

景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）2026年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市昌南新区党群工作部（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 景德镇市昌南新区党群工作部（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 景德镇市昌南新区党群工作部（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 景德镇市昌南新区党群工作部（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

2026年景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）共有预算单位1个。编制人数小计17人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数7人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计17人，退休人数小计30人。

第二部分 景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会
保障局）2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:110 景德镇市昌南新区党群工作部（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	5,325.60	634.73	4,690.87
201	一般公共服务支出	1,832.35	484.16	1,348.18
20129	群众团体事务	186.53	0.00	186.53
2012906	工会事务	180.00	0.00	180.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.53	0.00	6.53
20132	组织事务	578.68	484.16	94.52
2013201	行政运行	484.16	484.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	94.52	0.00	94.52
20133	宣传事务	104.00	0.00	104.00
2013399	其他宣传事务支出	104.00	0.00	104.00
20139	社会工作事务	6.14	0.00	6.14
2013999	其他社会工作事务支出	6.14	0.00	6.14
20199	其他一般公共服务支出	957.00	0.00	957.00
2019999	其他一般公共服务支出	957.00	0.00	957.00
208	社会保障和就业支出	1,482.13	56.77	1,425.36
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	0.00
20807	就业补助	352.68	0.00	352.68
2080704	社会保险补贴	8.76	0.00	8.76
2080799	其他就业补助支出	343.92	0.00	343.92
20899	其他社会保障和就业支出	1,072.68	0.00	1,072.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1,072.68	0.00	1,072.68
210	卫生健康支出	81.35	40.29	41.06
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	0.00
21013	医疗救助	24.76	0.00	24.76
2101301	城乡医疗救助	24.76	0.00	24.76
21099	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30
2109999	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30
212	城乡社区支出	1,549.00	0.00	1,549.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,549.00	0.00	1,549.00
2120805	补助被征地农民支出	1,549.00	0.00	1,549.00
213	农林水支出	327.26	0.00	327.26
21301	农业农村	0.54	0.00	0.54
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.54	0.00	0.54
21308	普惠金融发展支出	326.72	0.00	326.72
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	306.72	0.00	306.72
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:110 景德镇市昌南新区党群工作部（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	3,179.62	634.73	2,544.88
201	一般公共服务支出	1,825.06	484.16	1,340.90
20129	群众团体事务	186.00	0.00	186.00
2012906	工会事务	180.00	0.00	180.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	578.06	484.16	93.90
2013201	行政运行	484.16	484.16	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.90	0.00	93.90
20133	宣传事务	104.00	0.00	104.00
2013399	其他宣传事务支出	104.00	0.00	104.00
20199	其他一般公共服务支出	957.00	0.00	957.00
2019999	其他一般公共服务支出	957.00	0.00	957.00
208	社会保障和就业支出	1,179.46	56.77	1,122.68
20805	行政事业单位养老支出	56.77	56.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.94	52.94	0.00
20807	就业补助	50.00	0.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,072.68	0.00	1,072.68
2089999	其他社会保障和就业支出	1,072.68	0.00	1,072.68
210	卫生健康支出	56.59	40.29	16.30
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30
2109999	其他卫生健康支出	16.30	0.00	16.30
213	农林水支出	65.00	0.00	65.00
21308	普惠金融发展支出	65.00	0.00	65.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	45.00	0.00	45.00
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	53.51	53.51	0.00
22102	住房改革支出	53.51	53.51	0.00
2210201	住房公积金	53.51	53.51	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:110 景德镇市昌南新区党群工作部（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	634.73	592.73	42.00
301	工资福利支出	588.18	588.18	0.00
30101	基本工资	84.55	84.55	0.00
30102	津贴补贴	7.37	7.37	0.00
30103	奖金	73.03	73.03	0.00
30107	绩效工资	274.73	274.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.94	52.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	40.29	0.00
30113	住房公积金	53.51	53.51	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	1.77	0.00
302	商品和服务支出	41.95	0.00	41.95
30201	办公费	36.95	0.00	36.95
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	4.56	4.56	0.00
30302	退休费	3.84	3.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00
310	资本性支出	0.05	0.00	0.05
31002	办公设备购置	0.05	0.00	0.05

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:110 景德镇市昌南新区党群工作部（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
5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

填报单位:110 景德镇市昌南新区党群工作部(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	1,549.00	0.00	1,549.00
212	城乡社区支出	1,549.00	0.00	1,549.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,549.00	0.00	1,549.00
2120805	补助被征地农民支出	1,549.00	0.00	1,549.00

