

长春市双阳区人力资源和社会保障局
（汇总）
2025 年部门预算

2025 年 4 月 9 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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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 部门概况

一、主要职能

1、关于就业创业工作

- （一）突出抓好就业培训工作。
- （二）突出抓好创业孵化基地建设。
- （三）突出抓好村级人力资源平台建设。
- （四）突出抓好高校毕业生就业创业工作。
- （五）突出抓好公益岗位管理工作。

2、关于社会保障工作

- （一）做好医保护面工作。
- （二）做好失地农民社会保障工作。
- （三）做好医疗保险城乡统筹前期工作。
- （四）做好城乡居民社会养老保险工作。

3、关于人事人才工作

- （一）推进事业单位岗位设置管理工作。
- （二）推进人才队伍建设。
- （三）推进事业单位实施绩效工资工作。
- （四）推进退休干部管理服务工作。

4、关于劳动关系工作

- （一）充实完善调解仲裁队伍建设。

（二）探讨建立解决拖欠农民工工资联动机制

二、机构设置

根据上述职责，长春市双阳区人力资源和社会保障局内设 5 个机构，分别为办公室、社会保障科（行政审批办公室）、事业单位管理科、工资福利科、劳动就业科。

下设 6 家预算单位，分别为双阳区就业服务局、双阳区人才交流开发中心、双阳区劳动保障监察大队、双阳区劳动人事争议仲裁院、双阳区社会保障服务中心、双阳区退休干部管理服务中心。

2025 年本部门预算实有人员 100 人，其中：在职人员 47 人，离退休人员 53 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1845.07	一、社会保障和就业支出	1789.67
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	55.4
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1845.07	本年支出合计	1845.07
上年结转		结转下年	
收入总计	1845.07	支出总计	1845.07

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
208	社会保障和就业支出	1789.67	1789.67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1514.47	1514.47				
2080101	行政运行	411.28	411.28				
2080106	就业管理事务	617.83	617.83				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	8				
2080150	事业运行	333.84	333.84				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.53	143.53				
20807	就业补助	275.2	275.2				
2080701	就业创业服务补贴	10	10				
2080799	其他就业补助支出	265.2	265.2				
221	住房保障支出	55.4	55.4				
22102	住房改革支出	55.4	55.4				
2210201	住房公积金	55.4	55.4				
	合计	1845.07	1845.07				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1789.67	745.12	769.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1514.47	745.12	769.36			
2080101	行政运行	411.28	411.28	0			
2080106	就业管理事务	617.83	0	617.83			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	0	8			
2080150	事业运行	333.84	333.84	0			

2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	143.53	0	143.53			
20807	就业补助	275.2	0	275.2			
2080701	就业创业服务补贴	10	0	10			
2080799	其他就业补助支出	265.2	0	265.2			
221	住房保障支出	55.4	55.4				
22102	住房改革支出	55.4	55.4				
2210201	住房公积金	55.4	55.4				
	合计	1845.07	800.52	1044.56			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1845.07	一、社会保障和就业支出	1789.67	1789.67	
（一）一般公共预算财政拨款	1845.07	二、住房保障支出	55.4	55.4	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1845.07	支出总计	1845.07	1845.07	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1789.67	745.12	647.46	97.66	769.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1514.47	745.12	647.46	97.66	769.36
2080101	行政运行	411.28	411.28	321.12	90.16	0
2080106	就业管理事务	617.83	0	0	0	617.83
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8	0	0	0	8
2080150	事业运行	333.84	333.84	326.34	7.5	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	143.53	0	0	0	143.53
20807	就业补助	275.2	0	0	0	275.2

2080701	就业创业服务补贴	10	0	0	0	10
2080799	其他就业补助支出	265.2	0	0	0	265.2
221	住房保障支出	55.4	55.4	55.4		
22102	住房改革支出	55.4	55.4	55.4		
2210201	住房公积金	55.4	55.4	55.4		
	合计	1845.07	800.52	702.86	97.66	1044.56

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	682.64	682.64	
30101	基本工资	274.84	274.84	
30102	津贴补贴	83.94	83.94	
30103	奖金	68.16	68.16	
30107	绩效工资	89.18	89.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	73.87	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	34.17	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	55.4	55.4	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	97.66		97.66
30201	办公费	16.5		16.5
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	0		0
30208	取暖费	41.17		41.17
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	11		11
30212	因公出国（境）费	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用	21.49		21.49
30299	其他商品和服务支出	0		0
303	对个人和家庭补助支出	20.22	20.22	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	7.31	7.31	
30302	退职（役）费	0	0	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.87	11.87	
合计		800.52	702.86	97.66

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	7.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

