

附件 2:

吉林市人力资源和社会保障局
2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场开发建设，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信息管

理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善全市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以市政府名义奖励的人选，指导和协调政府奖励工作，审核以市政府名义实施的奖励活动。

（十一）指导和协调市政府各部门和县（市）区以下政府实施公务员法工作；负责公务员登记、备案工作；承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产

监督管理职责，开展监督执法工作等职责。

(十三) 承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，吉林市人力资源和社会保障局内设 20 个机构，分别为办公室、法规处、劳动监察处、规划财务处、就业促进处、人才开发处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位工资福利处、事业单位人事管理处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、绩效管理办公室、行政审批办公室、机关党委、人事处。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)									
预算单位:								单位: 元	
收 入				支 出					
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、财政拨款收入	¥13,651,126.19	¥13,651,126.19	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥13,651,126.19	¥13,651,126.19	¥0.00	外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
政府性基金预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
国有资本经营预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
三、单位资金收入	¥2,200,000.00	¥2,200,000.00	¥0.00	科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
事业收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保障和就业支出	¥14,404,941.93	¥14,404,941.93	¥0.00		¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	卫生健康支出	¥509,689.26	¥509,689.26	¥0.00		¥0.00
其他收入	¥2,200,000.00	¥2,200,000.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十、住房保障支出	¥936,495.00	¥936,495.00	¥0.00		¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
财政拨款结转				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
其他收入结转结余				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
本年收入合计	¥15,851,126.19	¥15,851,126.19	¥0.00	本年支出合计	¥15,851,126.19	¥15,851,126.19	¥0.00		¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00		¥0.00
收入总计	¥15,851,126.19	¥15,851,126.19	¥0.00	支出总计	¥15,851,126.19	¥15,851,126.19	¥0.00		¥0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)																	
预算单位:																	单位: 元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
805	吉林市人力资源和社会保障局	¥15,851,126.19	¥15,851,126.19	¥13,651,126.19	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,200,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
805001	吉林市人力资源和社会保障局	¥15,851,126.19	¥15,851,126.19	¥13,651,126.19	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,200,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）										
预算单位：										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	14404941.93	14404941.93	10904941.93	1300000.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9461569.93	9461569.93	9461569.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9461569.93	9461569.93	9461569.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1443372.00	1443372.00	1443372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194712.00	194712.00	194712.00	0.00	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支出	1248660.00	1248660.00	1248660.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1300000.00	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1300000.00	1300000.00	0.00	1300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2200000.00	2200000.00	0.00	0.00	2200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509689.26	509689.26	509689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	509689.26	509689.26	509689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	509689.26	509689.26	509689.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	936495.00	936495.00	936495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	936495.00	936495.00	936495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	936495.00	936495.00	936495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）							
预算单位：							单位：元
收		入		支			
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算
一、本年收入		¥13,651,126.19	¥13,651,126.19	¥0.00	一、本年支出		¥13,651,126.19
一般公共预算拨款		¥13,651,126.19	¥13,651,126.19	¥0.00	一、一般公共预算支出		¥0.00
政府性基金预算拨款		¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出		¥0.00
国有资本经营预算拨款		¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出		¥0.00
					四、公共安全支出		¥0.00
					五、教育支出		¥0.00
					六、科学技术支出		¥0.00
					七、文化旅游体育与传媒支出		¥0.00
					八、社会保障和就业支出		¥12,204,941.93
					九、社会保险基金支出		¥0.00
					十、卫生健康支出		¥509,689.26
					十一、节能环保支出		¥0.00
					十二、城乡社区支出		¥0.00
					十三、农林水支出		¥0.00
					十四、交通运输支出		¥0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		¥0.00
					十六、商业服务业等支出		¥0.00
					十七、金融支出		¥0.00
					十八、援助其他地区支出		¥0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		¥0.00
					二十、住房保障支出		¥936,495.00
					二十一、粮油物资储备支出		¥0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		¥0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		¥0.00
					二十四、其他支出		¥0.00
					二十五、预备费		
					二十六、转移性支出		¥0.00
					二十七、债务还本支出		¥0.00
					二十八、债务付息支出		¥0.00
					二十九、债务发行费用支出		¥0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		¥0.00
					二、结转下年支出		
收入总计		¥13,651,126.19	¥13,651,126.19	¥0.00	支出总计		¥13,651,126.19

