

景德镇高新区就业创业服务中心 2025 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇高新区就业创业服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇高新区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

就业创业服务中心为管委会下属机构，负责园区企业职工职业技能培训指导、就业服务、人才交流引进、职称工作、人事代理、全区工作人员绩效考核、创业担保贷款及社会保险相关工作等服务工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即景德镇高新区就业创业服务中心（本级）。

景德镇高新区就业创业服务中心（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇高新区就业创业服务中心。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 0 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇高新区就业创业
服务中心

2025 年度

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,377.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,185.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	170.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,377.97	本年支出合计	58	4,377.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,377.97	总计	62	4,377.97

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:景德镇高新区就业创业服务中心

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,377.97	4,377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,185.34	4,185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,813.20	3,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	3,673.16	3,673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位:景德镇高新区就业创业服务中心

2025 年度

公开 03 表
金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,377.97	179.13	4,198.85			
208			社会保障和就业支出	4,185.34	156.68	4,028.66			
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,813.20	140.04	3,673.16			
2080101			行政运行	140.04	140.04				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	3,673.16		3,673.16			
20805			行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20807			就业补助	355.50		355.50			
2080704			社会保险补贴	2.22		2.22			
2080799			其他就业补助支出	353.28		353.28			
210			卫生健康支出	7.02	7.02				
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02				
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98				
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
213			农林水支出	170.19		170.19			
21308			普惠金融发展支出	170.19		170.19			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	107.82		107.82			
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00		60.00			
2130899			其他普惠金融发展支出	2.37		2.37			
221			住房保障支出	15.42	15.42				
22102			住房改革支出	15.42	15.42				
2210201			住房公积金	15.42	15.42				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇高新区就业创业服务中心

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,377.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,185.34	4,185.34		
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	170.19	170.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.42	15.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,377.97	本年支出合计	59	4,377.97	4,377.97		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,377.97	总计	64	4,377.97	4,377.97		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇高新区就业创业
服务中心

2025 年度

公开 05 表
金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,377.97	179.13	4,198.85
208			社会保障和就业支出	4,185.34	156.68	4,028.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,813.20	140.04	3,673.16
2080101			行政运行	140.04	140.04	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,673.16		3,673.16
20805			行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20807			就业补助	355.50		355.50
2080704			社会保险补贴	2.22		2.22
2080799			其他就业补助支出	353.28		353.28
210			卫生健康支出	7.02	7.02	
21011			行政事业单位医疗	7.02	7.02	
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98	
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
213			农林水支出	170.19		170.19
21308			普惠金融发展支出	170.19		170.19
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	107.82		107.82
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00		60.00
2130899			其他普惠金融发展支出	2.37		2.37
221			住房保障支出	15.42	15.42	
22102			住房改革支出	15.42	15.42	
2210201			住房公积金	15.42	15.42	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位:景德镇高新区就业创业
服务中心

2025 年度

公开 06 表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.92	302	商品和服务支出	4.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.04	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	105.80	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.89	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.42	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.92	公用支出合计					5.21

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:景德镇高新区就业创业
服务中心

2025 年度

公开 07 表
金额单位: 万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇高新区就业创业
服务中心

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:景德镇高新区就业创业
服务中心

2025 年度

公开 09 表
金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.11	0.11
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.11	0.11
（1）国内接待费	7	——	——	0.11
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇高新区就业创业
服务中心

2025 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 4377.97 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4377.97 万元，比上年增加 2033.83 万元，增长 86.76%，主要原因：新增就业补贴政策导致就业项目所需经费增加、学院筹备项目中新增昌江二中的相关费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4377.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 4377.97 万元，其中本年支出合计 4377.97 万元，比上年增加 2033.83 万元，增长 86.76%，主要原因：就业见习补贴政策等相关就业补贴人数增长、拨付昌江二中的水电费等相关费用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：就业见习补贴政策等相关就业补贴人数增长、

