

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策 and 措施，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州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) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；完善职业资格制度，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。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保险执行情况监督工作。

(5) 负责就业、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，保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。

(6) 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配

制度改革实施意见，落实事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；贯彻执行企业、职工工资收入宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

(7)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。

(8)会同有关部门拟订并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。

(9)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(10)受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(11)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(12)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 10

个，分别是：机关党委、人事处、办公室（规划财务监督处）、就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处（人才开发处）、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系和监察仲裁处（信访办公室）、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室（州评比达标表彰办公室），核定内部事业单位4个，分别是：延边州劳动人事争议仲裁院、延边州人事考试中心、延边州人力资源和社会保障信息管理中心、延边州职业能力鉴定中心。

本部门无下设单位。

第二部分 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表							
预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局							单位：万元
收			支				
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2397.81	2382.81	15.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2397.81	2382.81	15.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	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	217.60	217.60	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	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	2492.65	2477.65	15.00
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	48.10	48.10	0.00
其他收入	217.60	217.60	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	74.66	74.66	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2615.41	2600.41	15.00	本年支出合计	2615.41	2600.41	15.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	2615.41	2600.41	15.00	支出总计	2615.41	2600.41	15.00

二、收入预算总表

收入预算总表																			
预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局																		单位：万元	
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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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	
506	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	2615.41	2600.41	2382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.60	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
506001	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	2615.41	2600.41	2382.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.60	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

支出预算总表										
预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局										单位：万元
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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	2492.65	2477.65	887.64	1372.41	217.60	15.00	0.00	15.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2393.22	2378.22	788.21	1372.41	217.60	15.00	0.00	15.00	0.00
2080101	行政运行	788.21	788.21	788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1293.70	1278.70	0.00	1278.70	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	311.31	311.31	0.00	93.71	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	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	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表								
预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局								单位：万元
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	2397.81	2382.81	15.00	一、本年支出	2397.81	2382.81	15.00	
一般公共预算拨款	2397.81	2382.81	15.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	2275.05	2260.05	15.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	48.10	48.10	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	74.66	74.66	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
				二、结转下年支出				
收入总计	2397.81	2382.81	15.00	支出总计	2397.81	2382.81	15.00	

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元												
预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局												
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
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2275.05	2260.05	887.64	706.84	180.80	1372.41	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2175.62	2160.62	788.21	607.41	180.80	1372.41	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080101	行政运行	788.21	788.21	788.21	607.41	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1293.70	1278.70	0.00	0.00	0.00	1278.70	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.43	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	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	99.43	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.10	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.71	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.76	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.66	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.66	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.66	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	827.90	827.90	827.90	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	305.32	305.32	305.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	172.46	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.43	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	74.66	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	180.80	180.80	0.00	180.80	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	12.74	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
30206	电费	23.75	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	32.03	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.42	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	42.12	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称： 延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	3.216
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.416
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、项目支出预算表

项目支出预算表												
预算单位：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	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		
部门特定目标类项目				1605.01	1372.41	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	217.60
	人力资源和社会保障就业项目			1511.30	1278.70	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	217.60
		12333客服保障经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.60
		乡土人才补贴	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡土人才补贴	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位招聘考试经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人力资源和社会保障工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		人社工作保障项目经费（本级执行中追加）	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		信息系统网络维护经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农民工欠薪应急周转金	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		劳动保障工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		招聘工作经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		编外人员经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		考试考务费、评审费、鉴定费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		考试考务费、评审费、鉴定费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	168.02	153.02	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综合事务管理			93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级执行中追加			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省第二届职业技能大赛参赛经费	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项转移支付				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人才开发专项资金			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		乡村人才高级职称评审补贴	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		创新乡村人才高级职称评审补贴	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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			
延边朝鲜族自治州 人力资源和社会保 障局								
考试考务费、 评审费、鉴定费	人脸识别、监 控等技术服 务	9	9			否	否	
事业单位招聘 考试经费	命题等第三 方服务	13	13			否	否	