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：											单位：元	
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	208	¥12,204,941.93	¥12,204,941.93	¥10,904,941.93	¥9,147,984.00	¥1,756,957.93	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20801	20801	¥9,461,569.93	¥9,461,569.93	¥9,461,569.93	¥7,704,612.00	¥1,756,957.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080101	行政运行	¥9,461,569.93	¥9,461,569.93	¥9,461,569.93	¥7,704,612.00	¥1,756,957.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20805	20805	¥1,443,372.00	¥1,443,372.00	¥1,443,372.00	¥1,443,372.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080501	行政单位离退休	¥194,712.00	¥194,712.00	¥194,712.00	¥194,712.00	¥0.00	¥0.00	¥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支出	¥1,248,660.00	¥1,248,660.00	¥1,248,660.00	¥1,248,660.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20825	20825	¥1,300,000.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2082501	其他城市生活救助	¥1,300,000.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
210	210	¥509,689.26	¥509,689.26	¥509,689.26	¥509,689.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21011	21011	¥509,689.26	¥509,689.26	¥509,689.26	¥509,689.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥509,689.26	¥509,689.26	¥509,689.26	¥509,689.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥936,495.00	¥936,495.00	¥936,495.00	¥936,495.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22102	22102	¥936,495.00	¥936,495.00	¥936,495.00	¥936,495.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210201	住房公积金	¥936,495.00	¥936,495.00	¥936,495.00	¥936,495.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位:								单位: 元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	¥12,351,126.19	¥12,351,126.19	¥10,594,168.26	¥1,756,957.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00
301	工资福利支出	¥10,399,456.26	¥10,399,456.26	¥10,399,456.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30101	基本工资	¥6,453,204.00	¥6,453,204.00	¥6,453,204.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30102	津贴补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30103	奖金	¥1,184,784.00	¥1,184,784.00	¥1,184,784.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30106	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30107	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	¥1,248,660.00	¥1,248,660.00	¥1,248,660.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30109	职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	¥509,689.26	¥509,689.26	¥509,689.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30111	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112	其他社会保障缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113	住房公积金	¥936,495.00	¥936,495.00	¥936,495.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30114	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30199	其他工资福利支出	¥66,624.00	¥66,624.00	¥66,624.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
302	商品和服务支出	¥1,756,957.93	¥1,756,957.93	¥0.00	¥1,756,957.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30201	办公费	¥283,500.00	¥283,500.00	¥0.00	¥283,500.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30205	水费	¥24,057.00	¥24,057.00	¥0.00	¥24,057.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30206	电费	¥68,137.20	¥68,137.20	¥0.00	¥68,137.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208	取暖费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30211	差旅费	¥207,000.00	¥207,000.00	¥0.00	¥207,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212	因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30213	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30217	公务接待费	¥10,445.76	¥10,445.76	¥0.00	¥10,445.76	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30228	工会经费	¥78,624.28	¥78,624.28	¥0.00	¥78,624.28	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30229	福利费	¥396,653.69	¥396,653.69	¥0.00	¥396,653.69	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30231	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30239	其他交通费用	¥639,840.00	¥639,840.00	¥0.00	¥639,840.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30240	税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30299	其他商品和服务支出	¥48,700.00	¥48,700.00	¥0.00	¥48,700.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
303	对个人和家庭的补助	¥194,712.00	¥194,712.00	¥194,712.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30301	离休费	¥194,712.00	¥194,712.00	¥194,712.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30302	退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30303	退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30304	抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30305	生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30306	救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30307	医疗费补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30308	助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30309	奖励金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30310	个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30311	代缴社会保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
310	资本性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
31002	办公设备购置	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位:														单位: 元		
“三公”经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10445.76	10445.76							10445.76								