拨付昌江二中的水电费等相关费用。

本年支出的具体构成：基本支出 179.13 万元，占 4.09%；项目支出 4198.85 万元，占 95.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 2259.19 万元，决算数 4377.97 万元，完成年初预算的 193.79%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 2056.11 万元，决算数 4185.34 万元，完成年初预算的 203.56%。预决算差异主要原因：新增就业补贴政策、追加上级资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 7.65 万元，决算数 7.02 万元，完成年初预算的 91.74%。预决算差异主要原因：本年度卫生健康支出基本按预算执行。

（三）农林水支出（类）年初预算数 180.00 万元，决算数 170.19 万元，完成年初预算的 94.55%。预决算差异主要原因：在执行中严格落实“厉行节约”要求，通过成本控制减少了实际支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.42 万元，决算数 15.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要

求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，学院筹备、昌江二中新校区租金和南昌航空大学租金等支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出科目，2025 年度决算数为 4028.66 万元，占财政拨款支出总额的 92.02%，主要用于昌江二中新校区租金、南昌航空大学租金、物业费、水电费补助等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 173.92 万元，比上年减少 7.06 万元，下降 3.90%，主要原因：工资体系变化，导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 4.50 万元，比上年减少 1.15 万元，下降 20.28%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.70 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 14.41%，主要原因：部分项目因实际工作量减少或阶段

性完成，导致后续支出缩减。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.29 万元，下降 72.35%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：就业创业服务

中心参照往年标准，精准把握公务接待预算金额。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 72.35%，主要原因：就业创业服务中心 2025 年公务接待次数较 2024 年减少，故决算数减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 9 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 5.21 万元，决算数比上年减少 1.26 万元，下降 19.54%，主要原因：严格落实过“紧日子”要求，加强内部管理，压减一般性支出，有效降低运行成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 114.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 114.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金1810.72万元，占项目支出总额的43.12 %。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 8 个项目开展了部门评价，分别为：绩效考核咨询项目、人力资源服务费、就业见习补贴-就业创业、事业单位人员公务交通费、小额贷款担保金、省级惠普金融奖补资金、小额贷款地方贴息、就业工作。涉及一般公共预算支出 4377.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4377.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，状况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、

