30227	委托业务费																	
30228	工会经费																	
30229	福利费																	
30231	公务用车运行维护费			6.30						6.30								
30239	其他交通费																	
30240	税金及附加																	
30299	其他商品和服务支出																	

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

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预算数	
		基本支出	项目支出
		**	**
30231	公务用车运行维护费	6.30	6.30
30239	其他交通费		
30240	税金及附加		
30299	其他商品和服务支出		

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:[601]弋阳县人力资源和社会保障局, [601001]弋阳县人力资源和社会保障局, [601002]弋阳县社会保险管理中心 单位: 万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
		**	**	**
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31010	安置补助费			

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年		
**	<b>财政拨款预算表</b>			
合计				
社会保障和就业支出	科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
卫生健康支出				国有资本经营预算
农林水支出	**	1	2	3
住房保障支出	合计	5,107.63	5,107.63	
	社会保障和就业支出	4,542.62	4,542.62	

### 部门整体支出绩效目标表

( 2025 年度 )

部门名称	弋阳县人力资源和社会保障局
<b>当年预算情况 (万元)</b>	

收入预算合计	5,232.93		
其中：财政拨款	5,107.63	其他经费	125.3
支出预算合计	5,232.93		
其中：基本支出	1,532.51	项目支出	3,700.43
年度总体目标	22025年弋阳县人社局履职总体目标,拟订、实施各项社会保障政策,促进全县社会保障工作稳定发展。严格按预算规定执行单位整体绩效支出3830.46万元。绩效目标:1.2024年全面完成年度绩效目标2.履职效果情况:全县社会保障工作稳定增长。3.社会满意度及可持续性影响满意度达95%以上,有利于可持续发展。		

### 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	社会保障服务数量	100%
	质量指标	社会保障服务工作准确率	≥100%
	时效指标	社会保障服务工作及时率	≥100%
	成本指标	社会保障金额	3830万元
效益指标	经济效益指标	社会回报率	≥100%
	社会效益指标	社会保障工作稳定有序进行	≥100%
	生态效益指标	可持续提升度	可持续%
	可持续影响指标	社保工作稳定群众老有的依、安居乐业	可持续%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	三支一扶人员工作生活补贴、社保缴费		
主管部门及代码	601-弋阳县人力资源和社会保障局	实施单位	弋阳县人力资源和社会保障局
项目资金 (万元)	年度资金总额	324	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

## 年度绩效目标

据《关于做好2019年“三支一扶”工作的通知》（赣人社发〔2019〕14号文件）精神完成全县三支一扶人员的招募、选岗、生活工作补贴、社保缴费、一次性安家费工作。新招募人员每人给予一次性安家费3000元，在岗人员每人每月生活补贴达到当地乡镇机关或事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后工作收入水平。

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	三支一扶人员一次性安家费标准	=3000元每人
	社会成本指标	三支一扶人员招募完成率	≥100%
	生态环境成本指标	三支一扶项目资金	=324万元
产出指标	数量指标	三支一扶人员服务人数	≥88人
	质量指标	当年度服务期满三支一扶人员就业率	≥100%
	时效指标	三支一扶人员工作生活补贴发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，促进高校毕业生就业创业	作用显著
	社会效益指标	促进高校毕业生就业创业，为基层输送培养青年人才，优化基层人才队结构	持续加强
	生态效益指标	充分发挥“三支一扶”大学生所学专业知 识，促进农村基层教育、医疗、扶 贫等社会事业的发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度	三支一扶人员及基层服务单位满意度	≥98%

## 第三部分 弋阳县人社局 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年弋阳县人社局收入预算总额为5232.93万元，较上年预算安排减少3274.24万元；财政拨款收入5107.63万元，较上年预算安排减少3399.54万元；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。

#### (二)支出预算情况

2025年弋阳县人社局支出预算总额为5232.93万元，较上年预算安排减少3274.24万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1442.51万元，较上年预算安排增加517.97万元；其中：工资福利支1180.05万元，商品和服务支出205.68万元，对个人和家庭的补助22.38万元，资本性支34.39万元；项目支出3665.12万元，较上年预算安排减少3885.97万元；其中：社会保障和就业支出3282.2万元，农林水支出382.92万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5232.93万元，较上年预算安排减少3274.24万元；社会保障和就业支出4667.38万元，较上年预算安排减少3401.27万元；卫生健康支出21.06万元，较上年预算安排减少0.36万元；住房保障支出81.03万元，较上年预算安排减少3.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1180.05万元，较上年预算安排增加295.61万元；商品和服务支205.68万元，较上年预算安排增加166.05万元；对个人和家庭的补助22.38万元，较上年预算安排增加21.91万元；资本性支34.39万元，较上年预算安排增加34.39万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2025年弋阳县人社局财政拨款支出预算总额5232.93万元，较上年预算安排减少3274.24万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5232.98万元，社会保障和就业支出4542.62万元，卫生健康支出21.06万元，住房保障支出81.03万元。

