

附件 2:

吉林市就业服务局 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）贯彻执行国家和省促进城乡就业的方针、政策和发展规划；组织起草促进创业、就业地方性法规和规章制度；拟定并组织落实全市促进创业、就业中长期发展规划和年度工作计划；指导全市各级就业服务机构开展创业带动就业工作和统筹城乡就业工作，向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业服务，监督指导各级就业服务机构就业专项资金管理工作，承办落实政策方面的监督举报及信访工作；

（二）统筹协调全地区创业培训和指导服务工作；

（三）负责贯彻和落实城乡劳动者平等就业制度、劳动力资源调查统计制度、就业登记和失业登记管理制度，推进全市就业系统信息化建设；

（四）组织实施农村劳动力转移就业工作，组织和引导转移就业的农村劳动者参加技能培训，组织实施全市劳务经济工作。

（五）建立完善就业援助制度；拟定公益性岗位开发管理政策制度并组织实施规范化管理；拟定特殊就业困难群体的就业援助规划并组织实施。

（六）负责小额贷款信用担保基金的使用和管理；为失业

人员自谋职业和创办企业所需小额贷款提供信用担保服务。

二、机构设置

根据上述职责，1 个单位内设 17 个机构，分别为：

办公室：负责日常政务、事务；负责局长办公会议的承办和会议决定事项的督办工作；负责外事、机要、文印、档案、保密、信访、政务公开等工作；负责固定资产、采购、会务、车辆、安全生产等后勤管理和服务；负责营商环境建设工作。

党务办公室：负责党组织和党员队伍建设工作；负责工青妇及统战工作；负责党委会议的承办和会议决定事项的落实督办工作；负责党风廉政及行风建设工作。

人事科：负责干部人事、工资福利、社会保障、人员编制及绩效目标管理工作；负责退休人员管理服务工作。

资金管理科：负责配合市财政部门统筹管理就业补助资金等就业政策性资金；负责局机关财务管理，加强内控制度建设；负责局机关国有资产价值管理，配合开展国有资产盘点；负责配合审计部门、资金监管部门做好资金使用审计工作。

就业发展规划科：负责组织开展全市就业服务综合性政策研究，参与拟定全市就业规划计划，推进全市公共就业服务体系建设；负责制定年度统计调查计划，牵头完成综合性统计报表的汇总和统一对外发布；负责牵头组织完成综合性文字材料，开展综合性就业服务调研，抓好政务信息报送和新闻宣传工作；负责文件的接收、传递、审核、制发、归档和督办。

就业援助指导科：负责拟定全市就业困难群体就业援助规划计划并组织实施，指导建立就业援助制度并组织抓好落实；负责全市就业困难人员身份认定、动态管理的督导和就业政策落实工作；负责全市就业困难群体就业援助、享受就业政策情况的统计和分析工作；负责统筹就业补助资金政策宣传、身份认定、资金申请及发放工作；负责承办与职能相关的监督举报和信访工作。

基层就业指导科：负责城镇劳动力资源管理，就业失业登记管理；负责拟定并落实全市城镇新增就业工作规划计划，以及数据统计分析、监管核查工作；负责指导全市基层（街道、乡镇、社区、行政村）就业公共服务平台标准化建设、“家门口就业创业服务站”建设，组织开展工作人员培训；负责指导全市高质量充分就业社区创建工作；负责指导全市公益性岗位开发管理和落实相关扶持政策，规范市本级公益性岗位开发管理；负责承办与职能相关的监督举报和信访工作。

职业介绍指导科：负责承办并指导各级公共就业服务机构为劳动者开展求职登记、职业指导、职业介绍，为用人单位开展招聘服务和用工指导服务；负责承办并指导各级人力资源市场开展现场招聘、网络招聘及直播带岗活动；负责职业供求分析、企业用工动态监测工作；负责拟定促进新就业形态和灵活就业公共服务制度，开展新就业形态调查研究、数据统计分析工作；负责指导全市零工市场建设及运营工作。

农村就业指导科：负责贯彻落实国家和省有关农村劳动力转移就业和脱贫人口就业帮扶相关政策；负责制定全市农村劳动力转移就业规划计划并组织实施；负责全市农村劳动力转移就业数据统计及就业形势分析工作；负责指导全市开展脱贫人口就业帮扶工作；负责指导全市开展农村劳动力资源开发和劳务输出工作；负责全市重点群体职业技能培训的具体实施工作。

