

附件：

长岭县就业服务局 2025 年单位预算

二〇二五年一月二十四日

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 单位概况

一、主要职能

负责全县就业再就业工作，开展就业服务、就业政策咨询、职业指导；办理城镇失业就业登记；组织实施再就业援助，为下岗失业人员提供职业介绍、职业培训、创业担保贷款，公益性岗位日常管理、劳动事务代理等就业服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县就业服务局内设 5 个机构，分别为综合科、就业科、再就业科、培训科、创业贷款担保科。

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 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 | 八、社会保障和就业支出 | 6691.44 | 6746.60 | 55.16 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 | 十、卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 十三、农林水支出 | 188 | 291 | 103 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 二十、住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | |
| 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 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 | 本年支出合计 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 非财政拨款结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 | 支出总计 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门 (单位)名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | 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 | 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 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 |
| 长岭县就业服务局 | 7062.60 | 6904.44 | 6904.44 | | | | | | | 158.16 | 158.16 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 7062.603951 | 6904.44 | 6904.44 | | | | | | | 158.16 | 158.16 | | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 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 | 6691.44 | 215.28 | 6476.16 | | | |
| （一）人力资源和社会保障管理事务 | 206.04 | 192.88 | 13.16 | | | |
| 行政运行 | 206.04 | 192.88 | 13.16 | | | |
| （二）行政事业单位养老支出 | 22.4 | 22.4 | | | | |
| 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.84 | 20.84 | | | | |
| （三）就业补助 | 6463 | | 6463 | | | |
| 就业创业服务补助 | 336 | | 336 | | | |
| 社会保险补贴 | 1082 | | 1082 | | | |
| 公益性岗位补贴 | 3510 | | 3510 | | | |
| 其他就业补助支出 | 1535 | | 1535 | | | |
| 二、卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | | | | |
| 三、农林水支出 | 188 | | 188 | | | |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 188 | | 188 | | | |
| 四、住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | | | | |
| 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | | | | |
| 合计 | 6904.44 | 240.28 | 6664.16 | | | |

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 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 | 一、本年支出 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 |
| 一般公共预算 拨款 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 | （八）社会保 障和就业支出 | 6691.44 | 6746.60 | 55.16 |
| 政府性基金 预算拨款 | | | | （十）卫生健 康支出 | 9.37 | 9.37 | |
| 国有资本经 营预算拨款 | | | | （十三）农林 水支出 | 188 | 291 | 203 |
| | | | | （二十）住房 保障支出 | 15.63 | 15.63 | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 | 支出总计 | 6904.44 | 7062.60 | 158.16 |

一般公共预算支出预算表

| 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 | 6691.44 | 215.27 | 187.41 | 27.86 | 6476.16 |
| （一）人力资源和社会保障管理事务 | 206.04 | 192.88 | 165.01 | 27.86 | 13.16 |
| 行政运行 | 206.04 | 192.88 | 165.01 | 27.86 | 13.16 |
| （二）行政事业单位养老支出 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | | |
| 事业单位离退休 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | | |
| （三）就业补助 | 6463 | | | | 6463 |
| 就业创业服务补助 | 336 | | | | 336 |
| 社会保险补贴 | 1082 | | | | 1082 |
| 公益性岗位补贴 | 3510 | | | | 3510 |
| 其他就业补助支出 | 1535 | | | | 1535 |
| 二、卫生健康支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | 0 |
| 行政单位医疗 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | | 0 |
| 三、农林水支出 | 188 | | | | 188 |
| 创业担保贷款贴息及奖补 | 188 | | | | 188 |
| 四、住房保障支出 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | | |
| 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | | |
| 合计 | 6904.44 | 240.28 | 212.41 | 27.86 | 6664.16 |

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 | 195 | 195 | |
| 基本工资 | 74.57 | 74.57 | |
| 津贴补贴 | 46.46 | 46.46 | |
| 奖金 | 27.93 | 27.93 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.84 | 20.84 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 9.37 | 9.37 | |
| 其他社会保险缴费 | 0.2 | 0.2 | |
| 住房公积金 | 15.63 | 15.63 | |
| 二、商品和服务支出 | 24.36 | | 24.36 |
| 办公费 | 3 | | 3 |
| 印刷费 | 4 | | 4 |
| 手续费 | 0.5 | | 0.5 |
| 差旅费 | 5 | | 5 |
| 工会经费 | 1.48 | | 1.48 |
| 其他交通费用 | 10.38 | | 10.38 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 17.40 | 17.40 | |
| 退休费 | 1.56 | 1.56 | |
| 抚恤金 | 15 | 15 | |
| 生活补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 四、资本性支出 | 3.5 | 0 | 3.5 |
| 办公设备购置 | 3.5 | 0 | 3.5 |

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 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

说明：

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括单位本级及所属 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 13 人。