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:110 景德镇市昌南新区党群工作部（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	110	部门名称	景德镇市昌南新区党群工作部		
年度绩效总目标	一、组织先行，党建干部人才有新面貌二、宣传造势，宣传思想文化有新成绩。三、人社保障，人口劳动就业有序推进。四、群团参与，工会妇联团委有效补充。				
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	全面推进就业创业工作。	≥	100	%
		深度融合党建业务	≥	100	%
	质量指标	开展活动契合率	≥	100	%
	时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	100	%
		公用经费控制率	≥	95	%
		三公经费控制率	≥	90	%
		预算支出标准执行率	≥	100	%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	提升	
	社会效益指标	促进就业创业工作稳定发展	定性	稳定	
	生态效益指标	生态效益指标	定性	持续	
	可持续影响指标	可持续影响指标	定性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

第三部分 景德镇市昌南新区党群工作部（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 年景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）收入预算总额为 5325.60 万元，较上年预算安排增加 1898.18 万元；本年收入合计 4728.62 万元，较上年预算安排增加 1501.2 万元；包括：财政拨款收入 4728.62 万元，较上年预算安排增加 1501.2 万元。上年结转 596.98 万元，较上年预算安排增加 596.98 万元。

（二）支出预算情况

2026 年景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）支出预算总额为 5325.60 万元，较上年预算安排增加 1898.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 634.73 万元，较上年预算安排增加 48.98 万元；项目支出 4690.87 万元，较上年预算安排增加 2479.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1832.35 万元，较上年预算安排增加 186.48 万元；社会保障和就业支出 1482.13 万元，较上年预算安排增加 477.94 万元；卫生健康支

出 81.35 万元，较上年预算安排增加 47.64 万元；城乡社区支出 1549.00 万元，较上年预算安排增加 1119 万元；农林水支出 327.26 万元，较上年预算安排增加 252.26 万元；住房保障支出 53.51 万元，较上年预算安排增加 14.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 588.18 万元，较上年预算安排增加 156.79 万元；商品和服务支出 1462.33 万元，较上年预算安排增加 1420 万元；对个人和家庭的补助 3066.08 万元，较上年预算安排增加 3065 万元；资本性支出 0.05 万元，较上年预算安排增加 0.4 万元；对企业补助 140.63 万元，较上年预算安排增加 140.63 万元；其他支出 68.33 万元，较上年预算安排增加 68.33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）财政拨款支出预算总额 5325.60 万元，较上年预算安排增加 2098.18 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1832.35 万元，社会保障和就业支出 1482.13 万元，卫生健康支出 81.35 万元，城乡社区支出 1549.00 万元，农林水支出 327.26 万元，住房保障支出 53.51 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 634.73 万元，项目支出 4690.87 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 588.18 万元，商品和服务支出 1462.33 万元（其中委托业务费 950.00 万元），对个人和家庭的补助 3066.08 万元，资本性支出 0.05 万元，对企业补助 140.63 万元，其他支出 68.33 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）政府性基金支出预算总额 1549.00 万元，较上年预算安排增加 1119 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 1549.00 万元。

按支出经济分类划分：对个人和家庭的补助 1549.00 万元。

(五) 国有资本经营情况

2026 年景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）国有资本经营支出预算总额为 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

2026 年部门机关运行费预算 42 万元，比 2025 年预算增加 3 万元，增长 0.84%。

(七) 政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政

府采购服务预算 0.00 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。2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 被征地农民基本养老保险县级配套资金项目情况说明

- 1) 项目概述：被征地农民基本养老保险县级配套资金
- 2) 立项依据：浮府办字(2024)83 号
- 3) 实施主体：昌南新区党群工作部
- 4) 实施方案：相关政策文件
- 5) 实施周期：1 年
- 6) 年度预算安排：1071 万元

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	被征地农民基本养老保险县级配套资金		
主管部门及代码	110-景德镇市昌南新区党群工作部(人力资源和社会保障保障局)	实施单位	中共景德镇市昌南新区工作委员会党群工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	1071	
	其中：财政拨款	1071	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>偿还2022年12月31日之前政府挂账资金，保障被征地农民权益，671万元。罗家桥乡，洪源镇被征地农民参加基本养老保险续保及新参保约2200人。退休人员按“退一补一”政策，约100人，</p>			
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	年度资金总额	≤1071万元
产出指标	数量指标	被征地农民基本养老保险参保人数	≥2200人
	质量指标	保障被征地农民权益	≥100%
	时效指标	资金拨付及时率	及时
效益指标	经济效益指标	保障被征地农民生活水平	提升
	社会效益指标	提升被征地农生活质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年景德镇市昌南新区党群工作部（人力资源和社会保障局）财政拨款“三公”经费安排5.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待5.00万元，比上年增（减）0万元。公务用车运行0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置0.00万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

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

2080799 其他就业补助支出 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2013399 其他宣传事务支出 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2012999 其他群众团体事务支出 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2012906 工会事务 反映财政对工会事务的补助支出。

2013201 行政运行 反映行政单位的基本支出。

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（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。