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	二 级			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		
项 目 支 出	2025 年 学 长 游 子 春 活 金	双 人 源 会 局 区 资 社 障 阳 力 和 保	2	2							
2025 年 就 持 展 资 省 业 量 高 发 目 项 金	省 业 量 高 发 项 就 质 展 资	双 人 源 会 局 区 资 社 障 阳 力 和 保	71	71							
2025 年 就 质 展 方 金 业 量 高 发 资 向 就 展 方 金	就 质 展 方 金 业 量 高 发 资 向 就 展 方 金	双 人 源 会 局 区 资 社 障 阳 力 和 保	568	568							
人 费 员 保	就 员 年 交 业 职 金 费 人 业 不 2	双 人 源 会 局 区 资 社 障 阳 力 和 保	1. 38	1. 38							
人 费 员 保	就 员 职 金 费 人 交 年 1	双 人 源 会 局 区 资 社 障 阳 力 和 保	0. 36	0. 36							
委 务 费 托 保 服 管	2025 年 移 法 动 终 维 护 费	双 人 源 会 局 区 资 社 障 阳 力 和 保	5. 19	5. 19							
委 务 费 托 保 服 管	2025 年 工 伤 费 经 费	双 人 源 会 局 区 资 社 障 阳 力 和 保	8	8							

委 托 服 务 保 管 费	2025 年 工 资 维 统 系 费 护	双 人 阳 区 人 资 源 社 会 障 局 保	3.5	3.5							
退 休 人 员 活 动 经 费	2025 年 退 休 人 员 活 动 费	双 人 阳 区 人 资 源 社 会 障 局 保	31.2	31.2							
物 业 管 理 费	物 业 管 理 费	双 人 阳 区 人 资 源 社 会 障 局 保	45	45							
委 托 服 务 保 管 费	笔 记 鉴 定 经 费	双 人 阳 区 人 资 源 社 会 障 局 保	4	4							
公 益 性 岗 位 经 费	公 益 岗 补 按 你 额 放 项 算 目	双 人 阳 区 人 资 源 社 会 障 局 保	265.2	265.2							
创 业 补 贴	创 业 孵 化 基 地 (生 大 学 园 创 业 助 补)	就 业 服 务 局	10.00	10.00							
人 社 系 统 编 外 人 经 费	2025 年 就 业 局 编 外 人 员 经 费	就 业 服 务 局	617.82	617.82							
委 托 服 务 保 管 费	大 学 生 档 案 管 理 费 用	双 人 阳 区 人 交 源 开 会 发 中 心	3	3							
2025 年 人 社 局 部 算 项 目	2025 年 事 务 中 编 外 人 员 项 目	长 春 市 双 阳 区 劳 动 保 障 中 心	33.71	33.71							
2025 年 人 社 局 部 算 项 目	事 务 中 心 2025 年 视 同 在 编 人 员 经 费	长 春 市 双 阳 区 劳 动 保 障 中 心	2	2							
2025 年 人 社 局 部 算 项 目	2025 年 事 务 中 编 外 人 员 项 目	长 春 市 双 阳 区 劳 动 保 障 中 心	35.71	35.71							
仲 裁 调 解	仲 裁 调 解 经 费	长 春 市 双 人 区 议 争 裁 院 仲	8	8							

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年万名学子游长春双阳活动资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		2		
	其中：财政拨款		2		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：拟进行四次活动					
全年绩效目标：拟进行四次活动					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放次数	≥	4	4	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
促进就业	≥	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		省级就业高质量发展专项资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		71		
	其中：财政拨款		71		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按需求配套使用					
全年绩效目标：按需求配套使用					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放人数	≥	5	5	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
促进就业发展	≥	98	98	%	50
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		就业高质量发展（就业方向）资金			
项目资金（万元）	年度资金总和：		568		
	其中：财政拨款		568		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：全年发放					
全年绩效目标：全年发放					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放人数	≥	5	5	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会效益	≥	98	98	%	50
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		就业人员职业年金补交经费 2			
项目资金（万元）	年度资金总和：		1.38		
	其中：财政拨款		1.38		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按时缴纳					
全年绩效目标：按时缴纳					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
补缴人数	≥	1	1	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
按时补缴	≥	100	100	%	40
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		就业人员职业年金不交经费 1			
项目资金（万元）	年度资金总和：		0.36		
	其中：财政拨款		0.36		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：					
全年绩效目标：					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
补缴人数	≥	1	1	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
按时补缴	≥	100	100	%	40
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年移动执法终端维护费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		5.91		
	其中：财政拨款		5.91		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：终端养护，及时更新					
全年绩效目标：终端养护，及时更新					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量 单位	指标 权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
维护次数	≥	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保证正常使用	≥	100	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年工伤认定			
项目资金（万元）	年度资金总和：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：建立公开透明认定模式					
全年绩效目标：过程完全公开透明					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
完成率	>=	90	90	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
满意度	>=	100	100	%	40

