

# 吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

## 2025 年单位预算

二〇二五年三月十日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 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，组织起草全省人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；统筹全省人力资源和社会保障体系建设；拟订全省人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全省人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

(二) 拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省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，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，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) 负责建立和完善全省覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我省养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；组织实施工伤预防和康复制度；建立我省农村养老保险、被征地农民社会保障制度。

（五）拟订我省有关表彰奖励制度，会同有关部门组织实施省级和省级工作部门表彰奖励活动；承办省政府管理的部分领导人员行政任免手续；组织、指导和监督全省各级政府及其工作部门开展绩效评估工作。

（六）负责全省就业、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。

（七）会同有关部门拟订我省事业单位人员和工勤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、省有关企事业单位人员福利和离退休政策；参与省级劳动模范评定工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作；贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来长工作或定居政策。

（九）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。

（十）受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则，指导劳动、人事争议调解仲裁

工作；依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件；协调处理重大信访事件和突发事件。

（十一）负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅部门内设 29 个处室，分别为：办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业促进处（国际合作处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、人才开发处、专家和博士后工作处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、事业单位工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、执法监察局、信访办公室、省绩效管理办公室、表彰奖励处、外国专家服务处、行政审批办公室、人事处、老干部处、机关党委。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	17159.06	16055.25	1103.81	一、社会保障 和就业支出	16558.29	15454.48	1,103.81
一般公共预算 拨款收入	17159.06	16055.25	1103.81	二、卫生健康 支出	283.13	283.13	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	317.64	317.64	
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	16055.25	16055.25		<b>本年支出   合计</b>	17159.06	16055.25	1103.81
财政拨款结转	1103.81		1103.81	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	17159.06	16055.25	1103.81	<b>支出总计</b>	17159.06	16055.25	1103.81

# 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年收入								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	单位资金收入				合计	财政拨款结 转			非财 政拨 款结 转结 余	
			一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入		事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		一般公共 预算拨 款结转	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资本 经营预 算拨款 结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单 位资 金结 转结 余
吉林省 人力资 源和社 会保障 厅(本 级)	17159.06	16055.25	16055.25							1103.81	1103.81					
合计	17159.06	16055.25	16055.25							1103.81	1103.81					

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	16558.29	3861.33	12696.96			
人力资源和社会保障 管理事务	15605.68	3073.72	12531.96			
行政运行	3073.72	3073.72				
一般行政管理事务	156.00		156.00			
社会保险业务管理 事务	117.72		117.72			
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	12258.24		12258.24			
行政事业单位养老支 出	787.61	787.61				
行政单位离退休	432.32	432.32				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	355.29	355.29				
就业补助	165.00		165.00			
其他就业补助支出	165.00		165.00			
二、卫生健康支出	283.13	283.13				
行政事业单位医疗	283.13	283.13				
行政单位医疗	283.13	283.13				

三、住房保障支出	317.64	317.64				
住房改革支出	317.64	317.64				
住房公积金	317.64	317.64				
合计	17159.06	4462.10	12696.96			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	17159.06	16055.25	1103.81	一、本年支出	17159.06	16055.25	1103.81
一般公共预算拨款	17159.06	16055.25	1103.81	（一）社会保障和就业支出	16558.29	15454.48	1103.81
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	283.13	283.13	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	317.64	317.64	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	17159.06	16055.25	1103.81	<b>支出总计</b>	17159.06	16055.25	1103.81

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	16558.29	3861.33	3182.38	678.95	12696.96
人力资源和社会保障管理 事务	15605.68	3073.72	2394.77	678.95	12531.96
行政运行	3073.72	3073.72	2394.77	678.95	
一般行政管理事务	156.00				156.00
社会保险业务管理事务	117.72				117.72
其他人力资源和社会保 障管理事务支出	12258.24				12258.24
行政事业单位养老支出	787.61	787.61	787.61		
行政单位离退休	432.32	432.32	432.32		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	355.29	355.29	355.29		
就业补助	165.00				165.00
其他就业补助支出	165.00				165.00
二、卫生健康支出	283.13	283.13	283.13		
行政事业单位医疗	283.13	283.13	283.13		
行政单位医疗	283.13	283.13	283.13		
三、住房保障支出	317.64	317.64	317.64		
住房改革支出	317.64	317.64	317.64		
住房公积金	317.64	317.64	317.64		
合计	17159.06	4462.10	3783.15	678.95	12696.96

