**2025年度盘锦市双台子区人社服务中心部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区人社中心部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区人社中心部门预算公开表 |

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区人社服务中心部门概况**

一、部门职责

（一）贯彻执行各项就业创业和人才引进等服务性政策，为拟订我区相关发展规划、政策措施并指导创业带动就业提供服务。

（二）贯彻执行国家、省、市有关机关事业单位养老保险、工伤保险、失业保险的法律法规和有关政策规定。

（三）为全区创业孵化基地、城乡基层人力资源服务平台建设提供服务；承担全区就业失业人员的公共就业服务工作；承担全区就业失业人员的登记、监测、统计、分析工作；为就业困难人员登记与就业援助提供服务。

（四）承担流动人员、毕业生人事档案管理及相关人事代理工作；承担全区普惠制培训机构服务和下岗失业人员、农村转移劳动力技能培训工作。

（五）承担人力资源市场的管理工作；开展人力资源需求信息收集整理、分析预测和发布工作，组织人力资源市场信息平台建设及管理运营工作。

（六）承担全区各项人才政策落实工作；为全区各类人才交流、引进、开发和培养工作提供服务；负责人才供求信息统计、上报和发布工作。

（七）为全区大中专毕业生就业政策制定、就业指导、就业见习及创业提供服务工作；开展毕业生创业、转岗等各类培训工作；承担大学生“三支一扶”计划的实施、选派、管理和考核工作。

（八）承担“毕业生就业见习基地”、“大学生创业孵化基地”的建设与管理；开展“两难”家庭高校毕业生公益岗位的征集、人员选派和管理考核。

（九）承担区直机关、事业单位的养老保险、工伤保险、失业保险经办服务工作。承担区直机关事业单位职业年金相关服务工作。承担全区人力资源和社会保障信息系统建设、运行和维护工作。

（十）开展参保登记、个人权益记录、待遇支付及风险防控、监察、稽核等工作。

（十一）承担区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区人社服务中心部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

根据本部门主要职责，内设机构如下：

**1、综合办公室**

负责中心行政运行的综合协调工作；负责会议会务、文书档案、公务车辆、文电、机要、保密、安全生产和其他后勤保障工作；负责政务公开、文字综合、绩效考核、督查督办、稽核、依法行政、信息宣传、网络系统管理、法律事务工作；负责服务标准化建设工作；负责各类信访、举报、投诉事项的处理工作；负责中心党的组织建设、党风廉政、宣传教育、意识形态、精神文明建设等党务工作；负责中心工会、共青团、妇委会等群众组织工作；负责民族宗教事务；负责中心的机构编制、人事管理、干部队伍建设、退休人员服务、纪检监察及上级党组织交办的其它工作。

**2、财务基金结算办公室**

负责拟定中心财务管理制度；负责编制和执行财务经费及社会保险（养老、失业、工伤保险）、人才就业等的预决算工作；负责各项就业创业资金的使用、拨付和核算工作。

**3、创业就业促进办公室**

（1）落实城乡创新创业的政策措施；指导落实创业扶持政策和创业带头人培养、认定工作；承担创业项目的收集与咨询工作；承担扶持政策企业的认定、管理和创业资金与创业带动就业专项资金管理使用工作；负责就业和创业人员小额担保业务的审核与管理；负责大中专毕业生的创业指导工作；负责“全区创业创新孵化基地”、“大学生创业孵化基地”、“毕业生就业见习基地”的建设、运营与管理等工作。

（2）负责人力资源市场的权利；负责就业困难人员登记与就业援助工作；负责全区公益性岗位管理和大龄灵活就业人员管理与服务；负责全区就业失业人员的登记管理、就业失业信息监测管理；负责再就业优惠政策咨询；负责失业保险综合管理、核定失业人员享受有关待遇工作；负责办理享受失业保险待遇人员的医疗保险关系接续工作；负责失业保险金发放工作。