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 | | | | |
| | | | | | 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 | 财政专户管理力资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般性转移支付 | | | 长岭县就业服务局 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 一般 | 2025年就业补助资金(省) | 2025年就业补助资 | 长岭县就 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|
| 性 转 移 支 付 | 级) (吉财社 指【2024】 1103号) | 金 (省级) (吉财社 指【2024】 1103号) | 业服 务局 | 5 8 | 5 8 | | | | | | | | |
| 一 般 性 转 移 支 付 | 2025年就 业高质量 发展专项 资金(吉财 社指 【2024】 1086号) | 2025年就 业高质量 发展专项 补助资金 中央(吉财 社指 【2024】 1086号) | 长岭 县就 业服 务局 | 3 3 6 | 3 3 6 | | | | | | | | |
| 专 项 业 务 支 | | | 长岭 县就 业服 务局 | 3 1 6 . 3 | 1 5 8. 1 6 | | | | | 1 5 8. 1 6 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| 出 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 专项 业务 支出 | 就业创业 吉财社指 【2021】 754号 | | 长岭 县就 业服 务局 | 1 1 0 .3 1 | 5 5. 1 6 | | | | | 5 5. 1 6 | | | |
| 专项 业务 支出 | 就业创业 吉财社指 【2021】 754号 | 公共就业服 务专项活动 (长财社指 【2021】 1025号)(长 财社指 【2024】 1796号) | 长岭 县就 业服 务局 | 8 6 .3 3 2 | 4 3. 1 6 | | | | | 4 3. 1 6 | | | |
| 专项 业务 | 就业创业 吉财社指 【2021】 | 劳务输 出(长财 社指 | 长岭 县就 业服 | 2 4 | 1 2 | | | | | 1 2 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|----|---|----|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 务 | 754号 | 【2021】 | 务局 | | | | | | | | | | |
| 支 | | 0609 | | | | | | | | | | | |
| 出 | | 号) | | | | | | | | | | | |
| 专 | 普惠金融 | 小额贷 | 长岭 | | | | | | | | | | |
| 项 | 发展专项 | 款贴息 | 县就 | 8 | 4 | | | | | 4 | | | |
| 业 | 资金(23 | 112 | 业服 | 4 | 2 | | | | | 2 | | | |
| 务 | 年省级) | | 务局 | | | | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | | | | | | | |
| 出 | | | | | | | | | | | | | |
| 专 | 普惠金融 | 小额贷 | 长岭 | | | | | | | | | | |
| 项 | 发展专项 | 款贴息 | 县就 | 1 | 6 | | | | | 6 | | | |
| 业 | 资金(吉财 | | 业服 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | |
| 务 | 金指 | | 务局 | 2 | | | | | | | | | |
| 支 | 【2024】 | | | | | | | | | | | | |
| 出 | 985号) | | | | | | | | | | | | |
| 其 | 人社长聘 | | 长岭 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 他 | 人员经费 | | 县就 | 3 | 3. | | | | | | | | |
| 运 | 2025 | | 业服 | . | 1 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 转类 | | | 务局 | 1 6 | 6 | | | | | | | | | |
| 其他运转转类 | 人社长聘 人员经费 2025 | 长聘人 员项目 (员额) | 长岭 县就 业服 务局 | 5 . 5 | 5. 5 | | | | | | | | | |
| 其他运转转类 | 人社长聘 人员经费 2025 | 长聘人 员项目 (无编 制退役 士兵) | 长岭 县就 业服 务局 | 7 . 6 6 | 7. 6 6 | | | | | | | | | |
| 部门特定目标 | | | 长岭 县就 业服 务局 | 5 2 5 7 | 5 2 5 7 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|----------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 类 项 目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部 门 特 定 目 标 项 目 | 2025 年就 业补助资 金(吉财社 指【2024】 0928 号中 央) | 2025 年就 业补助资 金中央(吉 财社指 【2024】 0928 号) | 长岭 县就 业服 务局 | 4 | 4 | | | | | | | | | |
| 部 门 特 定 目 标 | 就业创业 管理服务 2025 | 就业补 助资金 1 | 长岭 县就 业服 务局 | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 类 项 目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部 门 特 定 目 标 类 项 目 | 普惠金融 发展专项 资金(吉财 金指 【2024】 1033号) | 普惠金 融发展 专项资 金(吉财 金指 【2024】 1033 号) | 长岭 县就 业服 务局 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 部 门 特 定 目 标 | 普惠金融 发展专项 资金(吉财 金指 【2024】 1038号) | 普惠金 融发展 专项资 金(吉财 金指 【2024】 | 长岭 县就 业服 务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|----------------------|---|-----------------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| 类 项 目 | | 1038 号) | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 长岭 县就 业服 务局 | 6 9 8 8 0 2 .3 4 2 8 | 6 8 2 2 . | | | | | 1 5 8. 1 6 | | | | |

