

附件：

长岭县人力资源和社会保障局
2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

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

(1) 贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；研究人力资源和社会保障地方性政策、规划、方案；编制全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施监督和检查

(2) 负责全县人力资源开发工作，实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。

(3) 负责促进全县就业工作。执行国家和省、市促进城乡就业的基本政策和措施，拟定全县城乡就业发展规划，并组织实施，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；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；组织落实全县高校毕业生就业政策，会同有关部门推动全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策落实。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。落实全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行全县机关企事业单位及农村社会基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

(5) 负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 贯彻执行国家及省、市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；促进建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行全县事业单位人员工资福利制度和标准，落实企事业单位离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

(7) 推进全县事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与全县人才管理，推进专业技术人员管理和继续教育政策的实施；推进深化全县职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8) 会同有关部门组织落实国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

(9) 落实国家、省、市关于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，维护全县农民工合法权益。

(10) 实施劳动、人事争议调解仲裁制度；贯彻落实国家及省、市劳动关系政策，执行国家劳动关系调整的基本规则，完善劳动关系协调机制；依法开展全县劳动、人事争议处理和仲裁，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；组织实施全县劳动监察，协调劳动者维权工

作，依法查处重大案件。

(11)受理全县劳动、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。

(12)推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工充分就业、技能培训、劳动报酬权益等职责

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，长岭县人力资源和社会保障局内设 7 个机构，分别为：

- (1) 办公室
- (2) 法制监察与审计监督科
- (3) 专业技术人员管理科
- (4) 事业单位人事管理科
- (5) 调解仲裁与劳动关系科
- (6) 工资福利与离退休科
- (7) 养老失业与工伤保险科

机关党办（不计入内设机构个数）。负责局机关和直属事业单位的党群工作。

下设 7 家预算单位，分别为：

- (1) 长岭县人才交流服务中心
- (2) 长岭县劳动就业培训中心
- (3) 长岭县职业技能鉴定中心

- (4) 长岭县劳动力市场
- (5) 长岭县劳动保障维权服务中心
- (6) 长岭县人力资源和社会保障局信息中心
- (7) 长岭县工人技术等级岗位考核办公室

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	476.55	476.55		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	476.55	476.55		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	446.77	446.77	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	13.08	13.08	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	16.7	16.7	
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	476.55	476.55		本年支出 合计	476.55	476.55	
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	476.55	476.55		支出总计	476.55	476.55	

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	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
长岭县人力资源和社会保障局	476.55	476.55	476.55												
合计	476.55	476.55	476.55												

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
社会保障和就业支出	446.77	254.53	192.24			
人力资源和社会保障管理事务	417.24	225	192.24			
行政运行	262.42	225	37.42			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.82		154.82			
行政事业单位养老支出	29.53	29.53				
行政单位离退休	2.76	2.76				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27				
机关事业单位职业年金缴费支出	3	3				
对机关事业单位职业年金的补助	1.5	1.5				
卫生健康支出	13.08	13.08				
行政事业单位医疗	13.08	13.08				
行政单位医疗	13.08	13.08				
住房保障支出	16.7	16.7				
住房改革支出	16.7	16.7				
住房公积金	16.7	16.7				
合计	476.55	284.31	192.24			

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	476.55	476.55		一、本年支出			
一般公共预算拨款	476.55	476.55		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	446.77	446.77	
				（五）卫生健康支出	13.08	13.08	
				（六）住房保障支出	16.7	16.7	
				二、结转下年			
收入总计	476.55	476.55		支出总计	476.55	476.55	

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	
社会保障和就业支出	446.77	254.53	204.24	50.28	192.24
人力资源和社会保障管理事务	417.24	225.00	174.71	50.28	192.24
行政运行	262.42	225.00	174.71	50.28	37.42
其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.82				154.82
行政事业单位养老支出	29.53	29.53	29.53		
行政单位离退休	2.76	2.76	2.76		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	22.27		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00		
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50	1.50		
卫生健康支出	13.08	13.08	13.08		
行政事业单位医疗	13.08	13.08	13.08		
行政单位医疗	13.08	13.08	13.08		
住房保障支出	16.70	16.70	16.70		
住房改革支出	16.70	16.70	16.70		
住房公积金	16.70	16.70	16.70		
合计	476.55	284.31	234.03	50.28	192.24

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
工资福利支出	213.08	213.08	
基本工资	79.70	79.70	
津贴补贴	49.01	49.01	
奖金	29.10	29.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	22.27	
职业年金缴费	3.00	3.00	
职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
其他社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	16.70	16.70	
商品和服务支出	50.28		50.28
办公费	8.00		8.00
印刷费	4.00		4.00
邮电费	1.40		1.40
取暖费	18.14		18.14
差旅费	2.60		2.60
工会经费	1.59		1.59

公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	10.56		10.56
对个人和家庭的补助	19.45	19.45	
退休费	2.76	2.76	
抚恤金	15.00	15.00	
生活补助	1.69	1.69	
对社会保障基金补助	1.50	1.50	
对机关事业单位职业年金的补助	1.50	1.50	
合计	284.31	234.03	50.28

