

赣州经开区人社（养老服务）中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 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 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 部门概况

一、部门主要职责

赣州经开区人社（养老服务）中心主要承担区内劳动力和社会保障服务经办；协助开展养老服务监测分析与发展评价，养老服务技术指导，养老服务从业人员培训，乡镇（街道）养老机构（设施）及村（社区）养老设施服务质量提升等职责。

二、机构设置及人员情况

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心所属预算单位共 1 个，本单位是一级预算单位，是独立核算的事业单位。实有人数 32 人，其中：在职人数 30 人，包括事业单位在职人数 10 人、区聘人员 2 人、雇员 11 人、特岗 7 人；退休人员 2 人。

第二部分 2025 年部门预算表

财政拨款收支总表

[209001]赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	9,693.16	一、本年支出	9,693.16	9,693.16		
一般公共预算拨款收入	9,693.16	一般公共服务支出	400.33	400.33		
政府性基金预算拨款收入		教育支出	264.54	264.54		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	8,713.61	8,713.61		
		卫生健康支出	17.57	17.57		
		农林水支出	267.50	267.50		
		住房保障支出	29.61	29.61		
		其他支出	0.00	0.00		
收入总计	9,693.16	支出总计	9,693.16	9,693.16		

一般公共预算支出表

[209001]赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

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	9,693.16	438.21	9,254.95
201	一般公共服务支出	400.33	374.33	26.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.33	374.33	
2010350	事业运行	374.33	374.33	
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
26	档案事务	10.00		10.00
2012604	档案馆	10.00		10.00
205	教育支出	264.54		264.54
03	职业教育	264.54		264.54
2050303	技校教育	264.54		264.54
208	社会保障和就业支出	8,713.61	18.88	8,694.72
01	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080104	综合业务管理	10.00		10.00
05	行政事业单位养老支出	18.56	18.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	

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
07	就业补助	3,170.09	0.00	3,170.09
2080701	就业创业服务补贴	1,239.00		1,239.00
2080704	社会保险补贴	5.89		5.89
2080705	公益性岗位补贴	441.42		441.42
2080711	就业见习补贴	1,443.78		1,443.78
2080713	求职和创业补贴	40.00	0	40.00
10	社会福利	1,210.28	0.00	1,210.28
2081002	老年福利	666.47		666.47
2081006	养老服务	543.81		543.81
25	其他生活救助	36.42	0.00	36.42
2082501	其他城市生活救助	33.11		33.11
2082502	其他农村生活救助	3.32		3.32
26	财政对基本养老保险基金的补助	2,038.63	0.00	2,038.63
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,038.63		2,038.63
99	其他社会保障和就业支出	2,229.62	0.32	2,229.30
2089999	其他社会保障和就业支出	2,229.62	0.32	2,229.30
210	卫生健康支出	17.57	15.39	2.18
11	行政事业单位医疗	15.39	15.39	

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
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.18		2.18
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.18		2.18
213	农林水支出	267.50	0.00	267.50
08	普惠金融发展支出	267.50		267.50
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	267.50		267.50
221	住房保障支出	29.61	29.61	
02	住房改革支出	29.61	29.61	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	

一般公共预算基本支出表

[209001]赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

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		438.21	389.85	48.36
301	工资福利支出	381.37	381.37	
30101	基本工资	45.22	45.22	
30102	津贴补贴	32.36	32.36	
30103	奖金	112.77	112.77	
30106	伙食补助费	11.23	11.23	
30107	绩效工资	56.40	56.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	15.39	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	29.61	29.61	
30199	其他工资福利支出	59.50	59.50	
302	商品和服务支出	48.36		48.36
30201	办公费	23.40		23.40

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
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.34		0.34
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	7.62		7.62
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
30302	退休费	8.24	8.24	
30309	奖励金	0.24	0.24	

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[209001]赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
209001	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心	4.02				4.02			

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

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

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:[209001]赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	13,028.21	
一般公共服务支出	400.33	
教育支出	265.05	
社会保障和就业支出	10,285.95	
卫生健康支出	17.57	
农林水支出	484.70	
住房保障支出	29.61	
其他支出	1,545.00	

财政拨款预算表

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	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	9,693.16	9,693.16		
一般公共服务支出	400.33	400.33		
教育支出	264.54	264.54		
社会保障和就业支出	8,713.61	8,713.61		
卫生健康支出	17.57	17.57	。	
农林水支出	267.50	267.50		
住房保障支出	29.61	29.61		

2025年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	9693.16			
其中：财政安排	8793.16	其他资金	990	
支出预算合计	9693.16			
其中：基本支出	438.21	项目经费	9254.95	
年度总体目标	1. 通过落实就业政策，发放就业创业资金，以此来支持就业困难群体就业创业，促进大众创业、万众创新；2. 促进养老机构服务质量提升；3. 确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放；4. 提高全民参保意识，推动全区社会保险扩面参保。			
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	成本指标		一次性求职交通补贴人均标准	≤500元
			高校毕业生生活补贴人均标准	≤20000元
			困难人群政府代缴城乡居保保 费	≤300元/人/年
			城乡居民养老保险个人缴费补 贴区级补贴标准	≤230元/人/年
			城乡居民养老保险基础养老金 区级补贴标准	≤80元/人/月
			高龄老人长寿补贴标准	≤1000元/人/月
	数量指标		享受交通补贴人数	≥300人
			享受高校毕业生生活补贴人数	≥300人
			享受高龄补贴人数	≥5000人
			居家养老服务站点配餐服务人 数	≥200人