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3343.24	3343.24	
基本工资	1088.61	1088.61	
津贴补贴	553.80	553.80	
奖金	673.29	673.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	355.29	355.29	
职工基本医疗保险缴费	120.15	120.15	
公务员医疗补助缴费	120.13	120.13	
其他社会保障缴费	42.85	42.85	
住房公积金	317.64	317.64	
医疗费	23.40	23.40	
其他工资福利支出	48.08	48.08	
二、商品和服务支出	658.60		658.60
办公费	80.00		80.00
印刷费	30.00		30.00
电费	4.96		4.96
邮电费	15.00		15.00

差旅费	100.00		100.00
租赁费	3.00		3.00
会议费	4.68		4.68
培训费	11.37		11.37
公务接待费	5.09		5.09
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	32.47		32.47
福利费	102.64		102.64
公务用车运行维护费	31.68		31.68
其他交通费用	175.91		175.91
其他商品和服务支出	46.80		46.80
三、对个人和家庭的补助	439.91	439.91	
离休费	57.91	57.91	
退休费	374.41	374.41	
其他对个人和家庭的补助	7.59	7.59	
四、资本性支出	20.35		20.35
办公设备购置	20.35		20.35

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	36.77
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.09
3、公务用车费	31.68
其中：（1）公务用车运行维护费	31.68
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
部门特定目标类项目				1029.15	857.15					172.00				
	人事人才管理服务			828.43	656.43					172.00				
		人事人才管理服务补助	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）	656.43	656.43									
		人才政策宣传活动项目	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）	172.00						172.00				
	社会保障管理服务			117.72	117.72									
		社会保险业务管理服务补助	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）	117.72	117.72									

	劳动关系及监察管理服务			83.00	83.00								
		劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	83.00	83.00								
大型专用设备运行维护				11346.81	10415.00					931.81			
	人才开发专项资金			11346.81	10415.00					931.81			
		2024 年全省专家国内异地休假疗养资金	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	27.31						27.31			
		“海外高层次人才”等高层次人才专家服务资金	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	30.00						30.00			
		职业技能大赛奖励资金	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	874.50						874.50			
		高层次人才特殊贡献专项奖励	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	10415.00	10415.00								
特定目标类				156.00	156.00								
	人社综合业务管理			156.00	156.00								
		人社综合业务事务管理工作补助	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	156.00	156.00								
事业单位经营支出				165.00	165.00								
	就业创业管理服务			165.00	165.00								

		就业创业及人力资源服务管理等工作补助	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	165.00	165.00								
合计				12696.96	11593.15					1103.81			

## 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			
吉林省人力资源和 社会保障厅（本级）		106.12	106.12					
公用经费	内控评价及风险评估、资产评估和清查、绩效评价。	5.00	5.00			否	否	
人社综合业务事务 管理工作补助	用于文书档案信息化系统建设。根据国办发〔2023〕26号、吉档字〔2023〕25号文件要求，遵循政务服务电子文件归档和电子档案管理工作应当遵循统一规划、全程管理、规范标准、高效利用、安全可控的原则，提高档案工作规范化、法治化、信息化水平。由于设备昂贵，工作量大，一年仅涉及一次，需要委托专门档案电子化机构开展。	5.00	5.00			是	否	
人社综合业务事务 管理工作补助	用于人社专项资金审计项目。为进一步规范全省人社系统社会保障资金、社会保险基金管理，提升基（资）金使用效益，开展人社系统社会保障资金及社会保险基金专项审计。依据《中华人民共和国社会保险法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关规定，聘请第三方开展专项审计工	25.66	25.66			是	是	

	作,确保人力资源和社会保障基金资金安全。							
人社综合业务事务管理工作补助	用于法律顾问服务。根据《关于切实加强全省党政机关法律顾问工作 充分发挥党政机关法律顾问作用的实施意见》的通知(吉法委发〔2021〕5号),由于法律工作专业性强,立法、行政执法、行政复议、行政诉讼易产生风险,需外聘律师事务所提供专业法律服务。	24.50	24.50			是	是	
人社综合业务事务管理工作补助	用于财务内控制度建设、绩效评价咨询服务和税务咨询服务。聘请第三方专业机构提供咨询服务:一是内控制度建设咨询,预算、收支、资产、合同、采购等6个制度及绩效评价咨询服务。二是绩效评价咨询,资产总额3亿元,按5%收费;三是全年税务咨询费;四是资产评估和清查。	26.50	26.50			是	否	
劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助	用于对省属国有企业工资内外收入、津贴补贴和福利的监督检查。委托会计师事务所对国有企业负责人薪酬制度改革、国有企业工资决定机制改革精神落实和工资内外收入进行监督检查。为加强对省属企业落实国有企业负责人薪酬制度改革和国有企业工资决定机制改革有关政策及工资内外收入、津贴补贴和福利的监督管理,需要委托第三方机构实施,对省属国有企业开展工资内外收入、津贴补贴和福利的监督检查。	12.00	12.00			是	是	
劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助	用于保障农民工工资支付服务。依据《保障农民工工资支付条例》、《吉林省保障农民工工资支付工作考核实施办法》规定,需要就保障农民工工资支付工作,开展第三方评	7.46	7.46			是	是	