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年工资系统维护费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3.50		
	其中：财政拨款		3.50		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：加强对工资系统的日常管理，提供工资系统正常运转的软硬环境。					
全年绩效目标：完成全年工资系统软件环境、硬件系统的日常维护，保障运行稳定、各项业务审批环节流畅。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
工资系统稳定度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
满足工资系统使用需求	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
使用系统人员满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年退休人员活动经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		31.2		
	其中：财政拨款		31.2		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征询活动意向，筹划并设计机关事业单位退休人员体检时间及项目，观看电影内容及场次等当年具体活动内容。					
全年绩效目标：按计划向机关事业单位退休人员提供常规体检一次，组织观看电影一场等活动。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
组织活动次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
退休干部活动确有成效	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
参加老干部对活动的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		45.00		
	其中：财政拨款		45.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：严格把关卫生质量的达标率，让工作人员、办事人员对办公环境满意，确保日常办公条件，使各项工作有序开展。					
全年绩效目标：通过强调规范，看力提升服务水平等手段使大楼物业管理达到高水平，使服务规范化、操作标准化、管理制度化，展现政府机关积极向上为人民服务的形象。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办公环境清洁度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护工作人员及办事群众的生命安全	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
办事人员满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		笔迹鉴定经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：将有情况文件送去鉴定					
全年绩效目标：将有情况文件送去鉴定					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
退休人员审核数量	≥	0	5	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
保障实施	≥	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗补贴你按发放额计算项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：		265.2		
	其中：财政拨款		265.2		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：					
全年绩效目标：					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
为就业困难人员发放公益性岗位补贴到位率	>=	100	100	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
帮扶就业困难人员实现就业人数	>=	1000	1000	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
帮扶对象满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		创业孵化基地（大学生创业园）补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：保障双阳区创业孵化基地正常运营，1—7 月约 7 万元。					
全年绩效目标：保障双阳区创业孵化基地正常运营，对创业者提供免租或低租金，低费率的创业场所，全年资金共需 10 万元。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
运营经费	≥	7	10	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
创业企业数量	≥	20	20	户	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
就业带动	≥	40	50	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		617.82		
	其中：财政拨款		617.82		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：本项资金实行按月拨付，1—7 月要保证公益性岗位人员补助的及时足额精准发放。					
全年绩效目标：公益性岗位人员是解决就业困难人员就业问题，促进双阳区就业工作，维护双阳区社会稳定发展。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
派遣人数	≥	132	132	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
派遣经费	≥	360.40	617.82	万元	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生档案管理			
项目资金（万元）	年度资金总和：		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，梳理存放好接收的应届毕业生档案。					
全年绩效目标：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，确保大字生档案管理秩序井然，切实保障大字生各项相关待遇福利和合法权益。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
大学生档案管理有序程度	>=	95	95	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
大字生档案管理帮助就业	>=	90	90	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
大学生档案管理服务满意度	>=	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 事务中心编外人员项目			
项目资金（万元）	年度资金总和：		33.71		
	其中：财政拨款		33.71		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按时发放养老保险等					
全年绩效目标：按时发放养老保险等					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放人数	≥	4	4	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
公开执行	≥	100	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		事务中心 2025 年视同在编人员公用经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		2		
	其中：财政拨款		2		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按时发放					
全年绩效目标：按实发放					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放人数	≥	4	4	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
公开执行	≥	100	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		2025 年 事 务 中 心 编 外 人 员 项 目			
项目资金（万元）	年度资金总和：		35.71		
	其中：财政拨款		35.71		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：按时发放					
全年绩效目标：按时发放					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
发放人数	≥	4	4	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
公开执行	≥	100	100	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		调解仲裁经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		8		
	其中：财政拨款		8		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：为当事人提供法律法规依据等法律援助工作，公正，及时地进行调解仲裁。					
全年绩效目标：做好调解仲裁法律援助工作，保护当事人合法权益，确保法律正确实施、促进我区劳动关系和谐稳定。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7 月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
调解仲裁工作完成率	>=	90	95	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护我区劳动关系稳定	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
当事人对调解仲裁结果满意度	>=	90	95	%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年度收支预算总体情况说明

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、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1845.07 万元，其中：当年预算 1845.07 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年减少 314.69 万元，主要原因是退休和调转人员。

二、2025 年度收入预算情况说明

收入预算 1845.07 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 1845.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年度支出预算情况说明

支出预算 1845.07 万元，其中：基本支出 800.52 万元，占 43%；项目支出 1044.56 万元，占 57%。

四、2025 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 1845.07 万元，其中：当年收入 1845.07 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：一般公共预算资金支出 1845.07 万元，占 100%，主要用于两方面支出。

社会保障和就业支出 1789.67 万元，占 97%，主要用于就业补助、行政运行和事业运行支出。

住房保障支出 55.4 万元，占 3%，主要用于住房公积金支出。

五、2025 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 1845.07 万元，其中：基本支出 800.52 万元，占 43%；项目支出 1044.56 万元，占 57%。基本支出中，人员经费 702.86 万元，占 88%；公用经费 97.66 万元，占 12%。

六、2025 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 800.52 万元，其中：

人员经费 702.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助。

公用经费 97.66 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2025 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 7.5 万元，其中：当年预算 7.5 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年增加 0 万元，主要原因是。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 7.5 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2025 年度政府性基金支出情况说明

本部门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说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2025 年本部门一级项目 0 个，二级项目 19 个。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 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区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：指区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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（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。