十二、项目支出绩效目标表

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局项目支出绩效目标表

预算表11

项目编码	项目名称	年度资金总额	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			
				产出指标	数量指标	质量指标	产出指标	数量指标	质量指标	产出指标	数量指标	质量指标						
506001	延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局	12333话务员经费	217.60	通过聘用12333话务人员,保障12333咨询热线,解答群众相关问题,做好社会保障卡建设工作,保障社保卡数据采集高质量	产出指标	数量指标	客服人数	聘用12333客服人员	<=	4	人	20						
					产出指标	数量指标	综合业务管理	机构综合业务相关的动态费用支出管理活动	=	20								
					成本指标	经济成本指标	客服人员薪酬	支付人员工资、社保、社保等薪酬	<	4000	元/月	10						
		人才补贴	4.60	通过发放乡村振兴系列中级职称补贴,促进我州乡村振兴人才队伍建设	产出指标	数量指标	维护社保卡信息建设	提升12333话务服务质量,维护社保卡信息建设	<	30								
					产出指标	数量指标	乡村振兴系列中级职称补贴人数	乡村振兴系列中级职称补贴人数	<	12								
					成本指标	经济成本指标	中级职称补贴	乡村振兴系列中级职称补贴2000元/人	<	4000	元	10						
		事业单位招聘考试经费	72.00	通过组织开展事业单位招聘考试和延边高校毕业生“三支一扶”计划面试,招聘优秀人才,组织完成新聘用人员岗前培训工作,提升工作人员的理想信念、思想觉悟、职业道德和综合素质	产出指标	数量指标	招聘补贴	乡村振兴系列中级职称补贴1000元/人	<	2000	元	10						
					成本指标	经济成本指标	招聘补贴	乡村振兴系列中级职称补贴1000元/人	<	2000	元	10						
					效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴人才队伍	促进我州乡村振兴人才队伍建设	完成	30								
		人力资源和社会保障工作经费	12.72	通过做好驻村干部各项保障工作,贯彻落实乡村振兴政策,全面做好农村帮扶工作	产出指标	数量指标	培训次数	参加州直事业单位新聘用人员岗前培训人数	=	1								
					成本指标	经济成本指标	考试、培训费用	组织开展事业单位招聘考试、“三支一扶”面试及做好岗前培训工作	<	7000	元	20						
					效益指标	社会效益指标	补充人员需求	做好村干部分配工作	完成	30								
		信息系统网络维护经费	4.10	通过加强信息网络软硬件及网络维护,保障信息网络服务正常高效	产出指标	数量指标	驻村干部人数	做好村干部分配工作	=	4								
					成本指标	经济成本指标	驻村干部费用	贯彻落实乡村振兴政策,全面做好农村帮扶工作	完成	30								
					效益指标	社会效益指标	农村帮扶工作	贯彻落实乡村振兴政策,全面做好农村帮扶工作	完成	30								
农民工欠薪应急周转金	1,000.00	储备用人单位拖欠农民工工资,解决农民工最低生活保障	产出指标	数量指标	网络专线服务数量	网络专线服务数量	=	1										
			成本指标	经济成本指标	软件维护费用	软件维护费用	>	350	元/台	20								
			效益指标	社会效益指标	信息系統维护	各项设备维护,采购支付的价格均在财政规定范围内	<	11000	元	10								
劳动保障工作经费	10.00	按计划做好劳动保障监察专项检查工作,做好信访维稳工作、引用律师服务和开展劳务派遣机构等各项专项检查,提升人社工作保障质量。	产出指标	数量指标	网络专线服务	互联网专线服务	<	3000	元	10								
			成本指标	经济成本指标	网络专线服务	互联网专线服务	<	3000	元	10								
			效益指标	社会效益指标	保证网络运行	保证全局办公网络及金税三期网络正常运行,出现故障及时修复	正常运行	30										
			产出指标	数量指标	应急周转金支出合规率	应急周转金支出合规率	=	100	%	40								
			成本指标	经济成本指标	应急周转金额度	储备农民工欠薪应急周转金1000万元	=	1000	万元	20								
			效益指标	社会效益指标	解决农民工最低生活保障	解决农民工最低生活保障	完成	30										
			产出指标	数量指标	劳务派遣机构专项检查次数	采取双随机一公开方式对州内劳务派遣机构开展检查,规范劳务派遣机构运营	>	1										
			产出指标	数量指标	劳动保障监察专项检查次数	双随机一公开方式对州内劳务派遣机构开展检查,规范劳务派遣机构运营	>	4										
			产出指标	数量指标	法律维权人数	聘请1年法律顾问1人	=	1										
			产出指标	数量指标	进京信访次数	重要会期期间进京开展维稳值班	>	1										
			成本指标	经济成本指标	劳务派遣机构专项检查费用	采取双随机一公开方式对州内劳务派遣机构开展检查,规范劳务派遣机构运营,差旅费,伙食补助100元/天/人,交通补助80元/天/人,其他交通费由单位据实报销	<	5000	元	3								
			成本指标	经济成本指标	劳动保障监察专项检查费用	开展劳动保障监察专项检查工作,差旅费,伙食补助100元/天/人,交通补助80元/天/人,其他交通费由单位据实报销	<	4500	元	7								
			成本指标	经济成本指标	差旅费	重要会期期间进京开展维稳值班差旅费,伙食补助100元/天/人,交通补助80元/天/人	<	1000	元	4								
			成本指标	经济成本指标	法律顾问费用	聘请1年法律顾问,保持行政复议和行政诉讼胜诉率力争达到100%	=	4000	元	6								
			效益指标	社会效益指标	积极化解社会矛盾纠纷	排查矛盾,积极化解,重点稳控,规范劳务派遣机构运营,保障劳动者和用人单位合法权益	完成	10										
编外人员经费	22.26	聘用考试车辆驾驶员,做好各项考试、考务及考场布置等工作,通过聘请保安、保洁服务人员,保障内办公安全有序、楼内外环境卫生	产出指标	数量指标	劳务派遣机构专项检查次数	劳务派遣机构专项检查次数	=	100										
			成本指标	经济成本指标	劳务派遣机构专项检查费用	劳务派遣机构专项检查费用	<	1000	元	10								
			效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	完成	30										
考试考务费、评审费、鉴定费	153.02	通过组织开展各项职称评审、全州劳动能力职业技能鉴定和各项人事考试工作,建设我州专业人才队伍,保障持证人员社会认可度,保障参保职工权益,提供更多的工作机会,考试科学水平得到提高	产出指标	数量指标	劳务派遣机构专项检查次数	劳务派遣机构专项检查次数	=	20										
			产出指标	数量指标	组织专业技术人员职称评审	组织专业技术人员职称评审	<	400	人	12								
			产出指标	数量指标	组织考试种类	开展各项人事考试考务工作	>	15										
			成本指标	经济成本指标	开展鉴定认定工作	开展全州劳动能力鉴定和职业技能等级认定工作所需经费,考务费≤1000元/人/天,差旅费、伙食补助100元/天/人,交通补助80元/天/人,食宿费、场地费和会务费等	<	28000	元	6								
			成本指标	经济成本指标	组织专业技术人员职称评审	组织专业技术人员职称评审,考务费≤1000元/人/天,差旅费、食宿费、其他交通费、场地费和会务费等	<	10000	元	6								
			成本指标	经济成本指标	组织考试	组织开展各项人事考试工作,考务费≤1000元/人/天,差旅费、车辆运行维护费、考务费、食宿费和会务费等	<	115020	元	8								
			效益指标	社会效益指标	建设人才队伍	通过组织开展各项职称评审、全州劳动能力职业技能鉴定和各项人事考试工作,建设我州专业人才队伍,保障持证人员社会认可度,保障参保职工权益,提供更多的工作机会,考试科学水平得到提高	完成	30										
			退休人员补助经费	93.71	通过保障各项支出,达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	产出指标	数量指标	劳务派遣机构专项检查次数	劳务派遣机构专项检查次数	=	77							
						成本指标	经济成本指标	退休人员医疗补助	退休人员医疗补助	>	129700	元	7					
成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费				退休人员补助经费	>	91232	元	7								
成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	>	46200	元	6											
效益指标	社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	完成	20													
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>	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、其他收入、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 2615.41 万元，其中：当年预算 2600.41 万元；上年结转 15 万元。比 2024 年预算增加了 1099.14 万元，主要原因是项目预算增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 2615.41 万元，其中：本年收入 2600.41 万元，占 99.43%；上年结转 15 万元，占 0.57%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2382.81 万元，占 91.63%。其他收入 217.6 万元，占 8.37%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 15 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2615.41 万元，其中：基本支出 1010.4 万元，占 38.63%；项目支出 1387.41 万元，占 53.05%；事业单位经营支出 217.6 万元，占 8.32%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 2397.81 万元。其中：本年收入预算 2382.81 万元，上年结转 15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2275.05 万元，卫生健康支出 48.1 万元，