一级指标		二级指标	三级指标	目标值
			我区为困难人群政府代缴城乡居保保费人数	≥7000人
			为我区符合条件的城乡居民发放养老金人数	≥1.72万人
	质量指标		提高老年人的晚年生活质量	明显提高
			养老金足额发放率	≥98%
			补贴资金发放准确率	≥90%
			保障本中心业务正常运转	有效保障
	时效指标		惠民利企政策补贴发放及时率	≥90%
			城乡居民养老保险金发放及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标		缓解企业用工需求，促进企业经济发展	有效缓解
			缓解企业招工问题，促进高校毕业生来我区就业创业	有效促进
	社会效益指标		就业创业政策政策知晓率	≥80%
			城乡居民养老保险政策知晓率	≥80%
			养老服务政策知晓率	≥80%
			养老服务质量提升	有效提升
			保障老年人基本生活	效果显著
	可持续影响指标		提升全区参保群众满意度	良好
			提高养老院服务对象的幸福指数	有效提高
			进一步缓解我区招工难问题	进一步缓解
满意度指标	服务对象满意度		高校毕业生满意度水平	≥85%
			城居保参保群众满意度水平	≥85%
			养老服务对象满意度水平	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025就业补助资金区配套		
主管部门及代码	209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障	实施单位	赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	709	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
缓解企业招工难问题，切实降低企业用工成本，落实招工就业奖补资金。资金按规定用于企业招工补贴、招工宣传补贴、企业高校毕业生就业生活补贴等项目支出；确保完成年度任务。			
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	企业高校毕业生就业生活补贴人均标准	≤12000元
		企业招工宣传补贴标准	≤5000元/户
产出指标	数量指标	享受企业高校毕业生就业生活补贴人数	≥160人
		享受招工补贴人数	≥2000人
		享受企业招工宣传补贴个数	≥150家
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	补贴资料在规定时间内审核完成率	≥90%
效益指标	经济效益指标	缓解企业招工难问题，促进企业经济发展	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	招工奖补政策落实服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险_专项资金	
主管部门及代码		209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障	实施单位 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		1, 500. 65
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
1. 确保符合条件的城乡居民养老保险待遇人员基础养老金按时足额发放2. 确保符合条件的城乡居民养老保险参保人员个人缴费补贴按时足额补贴到位			
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	城乡居保参保待遇人员基础养老金区级配套标准	≤80元/月
		个人缴费补助标准	≤220元/人
产出指标	数量指标	居民养老个人缴费补贴人数	≥2. 8万人
		居民养老基础养老金发放人数	≥1. 77万人
	质量指标	补贴足额发放率	≥98%
	时效指标	确保补贴按时发放	按时发放
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险_区人社中心专项经费	
主管部门及代码		209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障	实施单位 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1, 783. 47
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放，保障参保人员基本生活和基本权益。			
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	为已参保缴纳保费的参保人员提供缴费补贴	≥68万元
		提高城乡居保参保待遇人员养老金标准	基础养老金月人均标准≥175元/月，其中区级
产出指标	数量指标	居民养老金发放人数	≥17024人
		为城乡居保参保缴费人员落实缴费补贴资金	≥2. 5万人
	质量指标	参保缴费补贴足额记账	≥95%
		待遇人员基本养老金足额发放率	≥95%
	时效指标	待遇人员基本养老金按时发放率	≥95%
效益指标	经济效益指标	为我区城乡居民养老保险参保待遇人员发放养老金，保障参保人员基本生	≥90%
		为参保人员提供缴费补贴，增加参保缴费人员个人账户积累额，促使参保	≥90%
	社会效益指标	政策知晓率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	政策经办服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高校毕业生就业相关补贴（大学生生活补贴）	
主管部门及代码		209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障	实施单位 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,374.01
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为符合条件的高校毕业生发放高校毕业生生活补贴、一次性求职交通补贴、顶岗实习生活补贴、大学生生活补贴。资金按规定用于高校毕业生就业补贴；确保完成年度任务。			
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	一次性求职交通补贴人均标准	≤500元/年
		高校毕业生顶岗实习生活补贴人均标准	=300元/月
		高校毕业生生活补贴人均标准	≤12000元
		大学生生活补贴人均标准	≤9000元
产出指标	数量指标	享受一次性求职交通补贴人数	≥500人
		享受高校毕业生顶岗实习生活补贴人数	≥100人
		享受高校毕业生生活补贴人数	≥800人
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	业务审核及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	缓解企业招工难问题，促进高校毕业生来我区就业创业	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生就业补贴政策经办服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高校毕业生就业相关补贴	
主管部门及代码		209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障	实施单位 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	69.77
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为符合条件的高校毕业生发放高校毕业生生活补贴、一次性求职交通补贴、顶岗实习生活补贴。资金按规定用于高校毕业生就业补贴；确保完成年度任务。			
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	一次性求职交通补贴	≥300元/人/年
		高校毕业生就业生活补贴	≥3000元/人/年
产出指标	数量指标	享受高校毕业生就业补贴人数	≥60人
	质量指标	资金发放准确率	≥90%
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进高校毕业生来我区就业创业	≥60人
满意度指标	服务对象满意度	高校毕业生就业补贴政策经办服务满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025老年助餐服务	
主管部门及代码		209-赣州经济技术开发区人力资源和社会保障	实施单位 赣州经济技术开发区人力资源和社会保障中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	202
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
依托全区7个老年助餐点，按照16元 / 餐的标准，为全区60周岁及以上有助餐需求的老年人提供助餐服务，解决老年群体吃饭难题。			
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	老年助餐补贴标准	≤16元/餐
产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥3个
		受益人数	≥500人
	质量指标	解决老年群体吃饭难题	成效显著
	时效指标	补助资金到位率	≥80%
效益指标	社会效益指标	老年群体获得感	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心收入预算总额为 13028.21 万元,较上年预算安排增加 3655.19 万元。其中：财政拨款收入 9693.16 万元，较上年预算安排增加 3320.14 万元；教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 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；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 990 万元，较上年预算减少 2010 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元，上年结转 2345.05 万元，较上年增加 2345.05 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心支出预算总额为 13028.21 万元,较上年预算安排增加 3655.19 万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出 438.21 万元，较上年预算安排增加 34.01 万元，其中：工资福利支出 381.37 万元、商品和服务支出 48.36 万元、对个人和家庭的补助 8.48 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 12590 万元，较上年预算安排增加 3621.18 万元，其中：其他支出 990 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 400.33 万元，