	<p>估。重点评估 2024 年度属地政府保障农民工工资支付工作成效、在建工程项目工资支付保障制度落实情况，主要包括：举报投诉渠道畅通情况及落实首问责任制情况；实名制管理制度落实情况；劳动合同签订情况；人工费用拨付情况；工资专用账户使用情况；银行代发工资情况；工资及时足额发放情况；工资保证金制度落实情况；拖欠工资案件或线索处置情况。</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

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
117001 吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	人事人才管理服务补助	656.43	<p>目标 1.累计开展各类职业培训。组织参加全国职业技能大赛。</p> <p>目标 2.通过组织专家评审等形式开展专业技术人员管理和服务工作、通过参加学习培训等形式提升工作水平和能力。推动我省专业技术人才队伍建设。</p> <p>目标 3.组织评选创新创业人才资助、评审 人才培养基地、人才分类定级、评等人才服务工作。目标 4.保证招聘工作正常经费支出,提高招聘工作的科学化、规范化、制度化,进一步建立公开、平等、竞争、择优的选人用人环境,满足事业单位不同用人需求。</p> <p>目标 5.按计划完成省政府工作部门年度绩效计划制定审核备案、半年自我评估、察访核验、年度绩效考评准备等工作,有力推动省委省政府年度重点工作任务有效落实。</p> <p>目标 6.组织省部级以上表彰奖励获得者待遇人员休假疗养活动,提高参与休假疗养人员工作热情。</p>	产出指标	数量指标	开展吉林省专业技术资格评审委员会职称评审批次	开展吉林省专业技术资格评审委员会职称评审批次	≥1 批次	5
				产出指标	数量指标	技工院校招生人数	反映全年技工院校招生人数情况	≥1.8 万人次	5
				产出指标	数量指标	新增取得技师以上职业资格证书或职业技能等级证书的人次数	新增取得技师以上职业资格证书或职业技能等级证书的人次数	≥1.8 万人次	5
				产出指标	数量指标	组织和参加博士后职业技能大赛次数	组织和参加博士后职业技能大赛次数	≥1 次	5
				产出指标	数量指标	组织外国专家服务活动次数	组织外国专家服务活动次数	≥1 次	5
				产出指标	时效指标	按照国家要求组织参加职业技能大赛及时率	按照国家要求组织参加职业技能大赛及时率	=100%	5
				产出指标	时效指标	职称评审完成及时率	职称评审完成及时率	=100%	5
				产出指标	质量指标	职业培训合格率	职业培训合格率	≥80%	5
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	项目总成本控制率	≤100%	20
				效益指标	社会效益指标	持续提升人才培养、引进与支持成果转化社会影响力度	持续提升人才培养、引进与支持成果转化社会影响力度	逐年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才服务满意度	高层次人才服务满意度	≥95%	10			
	人社综合业务事务管理工作补助	156.00	<p>目标 1.制定印发政策汇编、法律宣传资料;开展系统行政执法人员业务培训。</p> <p>目标 2.完成全年全省人社系统内的社会保险基金审计;人才开发、就业创业等专项资金审计、部门预算执行审计和配合巡察审计等各项审计任务。完成全系统社会保险基金风险防控、警示教育活动和社会保险基金投资运营工作。</p>	产出指标	数量指标	人社财务、基金、资金审计次数	人社财务、基金、资金审计次数	≥1 次	5
				产出指标	数量指标	开展人力资源和社会保障基本情况统计调查次数	开展人力资源和社会保障基本情况统计调查次数	≥1 次	5
				产出指标	数量指标	法律顾问值班天数	法律顾问值班天数	≥2 天/周	5
产出指标				数量指标	组织干部教育培训班次	组织干部教育培训班次	≥1 次	5	