**4、人才引进与发展办公室**

负责人才交流、引进、开发及人才供求信息统计、上报和发布；负责人才资源状况的调研、人才政策的落实；负责高层次和急需人才的引进工作；负责建立各类人才库；负责促进毕业生就业、创业相关政策措施的拟定与落实；开展大中专毕业生就业政策、就业指导、就业见习及创业服务工作；负责大型人才项目的策划、大学生“三支一扶”计划的实施、选派、管理和考核工作；负责人事代理中心的档案管理工作，为开展人事代理业务、流动人才和未就业高校毕业生转移手续提供服务，代为申报和评定专业技术职务任职资格和养老保险等业务。

**5、机关事业单位养老保险办公室**

负责区直和上级委托的机关、事业单位职工的养老、失业、工伤保险的申报、审核、征收、保险金转移、个人账户管理工作；负责区直机关事业单位参保职工离退休（职）养老金的审核与发放工作，核定在职职工的调转、死亡一次性返还个人账户工作及退休人员档案管理工作；承担区直机关事业单位职业年金相关服务工作；负责社会保障信息化管理和维护工作。

**第三部分2025年盘锦市双台子区人社服务中心部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算1848.53万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入1848.53万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算1848.53万元，**其中：

1.基本支出356.07万元；

2.项目支出1492.46万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金1424.96万元。

2025年预算收支比上年减少2207万元，增减变化的主要原因为2025年预算按照区本级实际支出金额填报

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区人社服务中心部门管理专项资金共7个，涉及资金1424.96万元。其中：公益性岗位补贴项目526万元；公益岗位社保补贴项目594.2万元；吸纳就业困难人员的企业岗位补贴和社保补贴65.70万元；高校毕业生生活补贴36万元；企业一次性吸纳毕业生就业补贴2万元；企业吸纳毕业生社保补贴10万元；创业场地补贴1万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区人社服务中心部门运行经费预算为21.29万元，主要包括办公费10.25万元，委托业务费0.30万元，工会经费4.36万元，福利费0.38万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区人社服务中心部门安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区人社服务中心部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为无。