较上年预算安排增加 31.26 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 265.05 万元，较上年预算安排减少 121.03 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 10285.95 万元，较上年预算安排增加 4863.34 万元；卫生健康支出 17.57 万元，较上年预算安排增加 1.31 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 484.7 万元，较上年预算安排增加 332.7 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 29.61 万元，较上年预算安排增加 2.61 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 1545 万元，较上年预算安排减少 1455 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 381.37 万元，较上年预算安排增加 23.71 万元；商品和服务支出 3403.17 万元，较上年预算安排增加 2005.07 万元；对个人和家庭的补助 7073.49 万元，较上年预算安排增加 2914.57 万元；债务利息

及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 224 万元，较上年预算安排增加 220.7 万元；对企业补助 625.18 万元，较上年预算安排增加 625.18 万元；其他支出 1321 万元，较上年预算安排减少 2134.04 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心财政拨款支出预算总额为 9693.16 元，较上年预算安排增加 3320.14 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 400.33 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 264.54 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 8713.61 万元；卫生健康支出 17.57 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 267.5 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 29.61 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 438.21 万元，较上年预算安排增加 34.01 万元，其中：工资福利支出 381.37 万元，商品和服务支出 48.36 万元，对个人和家庭的补助 8.48 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 9254.95 万元，较上年预算安排增加 3286.13 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心无政府性基金

预算安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心无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 年赣州经开区人社（养老服务）中心机关运行经费预算 48.36 万元，比 2024 年预算增加 2.06 万元，增加 4.45%，主要原因是新增在编人员 1 人。

(七) 政府采购情况

2025 年部门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 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 13028.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心部门预算安排项目 30 个，项目预算金额合计 9254.95 万元。其中就业补助

资金区配套 709 万元，城乡居民养老保险养老金补贴和个缴补贴区配套 3284.12 万元，高校毕业生就业相关补贴（大学生生活补贴）1443.78 万元，老年助餐服务 202 万元。

（十）重点项目情况说明

1.就业补助资金区配套项目

（1）项目概述：就业补助资金区财政配套资金，主要用于发放企业招工补贴、企业招工宣传补贴、劳务派遣补贴、企业高校毕业生就业生活补贴等，降低企业招工用工成本，支持就业困难群体就业创业。

（2）立项依据：根据《关于印发<赣州经济技术开发区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（赣经开财监字〔2022〕2号）文件要求对该项目进行评估。

（3）实施主体：赣州经开区人社（养老服务）中心。

（4）实施方案：根据《关于印发<赣州经济技术开发区本级财政支出事前绩效评估管理暂行办法>的通知》（赣经开财监字〔2022〕2号）文件要求按比例完成就业补助资金区财政配套资金，缓解企业招工难、降低企业招工用工成本，支持就业困难群体就业创业。

（5）实施周期：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：709 万元

（7）绩效目标和指标：详见附件。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经开区人社（养老服务）中心“三公”经费财政拨款安排 4.02 万元，其中：

因公出国(境)费 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。

公务接待费 4.02 万元,比上年减少 0.04 万元,主要原因是厉行节约过紧日子。

公务用车运行维护费 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。

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:指市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 2021 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

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)支出。