住房保障支出 74.66 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 2397.81 万元，其中：基本支出 1010.4 万元，占 42.14%；项目支出 1387.41 万元，占 57.86%。基本支出中，人员经费 829.6 万元，占 82.11%；公用经费 180.8 万元，占 17.89%。

社会保障和就业（类）支出 2275.05 万元，占 94.88%，主要用于单位人员经费、公用经费和项目支出。

卫生健康（类）支出 48.1 万元，占 2.01%，主要用于我单位职工医疗保险费的缴存。

住房保障（类）支出 74.66 万元，占 3.11%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 1010.4 万元，其中：

人员经费 829.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金。

公用经费 180.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.22 万元。比 2024 年预算数减少 0.02 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 1.42 万元。比 2024 年预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制接待费支出。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元，2025 年预算数和 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

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 180.8 万元，比 2024 年预算增加 5.51 万元，增长 3.14%，主要原因：2025 年度公用经费预算中包含了残疾人保障金预算。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 23.7 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.7 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 22 万元，比 2024 年实际执行数增加 8.33 万元，增长 60.94%，主要原因是增加人脸识别和设备监控等考试相关服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，土地 2279.22 平方米，房屋 8680.12 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 1605.01 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 1590.01 万元，财政拨款结转 15 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 10 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1590.01 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 222.03 万元。2025 年实有资金账户共支出 217.6 万元，其中：基本支出中人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，占 0%。非财政拨款专项支出 217.6 万元，占 100%，主要用于支付 12333 客服保障经费。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政部门通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映本单位主要业务和缴纳职工社会保险的支出。

（七）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险费等业务的支出。

（八）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳职工住房公积金业务的支出。

（九）基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（十）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。

（十一）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（十二）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备设施维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。如办公费、维修（护）费等。

（十三）“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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各位公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）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。

（十五）预算绩效管理：是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入

预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

（十六）行政运行（2080101）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）一般行政管理事务（2080102）：反应行政单位（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。

（十八）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）行政单位医疗（2101101）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）公务员医疗补助（2101103）：反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）其他行政事业单位医疗（2101199）：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）住房公积金（2210201）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。