3.公务用车购置及运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费6万元，比上年减少0万元，下降0%），比上年减少0万元，下降0%。主要原因是跟去年经费一样。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 6 | 6 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 6 | 6 |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 | 6 | 6 |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区人社服务中心部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区人社服务中心部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共7个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共7个，涉及资金1424.96万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区人社中心部门预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1848.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 1803.43 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 16.20 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 28.90 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| （一）事业收入 |  |  |  |
| （二）事业单位经营收入 |  |  |  |
| （三）上级补助收入 |  |  |  |
| （四）附属单位上缴收入 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1848.53 | 本年支出合计 | 1848.53 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1848.53 | 支出总计 | 1848.53 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | | | | | | 合计 | 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 |
| 小计 | 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 |
| 合计 | 1848.53 |  | 1848.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区人社中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1848.53 | 356.07 | 334.78 | 21.29 | 1492.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1848.53 | 一、本年支出 | 1848.53 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1848.53 | (一)一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 16.20 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 28.90 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 1848.53 | 支出总计 | 1848.53 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1,848.53 | 356.07 | 334.78 | 21.29 | 1,492.46 |
| 015002 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 1,848.53 | 356.07 | 334.78 | 21.29 | 1,492.46 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,803.43 | 310.97 | 289.68 | 21.29 | 1,492.46 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 335.94 | 268.44 | 247.47 | 20.97 | 67.50 |
| 2080150 | 事业运行 | 268.44 | 268.44 | 247.47 | 20.97 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.50 |  |  |  | 67.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.69 | 40.69 | 40.37 | 0.32 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | 3.71 | 0.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,424.96 |  |  |  | 1,424.96 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 210.11 |  |  |  | 210.11 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 603.20 |  |  |  | 603.20 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 526.00 |  |  |  | 526.00 |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 0.75 |  |  |  | 0.75 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 84.90 |  |  |  | 84.90 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 356.07 | 334.78 | 21.29 |
| 015002 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 356.07 | 334.78 | 21.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 331.07 | 331.07 |  |
| 30101 | 基本工资 | 134.78 | 134.78 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.75 | 6.75 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 105.94 | 105.94 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.66 | 36.66 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.04 | 16.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.29 |  | 21.29 |
| 30201 | 办公费 | 10.25 |  | 10.25 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 4.36 |  | 4.36 |
| 30229 | 福利费 | 0.38 |  | 0.38 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.71 | 3.71 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 6.00 |  | 6.00 |  | 6.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  | 1,492.46 | 1,492.46 | 1,492.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 人力资源和社会保障事务管理业务经费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 就业补助资金 | 1,424.96 | 1,424.96 | 1,424.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 三支一扶计划补助资金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015002 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 1,848.53 | 1,848.53 | 1,848.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,803.43 | 1,803.43 | 1,803.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 335.94 | 335.94 | 335.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行 | 268.44 | 268.44 | 268.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.69 | 40.69 | 40.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 1,424.96 | 1,424.96 | 1,424.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 210.11 | 210.11 | 210.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 603.20 | 603.20 | 603.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 526.00 | 526.00 | 526.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080713 | 求职和创业补贴 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 84.90 | 84.90 | 84.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
|  | 合计 | 1,848.53 | 1,848.53 | 1,848.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015002 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 1,848.53 | 1,848.53 | 1,848.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 1,344.60 | 1,344.60 | 1,344.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 734.60 | 734.60 | 734.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 352.36 | 352.36 | 352.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 331.07 | 331.07 | 331.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 对企业补助 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 其他支出 | 72.25 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
|  | 合计 | 1,848.53 | 1,848.53 | 1,848.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 015002 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | 1,848.53 | 1,848.53 | 1,848.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,675.67 | 1,675.67 | 1,675.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 660.78 | 660.78 | 660.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.75 | 90.75 | 90.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 105.94 | 105.94 | 105.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.04 | 16.04 | 16.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 736.60 | 736.60 | 736.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.29 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.71 | 58.71 | 58.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 对企业补助 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 其他支出 | 72.25 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目  录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 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 | 合计 | 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 015002盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | 295.27 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 39.51 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 21.29 | | |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | 295.27 | | |
| **年度绩效目标** | 落实好各项政策，切实做好相关工作 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效益 | 城镇新增就业人数 | >= | 2000 | 人次 | 2025-12 |
|  | 就业困难人员就业人数 | >= | 100 | 人 | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | 服务对象满意度 |
| 就业服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | 社会公众满意度 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | 主管部门满意度 |
| 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |  | 制度健全 |  | 2025-12 | 体制机制改革 |
| 规范养老保险制度改革 |  | 制度规范 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 就业补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 1424.96 | | | | | | |
| 总体目标 | 公益性岗位补贴526万元；公益性岗位社保补贴594.2万元；吸纳就业困难人员的企业岗位补贴和社保补贴65.70万元。高校毕业生生活补贴36万元。企业一次性吸纳毕业生就业补贴2万元。企业吸纳毕业生社会保险补贴10万元。创业场地补贴1万元。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | >= | 0.15 | 万人 | 2025-12 |
| 发布就业信息数量的完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 质量指标 | 就业信息系统故障率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 就业信息系统正常运行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助更多农村、城镇社会薄弱群体创业 |  | 鼓励创业 |  | 2025-12 |
| 促进高校毕业生高效、高质量就业创业 |  | 多措并举 |  | 2025-12 |
| 项目(政策)名称 | 三支一扶计划补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 盘锦市双台子区人力资源和社会保障服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 55 | | | | | | |
| 总体目标 | 三支一扶大学生工资55万元 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | “三支一扶”人员服务年限 | = | 2 | 年 | 2025-12 |
| 选拔招募/慰问“三支一扶”人员人数 | >= | 8 | 人 | 2025-12 |
| 质量指标 | “三支一扶”人员考核率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| “三支一扶”人员适岗率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三支一扶”工作示范引领作用 |  | 发挥作用 |  | 2025-12 |
| 提升“三支一扶”工作示范引领作用 |  | 提升 |  | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区人社服务中心部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |