

梅河口市人力资源和社会保障局

2025 年部门预算



二〇二五年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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。组织起草全市人力资源和社会保障方面规范性文件。落实相关政策和措施,并组织实施和监督检查。

(二)拟定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,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,拟定统筹城乡就业发展的规划和政策,完善公共就业服务体系。组织落实就业援助制度。组织落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准。组织落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。编制全市社会保险基金预决算草案。参与制定全市社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟定应对预案，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）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行国家和省关于事业单位工作人员离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策。参与人才管理工作，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的选拔和培养激励工作。

（八）会同有关部门组织落实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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。落实劳动关系政策，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。

（十）受理人事和劳动保障信访事项，会同有关部门协调处理有关全市事业单位人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）会同有关部门组织落实国家、省荣誉制度。拟订并组织

实施政府奖励制度，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。参与市级劳动模范评定工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市人力资源和社会保障局内设 10 个机构，分别为办公室、职业能力建设科(人力资源管理科)、社会保险科（工伤保险科）、工资福利科、事业单位人事管理科、政策法规与监察科（农民工维权科）、规划财务科（基金监督科）、专业技术职务管理科、调解仲裁科（劳动关系科）、机关党委。

下设 4 家预算单位，分别为：

- 1.梅河口市人力资源和社会保障局本级（含鉴定中心）；
- 2.梅河口市就业服务局；
- 3.梅河口职业技术学校；
- 4.梅河口市人力资源和社会保障局劳动人事监察大队。

第二部分 预算表格

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	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12	一、一般公共服务支出	¥142,232.27	¥142,232.27	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥93,326,235.07	¥67,939,235.95	¥25,386,999.12
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥612,385.24	¥612,385.24	¥0.00
其他收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12	本年支出合计	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12	支出总计	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12

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	其他收入	小计	一般公共预算
323	梅河口市人力资源和社会保障局	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥69,842,075.77	¥0.00	¥25,386,999.12	¥25,386,999.12
323001	梅河口市人力资源和社会保障局	¥12,917,158.47	¥12,751,158.47	¥12,751,158.47	¥0.00	¥166,000.00	¥166,000.00
323004	梅河口市就业服务局	¥79,771,467.54	¥54,550,468.42	¥54,550,468.42	¥0.00	¥25,220,999.12	¥25,220,999.12
323005	梅河口职业技术学校	¥104,962.19	¥104,962.19	¥104,962.19	¥0.00	¥0.00	¥0.00
323009	梅河口市人力资源和社会保障局劳动人事监察大队	¥2,069,908.01	¥2,069,908.01	¥2,069,908.01	¥0.00	¥0.00	¥0.00
323011	梅河口市职业技能鉴定指导中心	¥185,578.68	¥185,578.68	¥185,578.68	¥0.00	¥0.00	¥0.00

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	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	142232.27	142232.27	142232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142232.27	142232.27	142232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	142232.27	142232.27	142232.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93326235.07	67939235.95	13020058.95	54919177.00	25386999.12	0.00	25386999.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	17480378.87	17314378.87	11372125.87	5942253.00	166000.00	0.00	166000.00
2080101	行政运行	5591086.72	5591086.72	5591086.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1477865.00	1477865.00	0.00	1477865.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1544913.15	1544913.15	1544913.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4275955.89	4275955.89	4155955.89	120000.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80170.11	80170.11	80170.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4430388.00	4264388.00	0.00	4264388.00	166000.00	0.00	166000.00
20805	行政事业单位养老支出	1647933.08	1647933.08	1647933.08	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	1530963.08	1530963.08	1530963.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116970.00	116970.00	116970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	74197923.12	48976924.00	0.00	48976924.00	25220999.12	0.00	25220999.12
2080704	社会保险补贴	54992149.12	34027000.00	0.00	34027000.00	20965149.12	0.00	20965149.12
2080705	公益性岗位补贴	15362034.00	12009924.00	0.00	12009924.00	3352110.00	0.00	3352110.00
2080711	就业见习补贴	2155140.00	1500000.00	0.00	1500000.00	655140.00	0.00	655140.00
2080713	求职和创业补贴	120000.00	0.00	0.00	0.00	120000.00	0.00	120000.00
2080799	其他就业补助支出	1568600.00	1440000.00	0.00	1440000.00	128600.00	0.00	128600.00
210	卫生健康支出	612385.24	612385.24	612385.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612385.24	612385.24	612385.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	271250.00	271250.00	271250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	341135.24	341135.24	341135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1148222.31	1148222.31	1148222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1148222.31	1148222.31	1148222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1148222.31	1148222.31	1148222.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