		完成全省社会保险基金监管软件日常运行及维护工作。 目标 3. 年度内完成人社厅干部教育培训, 借助先进地区经济、政治、管理方面的优秀师资, 以及在经济发展、改革创新方面的成功经验和先进理念, 进一步助推我厅人社统干部开阔视野、启发思维、更新观念、提升能力。 目标 4. 组织人力资源基本情况调查, 社区统计调查工作补助; 打造“两找一服务”的公共就业服务品牌, 进行就业、社保等公共服务标准化试点工作; 组织援疆援藏相关培训; 开展新就业形态等课题研讨、调研、合作开发、专项资金踏查、财务咨询及信息服务、标准化宣传等工作。	产出指标	时效指标	干部教育培训完成及时率	干部教育培训完成及时率	=100%	5
			产出指标	时效指标	法律服务提供及时率	法律服务提供及时率	=100%	10
			产出指标	质量指标	法律服务质量合格率	法律服务质量合格率	=100%	5
			成本指标	经济成本指标	基金监管网络日常运行维护费用支出	基金监管网络日常运行维护费用支出	<=13 万元	10
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	项目总成本控制率	<=100%	10
			效益指标	社会效益指标	社保基金、专项资金平稳运行	社保基金、专项资金平稳运行	良好	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	人社政务服务好评率	人社政务服务好评率	>=95%	10
劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助	83.00	目标 1: 调整全省最低工资标准, 发布企业工资指导价, 完成企业薪酬调查, 开展国有企业工资内外收入监督检查。 目标 2: 劳动人事争议协商解决机制逐步完善, 调解基础作用充分发挥, 调解成功率达 60%; 仲裁制度优势显著增强, 劳动人事争议处理工作服务社会能力明显提高, 仲裁结案率达 90%。 目标 3: 完成查处各项举报投诉、督查督办检查、信访转办等受理案件任务。完成全省劳动监察员及用人单位人力资源管理法律培训任务。制定劳动监察工作规划和工作规范。完成国家及省组织的专项检查、日常巡查、书面审查任务和人社部门综合执法; 指导地方开展劳动监察工作; 负责劳动监察技术装备管理工作。 目标 4: 贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想, 为民解难、为党分忧, 服务党和国家工作大局, 维护群众合法权益, 化解信访突出问题, 促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	开展仲裁员培训次数	开展仲裁员培训次数	>=1 次	3
			产出指标	数量指标	开展信访培训次数	开展信访培训次数	>=1 次	3
			产出指标	数量指标	开展执法监察员培训次数	开展执法监察员培训次数	>=1 次	3
			产出指标	数量指标	薪酬监督检查省属企业数量	薪酬监督检查省属企业数量	>=4 个	3
			产出指标	时效指标	仲裁员培训完成及时率	仲裁员培训完成及时率	=100%	5
			产出指标	时效指标	信访培训完成及时率	信访培训完成及时率	=100%	3
			产出指标	时效指标	执法监察员培训完成及时率	执法监察员培训完成及时率	=100%	5
			产出指标	时效指标	薪酬监督检查完成及时率	薪酬监督检查完成及时率	=100%	3
			产出指标	质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	反应办案情况	>=90%	3
			产出指标	质量指标	劳动人事争议调解成功率	劳动人事争议调解成功率	>=60%	3
			产出指标	质量指标	劳动保障监察举报投诉案件结案率	劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=90%	3
			产出指标	质量指标	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	拖欠农民工工资举报投诉案件结案率	>=90%	3
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	项目总成本控制率	<=100%	20
			效益指标	社会效益指标	提升劳动人事争议调解仲裁效能	提升劳动人事争议调解仲裁效能	良好	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	反应培训效果和质量	>=90%	10
			就业创业及人	165.00	目标 1: 全力确保稳就业政策落实落地落细, 打好为企业减	产出指标	数量指标	城镇失业人员再就业人数