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 |
|---------------------------------|-------------|------------|--|-------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|----|
| 长岭县就业服务局 (长岭县下岗失业人员小额贷款担保中心) | 就业补助资金 1 | 717 | 通过为符合政策条件人员发放公益性岗位补贴促进其就业，提高我县经济发展。通过为符合条件的高校毕业生发放就业生活补贴等促进其就业，提高毕业生的就业能力促进全县经济发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴资金金额 | 补贴资金金额 | =7170000元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴就业困难人员和高校毕业生人数 | 补贴就业困难人员和高校毕业生人数 | =4000人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 按补助标准支付率 | 按补助标准支付率 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 补贴资金发放及时性 | 补贴资金发放及时性 | 及时 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 通过发放补贴促进就业，促进我县经济发展提高 | 通过发放补贴促进就业，促进我县经济发展提高 | 提高 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员满意度 | 补贴人员满意度 | >=90% | 10 |

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 |
|---------------------------------|-------------------|----------------|--|-------|-----------|------------|------------|-------------|----|
| 长岭县就业服务局 (长岭县下岗失业人员小额贷款担保中心) | 长聘人员项目 无编制退役士兵 | 7.66 | 长岭县就业服务局主要职能是劳动就业管理等，为就业困难人员和下岗失业开展就业援助，开展就业政策宣传落实，办理创业担保贷款等业务，由于办公需要，聘用无编制退役人员 1 人，负责下乡扶贫驻村，提升单位公共就业服务能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | =76648.64 元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | =1 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 聘用人员工作完成率 | 聘用人员工作完成率 | =100 % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 经费周期 | 经费周期 | =1 年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提升单位公共服务能力 | 提升单位公共服务能力 | 提升 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90 % | 10 |

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 |
|---------------------------------|----------|----------------|--|-------|-----------|------------|------------|---------|----|
| 长岭县就业服务局 (长岭县下岗失业人员小额贷款担保中心) | 长聘人员项目员额 | 5.50 | 本单位主要职能是劳动就业服务管理，为就业困难人员和下岗失业人员开展就业援助，开展就业政策宣传落实，办理创业担保贷款等业务，由于办公需要，聘用长期人员1人，投入资金55000元，负责下乡扶贫驻村，提升单位公共就业服务能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | =55000元 | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | =1人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 聘用人员工作完成率 | 聘用人员工作完成率 | =100% | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 经费周期 | 经费周期 | =1年 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提升单位公共服务能力 | 提升单位公共服务能力 | 提升 | 20 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=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、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、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 7062.6 万元，其中：本年预算 6904.44 万元；上年结转 158.16 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 3325.01 万元，主要原因是全县公益性岗位人员的岗位补贴及保险等在我单位预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 7062.6 万元，其中：本年收入 6904.44 万元，占 97.76%；上年结转结余 158.16 万元，占 2.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6904.44 万元，占 97.76%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 158.16 万元，占 2.24%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6904.44 万元，其中：基本支出 240.28 万元，占 3.48%。项目支出 6664.16 万元，占 96.52%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 7062.6 万元，其中：本年预算 6904.44 万元，上年结转 158.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6746.6 万元，卫生健康支出 9.37 万元，住房保障支出 15.63 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 6904.44 万元，其中：基本支出 240.28 万元，占 3.48%；项目支出 6664.16 万元，占 96.52%。基本支出中，人员经费 212.41 万元，占 88.4%；公用经费 27.86 万元，占 11.6%。社会保障和就业（类）支出 6691.44 万元，占 96.92%，主要用于单位人员经费、日常公务支出和公益性岗位人员岗位补贴和 社会保险补贴。卫生健康支出（类）支出 9.37 万元，占 0.13%，主要用于单位 职工医疗保险。农林水支出（类）支出 188 万元，占 2.72%，主要用于符合创业 贷款的人员贷款贴息。住房保障（类）支出 15.63 万元，占 0.22%，主要用于单位职工 住房公积金。

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 240.28 万元，其中：人员经费 212.41 万元，主要包括：基本工资 74.57 万元、津贴补贴 46.46 万元、奖金 27.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.84 万元，职工基本医疗保险缴费 9.37 万元，其他社会保险缴费 0.2 万元，住房公积金 15.63 万元，离休费、退休费 1.56 万元、抚

恤金 15 万元、生活补助 0.84 万元、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.86 万元，主要包括：办公费 3 万元、印刷费 4 万元、水费、手续费 0.5 万元、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 5 万元、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费 1.48 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他交通费用 10.38 万元、其他商品和服务支出、办公设备购置 3.5 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公经费”。

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 年单位本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.86 万元，比 2024 年预算增加 15.76 万元，增长 132%，主要原因是本年人员有增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 753 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 6980.48 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 9 个。使用本年拨款 6904.44 万元，财政拨款结转 76.04 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，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 730.16 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：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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。