创业开发指导科：负责拟定并组织落实全市促进创业规划计划；负责统筹协调并指导全市各级就业服务机构开展创业带动就业、创业指导工作；负责指导全市开展返乡创业基地建设；负责指导全市开展创业项目征集、开发和推广；负责组织或承办全市大型创业活动；负责市本级初次创业补贴政策、创业培训的落实工作。

创业金融服务科：负责指导全市创业担保贷款工作；负责市本级创业贷款担保基金使用和管理；负责对创业担保贷款申请进行资格审核，提供担保及贴息服务；负责逾期贷款追偿工作；负责全市创业担保贷款统计分析工作。

失业职工管理科：负责企业失业人员人事档案的接收、传递、移交、复印、出具相关证明等工作；负责牵头组织对存疑档案进行联审鉴别；负责企业失业人员的退休申报、录入等工作；负责档案信息化建设和安全管理工作；负责承办与职能相关的监督举报和信访工作。

信息化服务科：负责牵头组织推进全市就业系统信息化建设；负责对门户网站、手机端平台发布内容履行审核程序；负责局机关内外网络和计算机系统维护工作。

劳动保障管理一科：配合市人社局劳动监察处协调跨区域劳动者维权工作；开展业务培训及劳动保障综合性统计汇总和报送工作。

劳动保障管理二科：配合市人社局劳动监察处依法查处、督办县（市）劳动保障重大案件；处理有关突发事件。

劳动保障管理三科：配合市人社局劳动监察处依法查处、督办丰满、船营劳动保障重大案件。

劳动保障管理四科：配合市人社局劳动监察处依法查处、督办昌邑、龙潭劳动保障重大案件。

第二部分 预算表格

一、收支总表

预算支出：按支出功能分类				预算收入			
类	款	项	目	类	款	项	目
一	一般公共预算收入	276,816,622.87	276,816,622.87	一	一般公共预算支出	276,816,622.87	276,816,622.87
二	政府性基金预算收入	0.00	0.00	二	政府性基金预算支出	0.00	0.00
三	国有资本经营预算收入	0.00	0.00	三	国有资本经营预算支出	0.00	0.00
四	社会保险基金预算收入	0.00	0.00	四	社会保险基金预算支出	0.00	0.00
五	其他专项收入	0.00	0.00	五	其他专项支出	0.00	0.00
六	其他收入	0.00	0.00	六	其他收入	0.00	0.00
合计		276,816,622.87	276,816,622.87	合计		276,816,622.87	276,816,622.87

二、收入总表

预算收入：按收入来源分类												
科目(类、款、项)	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	其他专项收入	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
208 教育支出	11,104,478.04	11,104,478.04	11,104,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104,478.04	11,104,478.04	0.00	0.00
20801 行政运行	11,104,478.04	11,104,478.04	11,104,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104,478.04	11,104,478.04	0.00	0.00
合计	11,104,478.04	11,104,478.04	11,104,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,104,478.04	11,104,478.04	0.00	0.00

三、支出总表

预算支出：按支出功能分类										
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	44913156.02	44913156.02	9702710.96	25900000.00	11304478.04	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9366094.02	9366094.02	8666071.52	0.00	700492.50	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	8666071.52	8666071.52	8666071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	700492.50	700492.50	0.00	0.00	700492.50	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1043109.44	1043109.44	1043109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.00	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	1043109.44	1043109.44	1043109.44	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	
20807	就业补助	25900000.00	25900000.00	0.00	25900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	25900000.00	25900000.00	0.00	25900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10403982.56	10403982.56	0.00	0.00	10403982.56	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10403982.56	10403982.56	0.00	0.00	10403982.56	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	424590.93	424590.93	424590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	424590.93	424590.93	424590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	424590.93	424590.93	424590.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	782332.08	782332.08	782332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	住房改革支出	782332.08	782332.08	782332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210301	住房公积金	782332.08	782332.08	782332.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收支总表

项 目	收 入			支 出		
	本年预算	编制预算	上年结转	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	¥36,815,623.97	¥36,815,623.97	¥0.00	一、本年支出	¥36,815,623.97	¥36,815,623.97
一般公共预算	¥36,815,623.97	¥36,815,623.97	¥0.00	一、一般公共预算支出	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、其他支出	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、其他支出	¥0.00	¥0.00
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00
				七、文化旅游体育与传媒	¥0.00	¥0.00
				八、社会保障和就业	¥35,608,710.96	¥35,608,710.96
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥424,380.93	¥424,380.93
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥782,332.08	¥782,332.08
				二十一、粮油物资储备	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费		
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00
				二十九、债务发行费用	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债	¥0.00	¥0.00
				三十一、结转下年支出		
收入总计	¥36,815,623.97	¥36,815,623.97	¥0.00	支出总计	¥36,815,623.97	¥36,815,623.97

五、一般公共预算支出表

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		
				人员经费	公用经费	项目支出			人员经费	公用经费	项目支出
208	208	¥35,608,710.96	¥35,608,710.96	¥3,708,710.96	¥7,551,357.44	¥2,137,333.52	¥23,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20801	20801	¥8,665,601.52	¥8,665,601.52	¥8,665,601.52	¥8,308,248.00	¥2,137,333.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080101	行政运行	¥8,665,601.52	¥8,665,601.52	¥8,665,601.52	¥8,308,248.00	¥2,137,333.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20805	20805	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080501	行政单位离退休	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥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
20807	20807	¥23,900,000.00	¥23,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥23,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080704	社会保障补贴	¥23,900,000.00	¥23,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥23,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
210	210	¥424,380.93	¥424,380.93	¥424,380.93	¥424,380.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21011	21011	¥424,380.93	¥424,380.93	¥424,380.93	¥424,380.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥424,380.93	¥424,380.93	¥424,380.93	¥424,380.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥782,332.08	¥782,332.08	¥782,332.08	¥782,332.08	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22103	22103	¥782,332.08	¥782,332.08	¥782,332.08	¥782,332.08	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210301	住房公积金	¥782,332.08	¥782,332.08	¥782,332.08	¥782,332.08	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

六、一般公共预算基本支出表

科目编码		支出经济分类科目名称	当年预算				上年结转结余		
合计			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	
501		工资福利支出	¥10,515,823.97	¥10,515,823.97	¥8,758,270.45	¥2,187,353.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30101		基本工资	¥8,349,504.00	¥8,349,504.00	¥8,349,504.00	¥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	¥1,008,296.00	¥1,008,296.00	¥1,008,296.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30104		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费	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥1,043,109.44	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30109		失业保险费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30110		职工基本医疗保险费	¥424,280.93	¥424,280.93	¥424,280.93	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30111		公务员医疗补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30112		异地交流干部住宿费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30113		住房公积金	¥782,332.08	¥782,332.08	¥782,332.08	¥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	¥133,248.00	¥133,248.00	¥133,248.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
502		商品和服务支出	¥2,157,353.52	¥2,157,353.52	¥0.00	¥2,157,353.52	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30201		办公费	¥231,790.00	¥231,790.00	¥0.00	¥231,790.00	¥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		水电费	¥22,528.18	¥22,528.18	¥0.00	¥22,528.18	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208		电费	¥810,720.80	¥810,720.80	¥0.00	¥810,720.80	¥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	¥263,730.00	¥263,730.00	¥0.00	¥263,730.00	¥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		维修费	¥144,200.00	¥144,200.00	¥0.00	¥144,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212		会议费(图)费	¥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		劳务费	¥7,898.30	¥7,898.30	¥0.00	¥7,898.30	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30218		咨询费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30219		委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30220		工会经费	¥65,938.24	¥65,938.24	¥0.00	¥65,938.24	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30225		福利费	¥242,418.08	¥242,418.08	¥0.00	¥242,418.08	¥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	¥233,280.00	¥233,280.00	¥0.00	¥233,280.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30240		税金及附加费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30299		其他商品和服务支出	¥34,800.00	¥34,800.00	¥0.00	¥34,800.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
503		对个人和家庭补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30301		退休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30302		津贴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30303		福利(待)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		助学金	¥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		助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30310		个人事业奖励补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30311		住房公积金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30399		其他对个人和家庭补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
510		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

科目编码		当年预算						上年结转结余					
“三公”经费合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费		
小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计			
7996.00	7996.00					7996.00							