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、本年收入	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12	一、本年支出	¥95,049,074.89	¥69,662,075.77	¥25,386,999.12
一般公共预算拨款	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12	一、一般公共服务支出	¥142,232.27	¥142,232.27	¥0.00
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥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	¥0.00	¥0.00
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				八、社会保障和就业支出	¥93,326,235.07	¥67,939,235.95	¥25,386,999.12
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥612,385.24	¥612,385.24	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12	支 出 总 计	¥95,229,074.89	¥69,842,075.77	¥25,386,999.12

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	项目支出
				小计	人员经费	公用经费			
201	201	¥142,232.27	¥142,232.27	¥142,232.27	¥130,232.27	¥12,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20103	20103	¥142,232.27	¥142,232.27	¥142,232.27	¥130,232.27	¥12,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2010350	事业运行	¥142,232.27	¥142,232.27	¥142,232.27	¥130,232.27	¥12,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
208	208	¥93,326,235.07	¥67,939,235.95	¥13,020,058.95	¥11,382,168.95	¥1,637,890.00	¥54,919,177.00	¥25,386,999.12	¥25,386,999.12
20801	20801	¥17,480,378.87	¥17,314,378.87	¥11,372,125.87	¥9,734,235.87	¥1,637,890.00	¥5,942,253.00	¥166,000.00	¥166,000.00
2080101	行政运行	¥5,591,086.72	¥5,591,086.72	¥5,591,086.72	¥4,367,196.72	¥1,223,890.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080102	一般行政管理事务	¥1,477,865.00	¥1,477,865.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,477,865.00	¥0.00	¥0.00
2080105	劳动保障监察	¥1,544,913.15	¥1,544,913.15	¥1,544,913.15	¥1,424,913.15	¥120,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080106	就业管理事务	¥4,275,955.89	¥4,275,955.89	¥4,155,955.89	¥3,867,955.89	¥288,000.00	¥120,000.00	¥0.00	¥0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	¥80,170.11	¥80,170.11	¥80,170.11	¥74,170.11	¥6,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	¥80,000.00	¥80,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥80,000.00	¥0.00	¥0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	¥4,430,388.00	¥4,264,388.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥4,264,388.00	¥166,000.00	¥166,000.00
20805	20805	¥1,647,933.08	¥1,647,933.08	¥1,647,933.08	¥1,647,933.08	¥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	¥1,530,963.08	¥1,530,963.08	¥1,530,963.08	¥1,530,963.08	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	¥116,970.00	¥116,970.00	¥116,970.00	¥116,970.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20807	20807	¥74,197,923.12	¥48,976,924.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥48,976,924.00	¥25,220,999.12	¥25,220,999.12
2080704	社会保险补贴	¥54,992,149.12	¥34,027,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥34,027,000.00	¥20,965,149.12	¥20,965,149.12
2080705	公益性岗位补贴	¥15,362,034.00	¥12,009,924.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥12,009,924.00	¥3,352,110.00	¥3,352,110.00
2080711	就业见习补贴	¥2,155,140.00	¥1,500,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,500,000.00	¥655,140.00	¥655,140.00
2080713	求职和创业补贴	¥120,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥120,000.00	¥120,000.00
2080799	其他就业补助支出	¥1,568,600.00	¥1,440,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥1,440,000.00	¥128,600.00	¥128,600.00
210	210	¥612,385.24	¥612,385.24	¥612,385.24	¥612,385.24	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21011	21011	¥612,385.24	¥612,385.24	¥612,385.24	¥612,385.24	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥271,250.00	¥271,250.00	¥271,250.00	¥271,250.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101102	事业单位医疗	¥341,135.24	¥341,135.24	¥341,135.24	¥341,135.24	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22102	22102	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210201	住房公积金	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