有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完善的制度体系。

景德镇高新区就业创业服务中心（本级）“人力资源服务费”“就业见习补贴-就业创业”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		人力资源服务费						
主管部门		景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	1,604.7	1,604.7	1,341.851	10	83.6	7	
	政府预算资金	1604.7	1604.7	1341.851259	—	83.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	聘用人员工资				良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人力资源服务费占人员工资比例	≤10%	10	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	提升周边宜居环境	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	无成园区公开招聘1场	≤1场	1	8	8	
			完成大于90位聘用人员考核	≤90位	90	8	8	
		质量指标	完成全年聘用人员晋级	≥100%	100	8	8	
			完成聘用人员岗位调动工作	≥100%	100	8	8	
		时效指标	聘用人员考核	半年	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动就业人员	稳定	基本达成目标	10	10	
			改善当地居民生活条件	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	就业见习补贴_就业创业							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心				实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	150	267.747	267.747	10	100	10	
	政府预算资金	150	267.7466	267.7466	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年就业扶持补贴				良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中级职称补贴	1500	基本达成目标	4	4	
			初级职称补贴	500	基本达成目标	4	4	
			211及985补贴	20000	基本达成目标	4	4	
			本科及以上学历补贴	800	基本达成目标	4	4	
			高级职称补贴	3000	基本达成目标	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成大学生就业补贴	≥80人	80	8	8	
			吸引“985、211”及硕士研究生来我区就业	≥10人	10	8	8	
			参与企业数量	≥8家	8	8	8	
		质量指标	补贴发放人员资格符合度	≤60天	60	8	8	
		时效指标	资金拨付率	及时	基本达成目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率	稳定	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	事业单位人员公务交通费							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6.24	6.24	6.22	10	99.6	7	
	政府预算资金	6.24	6.24	6.220095	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	事业单位人员公务交通费			良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人发放	≤650 元/月	650	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥10人	10	20	20	
		质量指标	按标准完成工作	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发放人数	≥10人	10	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	绩效考核咨询项目							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.6	39.6	38.48	10	97.17	7	
	政府预算资金	39.6	39.6	38.48	—	97.17	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025绩效考核咨询费			良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	咨询服务费	≤39.60 万元	39.6	10	10	
		社会成本指标	人员工资足额发放，确保 社会稳定	稳定	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	形成书页报告	≤2份	2	8	8	
			绩效考核人员	≥200人	200	8	8	
		质量指标	项目合格率	≥95%	95	8	8	
			报告合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	形成书页报告时间	及时	基本达成 目标	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进各项工作快速推进	稳定	基本达成 目标	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	小额贷款担保金							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心				实施单位	景德镇高新区就业		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	60	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	小额贷款担保金				良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年任务数	≤100万	100	10	10	
		社会成本指标	促进社会发展稳定	稳定	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展线上、线下个人及小微企业申请创业贷款人数	≥30人	30	10	10	
			完成上级部门下达2025年创业贷款工作目标任务	≥4500 万元	4500	10	10	
		质量指标	完成到期贷款回收率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成上级部门下达2025年创业贷款工作时间	2025年 12月	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会创业人员提供贷款扶持	≥30人	30	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	贷款人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	小额贷款地方贴息金							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	96	17.296	10	18.02	0	
	政府预算资金	120	96	17.296324	—	18.02	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年小额贷款地方贴息款			良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实际放贷利率	≤50%	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数里指标	贷款笔数	≥60户	60	10	10	
			完成2025年创业贷款任务数	≥6000户	6000	10	10	
		质量指标	完成到期贷款回收率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成上级部门下达2025年创业贷款工作目标任务	2025年12月	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	园区创业率	≥95%	95	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	就业工作							
主管部门	景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位	景德镇高新区就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.9	98.82	47.808	10	48.3	0	
	政府预算资金	62.9	98.82	47.808218	—	48.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2025年就业工作专项经费			良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每份政策宣传册	≤2元	2	5	5	
			招聘会每场费用	≤50000	50000	5	5	
			线上网站招聘宣传	≤200000	200000	5	5	
		社会成本指标	人员外出培训	≤16500	16500	5	5	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展线上、线下招聘活动	≥5场	5	8	8	
			职称评定申请人数	≥40人	40	8	8	
		质量指标	为园区招聘普工，增加就业人数	≥1000人	1000	8	8	
			职称申请数量	≥40人	40	8	8	
		时效指标	与省市就业系统连接，资源共享	≥100分	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	为园区带来用工人数	≥100人	100	10	10	
		社会效益指标	就业率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业员工满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		省级普惠金融奖补资金							
主管部门		景德镇高新技术产业开发区人力资源服务中心			实施单位		景德镇高新区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	64	31.319	10	48.94	0	
		政府预算资金	0	64	31.319308	—	48.94	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	省级普惠金融发展专项资金				良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目扶持成本		按文件 执行	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	≥4500 万元	4500	8	8		
		质量指标	地方资金到位率	≥100%	100	8	8		
			预算执行率	≥90%	90	8	8		
			贴息资金使用合规情况	按文件 执行	基本达成 目标	6	6		
			资金及时拨付率	≥100%	100	8	8		
		时效指标	资金按进程完成率	≥100%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	60	10	10		
		社会效益指标	申报定向费用补贴的金融 机构满意度	≥85%	85	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	申报创业担保贷款对象满 意度	≥85%	85	10	10		
	总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（六）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。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

（十一）补充创业担保贷款基金：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴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）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、办公费、印刷费、邮电费、差旅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。