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 73 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 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					国有资本经营基金			
		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	其他国有资本中支付资金	政府采购资金	其他国有资本中支付资金
		¥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
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)											
预算单位：高唐市就业见习办										单位：元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政投资			财政投资结转			单位资金
	一级科目	二级科目			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				¥37,304,475.95	¥25,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥11,304,475.95
	人社局“公共就业服务”			¥37,304,475.95	¥25,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥11,304,475.95
		农民工工资保障金(自缴资金)	805900-高唐市就业见习费	¥10,603,982.95	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥10,603,982.95
		劳务派遣费等自有资金	805900-高唐市就业见习费	¥700,482.90	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥700,482.90
		市级就业补助资金	805900-高唐市就业见习费	¥25,900,000.00	¥25,900,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表									
002-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
00202-吉林市社会保险事务	市属社会保险基金-吉林市社会保险事务	2260.00	市属社会保险基金支出,属于社会保险、工伤保险补贴及失业保险等,按照基金支出预算	产出指标	数量指标	社保补贴发放人数	社保补贴发放人数	≥2000人	20
					质量指标	社保补贴发放准确率	社保补贴发放准确率	100%	20
				效益指标	社会效益指标	参保人员社会保险待遇	参保人员社会保险待遇	参保人员社会保险待遇	40

项目支出绩效目标表									
002-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
00202-吉林市社会保险事务	企业职工工伤保险基金本息管理支出-吉林市社会保险事务	1040.40	按照工伤保险竣工,企业申请退还的实际情况	产出指标	数量指标	退还农民工工伤保险户数	按照工伤保险竣工,企业申请退还的实际情况	≥50户	30
					质量指标	退还率	按照工伤保险竣工,企业申请退还的实际情况	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	群众办事满意度	群众对经办业务工作的满意度与满意度	≥100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	人民群众对经办业务工作的满意度	≥100%	10

项目支出绩效目标表									
002-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
00202-吉林市社会保险事务	失业保险待遇-吉林市社会保险事务	70.00	及时支付失业保险待遇等支出	产出指标	数量指标	补发发放次数	按申请补发人员发放	≤1次	20
					质量指标	补发准确率	补发准确率	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	确保及时发放,维护债权人权益	确保及时发放,维护债权人权益	确保及时发放,维护债权人权益	40

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、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 48120099.03 元，其中：当年预算 36815623.97 元；上年结转 11304475.06 元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 30244099.03 元，主要原因是社保补贴预算增加及自有资金纳入预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 48120099.03 元，其中：本年收入 36815623.97 元，占 76.51%；上年结转 11304475.06 元，占 23.49%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36815623.97 元，占 100%；单位资金结转 11304475.06 元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 48120099.03 元，其中：基本支出 10915623.97 元，占 22.69%；项目支出 25900000 元，占 53.82%；单位资金支出 11304475.06 元，占 23.49%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 36815623.97 元，其中：本年

收入 36815623.97 元，上年结转 0 元。支出包括社会保障和就业支出 35608710.96 元，卫生健康支出 424580.93 元，住房保障支出 782332.08 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 36815623.97 元，其中：基本支出 10915623.97 元，占 29.65%；项目支出 25900000 元，占 70.35%。基本支出中，人员经费 8758270.45 元，占 80.24%；公用经费 2157353.52 元，占 19.76%。

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 35608710.96 元，占 96.72%，主要用于社保补贴发放及单位基本运转支出。

住房保障（类）支出 782332.08 元，占 2.13%，主要用于在职职工住房公积金支出。

卫生健康（类）支出 424580.93 元，占 1.15%，主要用于在职职工医疗保险缴费等支出。

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 10915623.97 元，其中：

人员经费 8758270.45 元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 2157353.52 元，主要包括：办公费、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 7996.3 元，其中：当年预算 7996.3 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 3796.3 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，主要原因是无因公出国。

2.公务接待费 7996.3 元，其中：当年预算 7996.3 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 3796.3 元，主要原因是机构改革，人员增加，经费增多。

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，主要原因是无公务用车；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，主要原因是无公务用车。

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 1550141.98 元，比 2024 年预算减少 28558.02 元，下降 1.81%，主要原因是本年度预算公开未含上年结转，且机构改革，人员增加，经费增加。

（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 4287.47 平方米，房屋 11522.48 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 37204475.06 元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 25900000 元，单位资金 11304475.06 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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 37204475.06 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：张人杰

复审复校：于 玲

终审终校：王惠娟