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		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	¥14,922,898.77	¥14,922,898.77	¥13,273,008.77	¥1,649,890.00
本年一般公共预算基本支出表 (预算表6)	工资福利支出	¥13,154,038.77	¥13,154,038.77	¥13,154,038.77	¥0.00
	30101 基本工资	¥5,473,080.00	¥5,473,080.00	¥5,473,080.00	¥0.00
	30102 津贴补贴	¥635,370.00	¥635,370.00	¥635,370.00	¥0.00
	30103 奖金	¥728,239.25	¥728,239.25	¥728,239.25	¥0.00
	30106 伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30107 绩效工资	¥2,928,180.00	¥2,928,180.00	¥2,928,180.00	¥0.00
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	¥1,530,963.08	¥1,530,963.08	¥1,530,963.08	¥0.00
	30109 职业年金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30110 职工基本医疗保险缴费	¥612,385.24	¥612,385.24	¥612,385.24	¥0.00
	30111 公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30112 其他社会保障缴费	¥97,598.89	¥97,598.89	¥97,598.89	¥0.00
	30113 住房公积金	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥1,148,222.31	¥0.00
	30114 医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30199 其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
302	商品和服务支出	¥1,609,890.00	¥1,609,890.00	¥0.00	¥1,609,890.00
	30201 办公费	¥123,000.00	¥123,000.00	¥0.00	¥123,000.00
	30202 印刷费	¥65,000.00	¥65,000.00	¥0.00	¥65,000.00
	30204 手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30205 水费	¥40,000.00	¥40,000.00	¥0.00	¥40,000.00
	30206 电费	¥120,000.00	¥120,000.00	¥0.00	¥120,000.00
	30207 邮电费	¥60,000.00	¥60,000.00	¥0.00	¥60,000.00
	30208 取暖费	¥519,420.00	¥519,420.00	¥0.00	¥519,420.00
	30209 物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30211 差旅费	¥105,690.00	¥105,690.00	¥0.00	¥105,690.00
	30212 因公出国(境)费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30213 维修(护)费	¥241,100.00	¥241,100.00	¥0.00	¥241,100.00
	30214 租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30215 会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30216 培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30217 公务接待费	¥13,000.00	¥13,000.00	¥0.00	¥13,000.00
	30218 专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30224 被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30225 专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30226 劳务费	¥28,000.00	¥28,000.00	¥0.00	¥28,000.00
	30227 委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30228 工会经费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30229 福利费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30231 公务用车运行维护费	¥115,000.00	¥115,000.00	¥0.00	¥115,000.00
	30239 其他交通费用	¥127,680.00	¥127,680.00	¥0.00	¥127,680.00
	30240 税金及附加费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30299 其他商品和服务支出	¥52,000.00	¥52,000.00	¥0.00	¥52,000.00
303	对个人和家庭的补助	¥118,970.00	¥118,970.00	¥118,970.00	¥0.00
	30301 离休费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30302 退休费	¥116,970.00	¥116,970.00	¥116,970.00	¥0.00
	30303 退职(役)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30304 抚恤金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30305 生活补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30306 救济费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30307 医疗费补助	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30308 助学金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30309 奖励金	¥2,000.00	¥2,000.00	¥2,000.00	¥0.00
	30310 个人农业生产补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	30311 代缴社会保险费	¥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
310	资本性支出	¥40,000.00	¥40,000.00	¥0.00	¥40,000.00
	31002 办公设备购置	¥40,000.00	¥40,000.00	¥0.00	¥40,000.00

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							
	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	
	128000.00	128000.00				115000.00		115000.00

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 6 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 196 人，其中：在职人员 121 人，离退休人员 75 人。

政府性基金预算支出表

单 位：元

功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
合 计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单 位：元

功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

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
	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
专项业务支出				¥25,386,999.12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥25,386,999.12
	2023年省创业促就业专项资金吉财社指[2023]250号			¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		农村劳动力转移就业（吉财社指[2023]250号）	323004-梅河口市就业服务局	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		省级家庭服务职业培训示范基地补贴吉财社指【2023】250号	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	2024年中央财政就业补助资金2717万元 吉财社指[2023]1113号			¥8,129,399.12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥8,129,399.12
		2024年专项资金-中央吉财社指【2023】1113号	323004-梅河口市就业服务局	¥8,129,399.12	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥8,129,399.12
	2024年中央财政就业补助资金项目332万元吉财社指（2024）280号			¥3,320,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥3,320,000.00
		2024年中央财政就业补助资金332万元 吉财社指（2024）280号	323004-梅河口市就业服务局	¥3,320,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥3,320,000.00
	2024年就业补助资金1378.3万元（省级） 吉财社指[2023]1213号（调整吉财社指[2021]873号）			¥13,771,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥13,771,600.00
		2024年就业补助资金（省级）吉财社指【2023】年1213号	323004-梅河口市就业服务局	¥13,771,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥13,771,600.00
	关于下达省人才开发专项资金预算指标（第一批）的通知 吉财社指[2024]451号			¥66,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥66,000.00
		关于下达省人才开发专项资金预算指标（第一批）的通知吉财社指【2024】451号 6.6万元	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥66,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥66,000.00
	关于下达省人才开发专项资金预算指标（第三批）的通知吉财社指[2023]683号			¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		关于下达省人才开发专项资金预算指标（第三批）的通知吉财社指【2023】683号	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	关于下达省级创业促就业专项资金预算指标的通知吉财社指【2024】368号			¥100,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥100,000.00
		关于下达省级创业促就业专项资金预算指标的通知吉财社指【2024】368号 10万元	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥100,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥100,000.00
其他运转类				¥4,670,577.00	¥4,670,577.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	2025年编外人员工资			¥3,127,577.00	¥3,127,577.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		编外人员工资（三支一扶）	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥2,445,788.00	¥2,445,788.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		编外人员工资（信访）	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥24,000.00	¥24,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		编外人员工资（公益岗）	323004-梅河口市就业服务局	¥9,924.00	¥9,924.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		编外人员工资（综合窗	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥17,865.00	¥17,865.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

	2025年高校毕业生“三支一扶”中央补助41.3万元（吉财社指[2024]927号）			¥413,000.00	¥413,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年高校毕业生“三支一扶”补助（吉财社指【2024】927号）中央41.3万元	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥413,000.00	¥413,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	人社部门各项经费			¥1,130,000.00	¥1,130,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年仲裁调解办案经费8万	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥80,000.00	¥80,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年劳动人事 监察大队民生服务支出（5万元）	323009-梅河口市人力资源和社会保障局劳动人事监察大队	¥50,000.00	¥50,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年就业服务局民生服务支出（5万元）	323004-梅河口市就业服务局	¥50,000.00	¥50,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年工伤保险保障工作15万	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥150,000.00	¥150,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年民生服务经费80万	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥800,000.00	¥800,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
部门特定目标类项目				¥50,068,600.00	¥50,068,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	2025年中央财政就业补助资金（吉财社指[2024]928号2197万元）			¥21,970,000.00	¥21,970,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年中央财政就业补助资金（吉财社指【2024】928号）2197万元	323004-梅河口市就业服务局	¥21,970,000.00	¥21,970,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	2025年就业高质量发展专项资金（吉财社指[2024]1086号）中央112万			¥1,120,000.00	¥1,120,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年中央财政就业高质量发展专项资金（吉财社指【2024】1086号）112万元	323004-梅河口市就业服务局	¥1,120,000.00	¥1,120,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	2025年省级就业高质量发展专项资金（就业方向）（吉财社指[2024]1103号）965万元			¥9,650,000.00	¥9,650,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年省级就业高质量发展专项资金（就业方向）（吉财社指【2024】1103号）	323004-梅河口市就业服务局	¥9,650,000.00	¥9,650,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	2025年高校毕业生“三支一扶”省级补助30.16万元（吉财社指[2024]927号）			¥301,600.00	¥301,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年高校毕业生“三支一扶”补助（吉财社指【2024】927号）省级30.16万元	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥301,600.00	¥301,600.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	人社部门各项经费			¥800,000.00	¥800,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年人力资源招聘服务费（2万元）	323004-梅河口市就业服务局	¥20,000.00	¥20,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年工人技术等级考试费8万	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥80,000.00	¥80,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年考试服务费60万	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥600,000.00	¥600,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年职称评审费10万	323001-梅河口市人力资源和社会保障局	¥100,000.00	¥100,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	就业专项资金			¥16,227,000.00	¥16,227,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		2025年就业相关补助（三保地方配套）	323004-梅河口市就业服务局	¥16,227,000.00	¥16,227,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年就业补助资金地方配套		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	350		
	其中：财政拨款	350		
	其他资金			
年度绩效 目标	实施更加积极地就业政策，健全完善社会保障体系，稳步提高保障水平，切实加大社会保障资金投入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	5000人
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≧95%
		成本指标	社会保险补贴标准	单位应缴纳的三项社会保险费或个人实际缴费额的50%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≧95%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动灵活就业增长率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	灵活就业人员对公共就业服务满意度	≧95%