力资源 服务管 理等工 作补助		<p>负、稳岗、扩就业“组合拳”，以更大力度推动就业，扶持一批有带动就业能力的孵化示范基地，促进创业带动就业，以更大力度推动就业积极稳定就业；</p> <p>目标 2：开展省级家庭服务业职业培训示范基地评选，扶持更多的家政培训机构成长壮大，进一步发挥典型引领带动作用，促进和扩大就业创业，推动家政服务行业健康、协调、有序发展；</p> <p>目标 3：通过征集岗位、发布公告、组织报名、笔试、资格复审、面试、体检、公示、上岗等环节完成“三支一扶”招募工作；</p> <p>目标 4：开展其他应开展工作。</p>	产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	反映就业工作状况重要指标	>=20 万人	5
			产出指标	数量指标	就业困难人员就业人数	就业困难人员就业人数	>=4.1 万人	5
			产出指标	数量指标	开展三支一扶招募考试次数	开展三支一扶招募考试次数	=1 次	5
			产出指标	数量指标	评选省级家政服务职业培训基地数量	评选省级家政服务职业培训基地数量	>=10 个	5
			产出指标	时效指标	三支一扶考试完成及时率	三支一扶考试完成及时率	=100%	10
			产出指标	时效指标	创业孵化基地评审完成及时率	创业孵化基地评审完成及时率	=100%	5
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	项目总成本控制率	<=100%	20
			效益指标	社会效益指标	扶持一定数量的创业创新实训基地及创业创新项目	扶持一定数量的创业创新实训基地及创业创新项目	>=2 个	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	创业创新实训基地单位和实训基地满意度	创业创新实训基地单位和实训基地满意度	>=90%	10
			社会保 险业务 管理服务 工作补 助	117.72	<p>一是加快建设多层次、多支柱的养老保险体系。开展省内外调研，做好政策储备，持续完善养老保险制度政策。适时开展针对性的政策和业务培训，广泛宣传养老保险政策，确保全省养老保险政策统一和有效实施；二是完成工伤预防宣传，督导检查全省各地区工伤认定和劳动鉴定机制等方面的工作，开展业务培训，帮助系统内工作人员更好的把握政策和标准，提升业务水平；三是进一步完善城乡居民基本养老保险政策，引导城乡居民参加城乡居民基本养老保险，不断扩大参保覆盖面；四是完成全省失业动态监测工作等；五是开展其他应开展业务。</p>	产出指标	数量指标	参加城镇职工基本养老保险人数
产出指标	数量指标	参加基本养老保险人数				参加基本养老保险人数	>=1880 万人	5
产出指标	数量指标	参加失业保险人数				参加失业保险人数	>=285 万人	5
产出指标	数量指标	参加工伤保险人数				参加工伤保险人数	>=350 万人	5
产出指标	时效指标	国家部署专项改革培训完成及时率				国家部署专项改革培训完成及时率	=100%	5
产出指标	时效指标	工伤保险业务培训完成及时率				工伤保险业务培训完成及时率	=100%	5
产出指标	质量指标	城乡居民基本养老保险金发放率				实际发放城乡居民养老保险养老金的人数、金额与符合领取待遇条件的人数、金额的比率	>=100%	5
产出指标	质量指标	新开工工程建设项目工伤保险参保率				新开工工程建设项目工伤保险参保率	>=90%	5
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率				项目总成本控制率	<=100%	20
效益指标	社会效益指标	健全完善社会保险体系不断扩大参保覆盖面				健全完善社会保险体系不断扩大参保覆盖面	逐年完善	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	反应培训效果和质量	>=90%	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：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 17159.06 万元，其中：本年预算 16055.25 万元；上年结转 1103.81 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 10412.43 万元，主要原因是 2025 年度将高层次人才工作等人才开发资金项目列入年度预算。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 17159.06 万元，其中：本年收入 16055.25 万元，占 93.57%；上年结转结余 1103.81 万元，占 6.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16055.25 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 1103.81 万元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 17159.06 万元，其中：基本支出 4462.1 万元，占 26%；项目支出 12696.96 万元，占 74%。

#### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 17159.06 万元，其中：本年预算 16055.25 万元，上年结转 1103.81 万元。支出包括：社会保

障和就业支出 16558.29 万元，卫生健康支出 283.13 万元，住房保障支出 317.64 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 17159.06 万元，其中：基本支出 4462.1 万元，占 26%；项目支出 12696.96 万元，占 74%。基本支出中，人员经费 3783.15 万元，占 84.78%；公用经费 678.95 万元，占 15.22%。

社会保障和就业（类）支出 16558.29 万元，占 96.50%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、其他生活救助等支出。

卫生健康（类）支出 283.13 万元，占 1.65%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 317.64 万元，占 1.85%，主要用于住房公积金支出。

## 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 4462.1 万元，其中：

人员经费 3783.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 678.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 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 36.77 万元。比 2024 年预算数增加 15.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 5.09 万元，比 2024 年预算数增加 2.09 万元，主要原因是接待工作任务增多。

3.公务用车购置及运行维护费 31.68 万元。比 2024 年预算数增加 13.28 万元。公务用车运行维护费 31.68 万元，比 2024 年预算数增加 13.28 万元，主要原因是因机关运维保障工作任务增加；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

## 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 年单位本级的机关运行经费财政拨款预算 482.69 万元，比 2024 年预算增加 63.23 万元，增长 15.07%，主要原因

2025 年机关运行工作任务增加。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 617.27 万元，其中：政府采购货物预算 22.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 594.92 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 9 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 1 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 万元以上设备 0 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 12696.96 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 11593.15 万元，财政拨款结转 1103.81 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 年将 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1178.15 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）政府性基金预算拨款收入：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十九）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。