第五部分 附件

景德镇高新区就业创业服务中心

部门评价报告

(2025 年)

一、项目基本情况

(一) 项目背景

景德镇高新区就业创业服务中心宗旨和业务范围负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

(二) 预算资金来源与使用

2025 年区就创中心部门年初预算数 2255.76 万元，其中基本支出为 212.32 万元，项目支出 2046.87 万元；预算调整数为 2122.21 万元，调减基本支出预算 33.19 万元，调增项目支出预算 2151.98 万元。年终决算数为 4377.97 万元，其中基本支出 179.13 万元，项目支出 4198.85 万元。

(三) 项目绩效目标

1、总目标

不断完善园区企业职工就业、创业、职业技能培训指人才交流 引进等服务工作。

2、年度目标

(1)依照预算资金使用范围，做到项目专款专用，合理分配资金支付进度、比例，杜绝各种违规现象的发生。

(2)对上级专项资金总额度进行了合理分配，按规定确定好专项资金的使用范围，控制好各项开支的比例。

(3) 全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务。

(四)项目实施情况

1、项目组织管理

资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付；

主管部门：高新区管委会；

项目实施部门：高新区就业创业服务中心；

受益主体：园区企业、周边生活居民。

2、项目完成情况

(1) 项目大于等于 8 个

(2) 全年对企业培训检查，大于 8 次。

(3) 园区企业人才引进覆盖率 90%

(4) 园区企业引工覆盖率 100%

二、绩效评价组织实施情况

(一)评价目的

绩效目标是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。我局领导高度重视 2025 年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我中心本年申报二级项目 8 个，预算总金额 1805.12 万元。

（二）绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

（三）绩效评价指标体系及得

分略（详见附件 1）。

（四）评价组织实施

1、我局成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。

2、依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，

开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。

3、评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作

底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

三、评价结论和绩效评价分析

(一) 评价结论

2025 年我中心项目支出绩效自评平均得分为 95, 大部分项目

完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中 8 个

项目自评得分在 90(含) — 100(含) 分。

(二) 绩效分析

略（详见附件 1）。

四、存在的问题和改进方法

(一) 存在的问题

内部控制及绩效管理制度不够完善，应尽快建立健全相关配套制度。

(二) 改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、

有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合图书馆管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

部门评价表

项 目 名 称		人 力 资 源 服 务 费					
主 管 部 门		景 德 镇 高 新 区 就 业 创 业 服 务 中 心		项 目 实 施 单 位		景 德 镇 高 新 区 就 业 创 业 服 务 中 心	
项 目 负 责 人		刘 萍		联 系 电 话		13879842266	
项 目 类 型		经 常 性 项 目 (√)					

部门评价表

项 目 名 称	就业见习补贴_就业创业						
主 管 部 门	景德镇高新区就业创业服务中心		项目实施单位		景德镇高新区就业创业服务中心		
项目 负责人	李宁		联系电话		13807985960		
项目 类型	经常性项 目 (√) 一次性项 目 ()						
计划投资额 (万元)	150	实际到位资金(万元)	150	实际使用情况(万元)	267.75		
其中:中央财政		其中:中央财政					
省 财 政		省 财 政					
市县财政	150	市县财政	150		267.75		
其他		其他					
绩效评价指标评分(参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决 策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	4	3	
过 程	资金管理	7	资金到位率	3	3		
			预算执行率	4	4		
	资金管理	7	资金使用合规性	7	7		
			组织实施	7	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	4		4		
	产 出	60	产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	5	5
产出质量			5	5		5	
产出时效			5	5		5	
产出成本			5	5		5	
效 益	60	经济效益	5	5		5	5
		社会效益	10	10		10	10
		环境效益	5	5		5	5
		可持续影响	10	10		10	10
		满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10	
总分	100		100		100	100	
评价等次	优(√) 良() 中() 差()						
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差						