按支出项目类别划分：基本支出1442.51万元，较上年预算安排增加517.97万元；其中：工资福利支出1180.05万元，商品和服务支出205.68万元，对个人和家庭的补助22.38万元。项目支出3665.12万元，较上年预算安排减少3885.97万元，其中：社会保障和就业支出3282.2万元，农林水支出382.92万元，资本性支出0万元。

### **(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**

2025年部门机关运行费预算71.03万元，比2024年预算增加47.4万元，增长49.79%。

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45.59万元，其中：政府采购货物预算45.59元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)**

## **(八)国有资产占有使用情况**

截至2024年9月30日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车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：无。

**(为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆0辆”)**

## **(九)三支一扶人员生活补贴项目情况说明**

### **1. 三支一扶项目**

①项目概述：根据《关于做好2019年“三支一扶”工作的通知》（赣人社发〔2022〕201号）赣人社发〔2016〕22文件精神《中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十部门关于做好第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》做好全县“三支一扶人员”招募、选岗、工资、一次性安家费发放、社保缴费等工作。

(2) 立项依据：根据《关于做好2019年“三支一扶”工作的通知》（赣人社发〔2022〕201号）设立三支一扶人员工作及生活补贴项目。

(3) 实施主体：弋阳县人力资源和社会保障局三支一扶办公室。

(4) 实施方案：根据《中共江西省委组织部 江西省人力资源和社会保障厅等十一部门关于实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》（赣人社发〔2021〕11号）精神，今年继续招募2000名“三支一扶”人员，现将招募计划（附件1）下达给你们。为确保完成目标任务，请各设区市尽快将计划分解下达到县（市、区，包括省直管试点县市），并贯彻落实以下要求：

一、结合实际需求征集岗位。各地人力资源社会保障部门要加强与机构编制部门及相关行业主管部门沟通，岗位征集数要在事业编制总量内结合各地基层服务单位需

求和未来3年事业编制空编情况予以确定。新招募“三支一扶”人员安置预留的编制严禁挪用，确保“三支一扶”人员服务期满且考核合格后安置政策落实到位。

二、向乡村振兴重点帮扶县和艰苦边远地区倾斜。各地要落实引导高校毕业生向基层一线和困难艰苦地区流动的要求，紧紧围绕乡村振兴战略对基层人才的需求，在统筹考虑乡村振兴先行示范县、整体推进县和重点帮扶县对人才需求的基础上，招募计划进一步向重点帮扶县和艰苦边远地区倾斜，重点开发帮扶乡村振兴、支农和林业岗位。原则上各设区市招募计划的60%应安排重点帮扶县、艰苦边远地区岗位，大力压减城市周边乡镇招募岗位，城市街道社区、城关镇不得设置招募岗位。部分边远县偏远乡镇的基层服务单位岗位可定向招募一定比例的本设区市或本县（市、区）户籍人员，其比例不超过该县（市、区）招募岗位总数的30%。各县（市、区）可设置不超过50%的岗位招募应届高校毕业生（含择业期内未落实工作单位的高校毕业生）。

三、准确规范设置招募条件。专业设置以省人社厅编印的《学科专业目录汇编》（较2019年1月印发的目录有部分更新）为准，表述应完整、规范、准确，同时明确专业代码。不得限制培养方式（全日制和非全日制）。支教岗位须是已取得相应层次和相应学科教师资格证的高校毕业生。支医岗位须是医疗卫生类专业高校毕业生。如岗位确有需要，可设置相应类别执业证书条件。支农、水利、林业岗位可适当设置专业要求，帮扶乡村振兴、就业和社保服务平台岗位不设置专业要求。服务地可以明确到服务乡镇或服务单位的要在附件3备注里注明。同一岗位招募超过1人且服务乡镇或服务单位不同的，要在附件3备注里注明按照考试成绩由高到低依次选择岗位。

四、严肃认真抓好计划落实。各地“三支一扶”办要引导基层服务单位科学规范合理设置招募岗位条件，对设置条件不规范不合理的要及时进行沟通调整，坚决杜绝因人设岗。《2024年江西省“三支一扶”计划岗位汇总表》（附件2）和《2024年江西省“三支一扶”计划招募岗位信息表》（附件3）汇总后于4月8日前报省“三支一扶”办。

（5）实施周期：一年招募一次，服务期为2年，招募当年的10月份到岗服务直至服务期满。

（6）年度预算安排：本年度预算安排324万元（未包含上级安排资金）。

（7）绩效目标和指标：“三支一扶人员”工资及生活补贴发放及时性，指标为100%；“三支一扶人员”到岗率，指标为100%；用人单位、“三支一扶人员”社会满意度，指标为100%。

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年弋阳县人社局“三公”经费财政拨款安排18.9万元，其中：

因公出国（境）人社万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车12万元，比上年减1万元，主要原因是：厉行节约。

公务接待6.9万元，比上年减4.7万元，主要原因是：厉行节约。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（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

## 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：指县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

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。

## 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）