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	4
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	4
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 39 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 23 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				
	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	财政专户管理力资金	单位资金
一般性转移支付	2025年“三支一扶”补助资金（吉财社指【2024】0927号）	2025年“三支一扶”补助资金中央（吉财社指【2024】0927号）	501001-长岭县人力资源和社会保障局	48.85	48.85									
一般性转移支付	2025年“三支一扶”补助资金（吉财社指【2024】0927号）	2025年“三支一扶”补助资金省级（吉财社指【2024】0927号）	501001-长岭县人力资源和社会保障局	31.17	31.17									
其他运转类	人社局综合事务管理2025	职工食堂运行经费	501001-长岭县人力资源和社会保障局	24.30	24.30									

其 他 运 转 类	人社长 聘人员 经费 2025	员额人 员经费	501001 -长岭 县人力 资源和 社会保 障局	22.00	22.00									
其 他 运 转 类	人社长 聘人员 经费 2025	无编制 退役士 兵	501001 -长岭 县人力 资源和 社会保 障局	15.42	15.42									
部 门 特 定 目 标 类 项 目	人社局 综合事 务管理 2025	年终城 镇特困 职工慰 问走访	501001 -长岭 县人力 资源和 社会保 障局	50.5	50.5									
合 计				192.24	192.24									

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
长岭县人力资源和社会保障局	无编制退役士兵-长岭县人力资源和社会保障局	15.42	由于单位办公需要，聘用长期人员2人，投入资金154181.04元，负责单位日常工作，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	资金成本控制数	=154181.04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	我局退役军人人数	=2人	15
					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	聘用人员经费使用时限	=12月	15
				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	>=95%	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
长岭县人力资源和社会保障局	员额人员经费-长岭县人力资源和社会保障局	22.00	由于单位办公需要，聘用长期人员4人，投入资金220000.00元，负责单位日常工作，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	资金成本控制数	=220000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	我局员额人数	=4人	15
					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	聘用人员经费使用时限	=12月	15
				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	>=95%	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
长岭县人力资源和社会保障局	年终城镇特困职工慰问走访-长岭县人力资源和社会保障局	50.50	为认真贯彻落实好党中央、国务院和省、市关于做好春节期间有关工作的要求，切实安排好我县春节前送温暖活动，充分体现党和政府对民生工作，特别是困难群众生活问题的高度重视和深切关怀，确保全县人民过一个安乐、祥和的春节。	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问城镇特困职工所需金额	春节走访慰问城镇特困职工所需金额	<=55000元	10
						春节走访慰问城镇困难职工所需金额	春节走访慰问城镇困难职工所需金额	<=450000元	10
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	春节走访慰问职工户数	春节走访慰问职工户数	=110户	10
						春节走访慰问城镇困难职工户数	春节走访慰问城镇困难职工户数	=1500户	10
					质量指标	慰问金发放准确率	困难职工慰问金发放准确率	=100%	10
					时效指标	慰问金发放时间	慰问金发放时间	1-2月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提高困难职工生活幸福指数	提高困难职工生活幸福指数	提高	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	>=95%	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
长岭县人力资源和社会保障局	职工食堂运行经费-长岭县人力资源和社会保障局	24.30	保障员工饮食条件安全可靠，提供良好用餐环境，方便员工用餐,提高工作效率	成本指标	经济成本指标	职工用餐成本	职工食堂就餐满意程度	=243000元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	就餐职工人数	在食堂就餐职工人数	<=90人	20
					质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=100%	10
					时效指标	保障就餐及时率	保障就餐及时率	=98%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障职工就餐需求，提高工作效率	保障职工就餐需求，提高工作效率	=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	职工食堂就餐满意程度	>=95%	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 476.55 万元，其中：本年预算 476.55 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 89.45 万元，主要原因是 2025 年预算项目支出减少，预算金额有所减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 476.55 万元，其中：本年收入 476.55 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 476.55 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 476.55 万元，其中：基本支出 284.31 万元，占 59.66%；项目支出 192.24 万元，占 40.34%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 476.55 万元，其中：本年预算 476.55 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 446.77 万元，卫生健康支出 13.08 万元，住房保障支出 16.7 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 476.55 万元，其中：基本支出 284.31 万元，占 59.66%；项目支出 192.24 万元，占 40.34%。基本支出中，人员经费 234.03 万元，占 82.31%；公用经费 50.28 万元，占 17.69%。

社会保障和就业（类）支出 446.77 万元，占 93.75%，主要用于行政单位离退休人员工资支出。

卫生健康（类）支出 13.08 万元，占 2.75%，主要用于交纳单位职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 16.7 万元，占 3.5%，主要用于职工住房公积金支出。

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 284.31 万元，其中：

人员经费 234.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对机关事业单位职业年金的补助。

公用经费 50.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 4 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（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 年长岭县人力资源和社会保障局本级的机关运行经费财政拨款预算 50.28 万元，比 2024 年预算减少 0.09 万元，下降 0.18%，主要原因是因人员调入调出，其他交通费公务员车补比 2024 年减少 0.12 万元，工会经费较 2024 年增加 0.03 万元，所以机关运行经费较 2024 年减少 0.09 万元。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购情况。

（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 1 辆，房屋 4777.76 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 192.24 万元，其中：一级项目 3 个，

二级项目 6 个；使用本年拨款 192.24 万元，财政拨款结转 0 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 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 112.22 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。