

庄河市就业和人才服务中心 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市就业和人才服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

一、总则

第一条为进一步规范和推进完善庄河市人力资源和社会保障局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称人力资源和社会保障局预决算，是指庄河市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条庄河市人力资源和社会保障局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条庄河市人力资源和社会保障局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条庄河市预决算公开应于庄河市财政局批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条庄河市人力资源和社会保障局预决算公开内容包括：

第一部分庄河市人力资源和社会保障局部门预算公开管理文件

第二部分庄河市人力资源和社会保障局概况

第三部分庄河市人力资源和社会保障局部门预算情况说明

第四部分名词解释

第五部分庄河市人力资源和社会保障局部门预决算报表。

四、预决算公开方式

第七条在庄河市人民政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条庄河市人力资源和社会保障局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附则

第九条本规程自印发之日起执行。

第二部分

庄河市就业和人才服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关就业和人才方面的方针、政策、法律法规。

（二）提供创业就业服务；为就业困难人员、来连务工人员等群体提供就业服务；为创业带动就业提供相关服务。

（三）承担全市就业再就业培训、职业技能培训、创业培训等事务性工作。

（四）负责外派劳务管理工作。

（五）承担全市社区平台建设和管理工作。

（六）组织开展就业登记、失业登记等事务，承担失业保险待遇发放等工作。

（七）承担职称综合管理等辅助性工作；负责专业技术人员继续教育工作；承担落实政府津贴制度、专家和高技能领军人才服务基层、高层次技术技能人才休疗养等相关事务性工作。

（八）承担流动人员人事档案管理及相关人事代理工作。

（九）为拟订高校毕业生就业政策提供相关服务；承担高校毕业生就业服务工作；承担海外留学人员回庄就业服务工作。

（十）承担市人力资源社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

庄河市就业和人才服务中心共设 2 个内设机构。

1、就业服务部

2、人才服务部。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

（一）2025 年收入预算 216.83 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 216.83 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，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 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）2025 年支出预算 216.83 万元，其中：人员经费 184.07 万元，公用经费 8.76 万元，部门预算项目经费 24 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 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 4 个，涉及资金 24 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年减少 39.97 万元，增减变化的主要原因为

单位人员减少。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 216.83 万元，比 2024 年减少 39.97 万元。其中：一般公共预算收入 216.83 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 216.83 万元。

2025 年财政拨款支出预算 216.83 万元，比 2024 年减少 39.97 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 184.07 万元，公用经费 8.76 万元，部门预算项目经费 24 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 216.83 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 39.97 万元，下降 15.56%。主要原因：单位人员减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 216.83 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（208）171.39 万元，比 2024 年预算减少 27.99 万元，下降 14.04%。

2、卫生健康支出（210）18.27 万元，比 2024 年预算减少 4.8 万元，下降 20.80%。

3、住房保障支出（221）27.17 万元，比 2024 年预算减少 7.18

万元，下降 20.90%。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 192.83 万元，包括人员经费 184.07 万元，公用经费 8.76 万元。其中：

1、工资福利支出 158.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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。

2、商品和服务支出 8.76 万元，主要用于：邮电费公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 25.76 万元，主要用于：退休费、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市就业和人才服务中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算为 0.05 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。

公务接待费预算 0.05 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 0 万元，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是新成立单位。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，，主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减费用支出。

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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.05	0.05
3. 公务用车购置及运行费		

其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年度本单位部门预算项目共 4 个，涉及资金 24 万元，其中：办公场所租赁-场地租赁经费：8 万元，专业信息统一微信号维护经费：6 万元。办公场所运维费-档案室建设专项经费：4 万元。办公场所租赁-线下招聘活动专项经费：6 万元。

（二）办公场所租赁-线下招聘项目情况

1、项目概述

积极开展线下招聘活动，提高市就业保障，为全市人才和就业提供平台。

2、立项依据

（1）立项依据：大人社函[2023]4 号文件。

3、实施主体

庄河市就业和人才服务中心就业服务部。

4、实施方案

为进一步实施“就业优先”战略，宣传落实我市就业政策，满足企业用工需求，帮扶重点群体实现就业，按照市委市政府的工作部署，由市人力资源和社会保障局主办，市就业和人才服务中心承办，市委组织部、团市委、市总工会、市工商联、市妇联、市残联、市退役军人服务中心协办，于2025年2月9日，上午9:30至12:00在庄河市万达广场一楼举办2025年“春风行动”暨助企惠民专场招聘会。此次招聘会有37家企业岗位涵盖了，一产，二产，三产，质检员、办公室文员、机械设计、生产操作工、维修工、电工、库管、保安保洁等近1000多个岗位。

5、实施周期

本项目为长期项目。

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算6万元。

（三）专业信息系统—微信号维护项目情况

1、项目概述

积极开展线上招聘活动，提高市就业保障，为全市人才和就业提供平台。

2、立项依据

立项依据：公众号及时发布最新的人才和就业政策，提供就业岗位，有利于使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。同时依据与大连嘟丢文化影视传媒有限公司维护微信公众号合同等内容，将专业信息系统-电脑软件维护经费列入财政预算。

3、实施主体

庄河市就业和人才服务中心就业服务部。

5、实施方案

2025 年度内依据协议及合同内容支付相关费用。

5、实施周期

本项目为长期项目并在每年进行合同签订，期满后根据具体实施情况申报下一年项目预算。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 6 万元。

（四）机关运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 8.76 万元，比 2024 年预算减少 1.51 万元，减少 14.70%，主要原因是单位人员减少。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 4 个，预算金额 24 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）就业管理事务（06 项）：反映就业管理事务支出。

9. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（05 项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

11. 社会保障和就业（208 类）其他生活救助（25 款）其他城市生活救助（01 项）：反映其他城市生活救助支出经费。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映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的公费医疗经费，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。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反映财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障（221 类）住房改革（02 款）购房补贴（03 项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14. 政府集中采购：指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购的行为。

15. 政府分散采购：指采购人将单项或者批量采购预算金额在采购限额标准以上的未列入集采目录的项目自行组织采购或委托采购代理机构代理采购的行为。

16. 预算绩效管理：指以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理活动。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表