项目支出绩效目标表

项目名称		长期聘用人员工资（综窗）		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.86	
	其中：财政拨款		15.86	
	其他资金			
年度绩效 目标	按照财政厅预算处关于“三包”支出标识工作的要求，编制外长期聘用人员工资应单独列示标识为“编制外长聘人员支出”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	=15人
		质量指标	长聘人员工资发放准确率	≥95%
		成本指标	人均每月工资	≥3000元
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效果指标	经济效益指标	聘用人员工作积极性	有所提升
		社会效益指标	长聘人员生活水平提高率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	受聘人员满意度	≥95%

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

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部门预算管理。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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 9522.91 万元，其中：当年预算 6984.21 万元；上年结转 2538.70 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 5,107.00 万元，主要原因是项目资金增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 9522.91 万元，其中：本年收入 6984.21 万元，占 73.3%；上年结转 2538.70 万元，占 26.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6984.21 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2538.70 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 9522.91 万元，其中：基本支出 1492.29 万元，占 15.7%；项目支出 8030.62 万元，占 84.3%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 9522.91 万元，其中：本年收入 6984.21 万元，上年结转 2538.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 14.22 万元，社会保障和就业支出 9332.63 万元，卫生

健康支出 61.24 万元，住房保障支出 114.82 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 9522.91 万元，其中：基本支出 1492.29 万元，占 15.7%；项目支出 8030.62 万元，占 84.3%。基本支出中，人员经费 1327.3 万元，占 88.9%；公用经费 164.99 万元，占 11.1%。

一般公共服务（类）支出 14.22 万元，占 0.1%，主要用于事业单位人员工资。

社会保障和就业（类）支出 9332.63 万元，占 98.1%，主要用于在职人员工资发放、社保补贴的发放、公益性岗位工资发放、创业促就业政策的执行、以及养老保险的缴纳。

卫生健康（类）支出 61.24 万元，占 0.6%，主要用于职工医保缴纳。

住房保障（类）支出 114.82 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金缴纳。

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 1492.29 万元，其中：

人员经费 1327.3 万元，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、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 164.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、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 12.8 万元，其中：当年预算 12.8 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 4.55 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费 1.3 万元，其中：当年预算 1.3 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0.05 万元，主要原因是公务接待维持稳定，很难缩减。

3.公务用车购置及运行费 11.5 万元，其中：当年预算 11.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 4.5 万元。公务用车运行维护费 11.5 万元，其中：当年预算 11.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 4.5 万元，主要原因是公车运行支出基本维持稳定，很难缩减；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 164.99 万元，比 2024 年预算增加 10.63 万元，增长 6.8%，主要原因增加了行政运行开支。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 16580 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 年部门预算安排购置车辆 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 年部门项目支出 8030.62 万元，其中：一级项目 16 个，二级项目 28 个；使用本年拨款 5491.92 万元，财政拨款结转 2538.7 万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 16 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8030.62 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

（八）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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。