说明:

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 82 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员（不含社保局开支人员）1 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位：						单位：元	
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：										单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位：												单位：元
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				¥3,500,000.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,200,000.00
	人力资源和社会保障综合业务管理			¥1,300,000.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		建国初期退役老兵安置生活补贴	805001-吉林市人力资源和社会保障局	¥1,300,000.00	¥1,300,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	人社部门人事人才管理服务			¥2,200,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,200,000.00
		各县市区委托面试经费	805001-吉林市人力资源和社会保障局	¥2,200,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥2,200,000.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表11									
项目支出绩效目标表									
805-吉林市人力资源和社会保障局									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
805001-吉林市人力资源和社会保障局	建国内退老安老生活补贴-吉林市人力资源和社会保障局	130.00	准时、高效、无错的发放全年四季建国内退老安老生活补贴	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	>=372人	20
					质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	<=100百分比	30
				效益指标	经济效益指标	发放补贴标准	发放补贴标准	=3501.57元/季度/人	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90百分比	10

预算表									
项目支出绩效目标表									
805-吉林市人力资源和社会保障局									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
805001-吉林市人力资源和社会保障局	各县市区委托面试经费-吉林市人力资源和社会保障局	220.00	完成各县市区委托本级面试	产出指标	数量指标	面试招聘场次	年度开展面试工作次数	>=2次	30
					质量指标	面试执行情况	严格按照《面试实施方案》明确各项要求,抓好面试组织实施。	>=90百分比	20
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	提供就业岗位	依编制而定	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	各用人单位满意度	>=90百分比	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 15851126.19 元，其中：当年预算 15851126.19 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 3084126.19 元，主要原因是存在其他收入，县市（区）事业单位面试自管资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 15851126.19 元，其中：本年收入 15851126.19 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 13651126.19 元，占 86.1%；其他收入 2200000 元，占 13.9%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 15851126.19 元，其中：基本支出 12351126.19 元，占 77.9%；项目支出 1300000 元，占 8.2%；单位资金支出 2200000 元，占 13.9%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 13651126.19 元，其中：本年收入 13651126.19 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 12204941.93 元，卫生健康支出 509689.26 元，住房保障支出 936495 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 13651126.19 元，其中：基本支出 12351126.19 元，占 90.5%；项目支出 1300000 元，占 9.5%。基本支出中，人员经费 10594168.26 元，占 85.8%；公用经费 1756957.93 元，占 14.2%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算增加 0 元。

社会保障和就业（类）支出 12204941.93 元，占 89.4%，主要用于行政事业单位运行的人员经费及相关业务公开开展支出。

卫生健康支出（类）支出 509689.26 元，占 3.7%，主要用于缴纳单位医疗保险。

住房保障（类）支出 936495 元，占 6.9%，主要用于缴纳公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 12351126.19 元，其中：

人员经费 10594168.26 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1756957.93 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 10445.76 元，其中：当年预算 10445.76 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元，主要原因是我单位无此项需求。

2.公务接待费 10445.76 元，其中：当年预算 10445.76 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元，主要原因是坚持节约原则。

3.公务用车购置及运行费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。公务用车运行维护费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算

数增加0元，主要原因是我单位无公车；公务用车购置费0元，其中：当年预算0元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0元，主要原因是我单位无此项需求。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年单位的机关运行经费财政拨款预算979347.89元，比2024年预算减少109352.11元，下降10%，主要原因是年末在职人员变动，定额减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年年底，单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋8911.7平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 3500000 元，其中二级项目 2 个；使用本年拨款 1300000 元，使用单位资金 2200000 元，财政拨款结转 0 元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3500000 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

初审初校：牛宇

复审复校：张震宇

终审终校：范鑫