

2025年招远市公共就业和人才服 务中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实就业、促进创业和人才服务有关法律法规和政策。

（二）办理就业登记、失业登记等事务，为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展就业援助、贫困人口就业扶贫和大中专学校毕业生就业服务。

（三）健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作及创业活动。

（四）贯彻落实职业培训规划，开展对城乡各类劳动者的就业技能培训和创业培训。

（五）负责举办公共人力资源市场招聘活动、监测人力资源市场信息，提供职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘服务。

（六）为人才流动和人力资源开发、高层次高技能人才引进等工作提供公共服务。

（七）负责流动人员人事档案管理、党员关系管理，为用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理。

（八）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为招远市公共就业和人才服务中心二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、财务稽核科、就业市场科、创业培训科、劳动事务代理科、失业科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,055.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,055.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,941.69
五、其他收入		八、卫生健康支出	57.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	56.10
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,055.23	本 年 支 出 合 计	3,055.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,055.23	支 出 总 计	3,055.23

收入总体情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	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								
			合 计	3,055.23	3,055.23	3,055.23										
208			社会保障和就业支出	2,941.69	2,941.69	2,941.69										
	01		人力资源和社会保障管理事 务	2,795.00	2,795.00	2,795.00										
		11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	521.00	521.00	521.00										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2,274.00	2,274.00	2,274.00										
	05		行政事业单位养老支出	146.69	146.69	146.69										
		02	事业单位离退休	51.55	51.55	51.55										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.14	63.14	63.14										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.00	32.00	32.00										
210			卫生健康支出	57.44	57.44	57.44										
	11		行政事业单位医疗	57.44	57.44	57.44										
		02	事业单位医疗	28.81	28.81	28.81										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	28.63	28.63	28.63										
221			住房保障支出	56.10	56.10	56.10										
	02		住房改革支出	56.10	56.10	56.10										
		01	住房公积金	56.10	56.10	56.10										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,055.23	757.55	2,297.68	
208			社会保障和就业支出	2,941.69	644.01	2,297.68	
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,795.00	497.32	2,297.68	
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	521.00	497.32	23.68	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,274.00		2,274.00	
	05		行政事业单位养老支出	146.69	146.69		
		02	事业单位离退休	51.55	51.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	57.44	57.44		
	11		行政事业单位医疗	57.44	57.44		
		02	事业单位医疗	28.81	28.81		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63		
221			住房保障支出	56.10	56.10		
	02		住房改革支出	56.10	56.10		
		01	住房公积金	56.10	56.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,055.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,941.69	2,941.69		
		八、卫生健康支出	57.44	57.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	56.10	56.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,055.23	本 年 支 出 合 计	3,055.23	3,055.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,055.23	支 出 总 计	3,055.23	3,055.23		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,055.23	757.55	732.52	25.03	2,297.68
208			社会保障和就业支出	2,941.69	644.01	618.98	25.03	2,297.68
	01		人力资源和社会保障管理事务	2,795.00	497.32	472.29	25.03	2,297.68
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	521.00	497.32	472.29	25.03	23.68
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,274.00				2,274.00
	05		行政事业单位养老支出	146.69	146.69	146.69		
		02	事业单位离退休	51.55	51.55	51.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.14	63.14	63.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210			卫生健康支出	57.44	57.44	57.44		
	11		行政事业单位医疗	57.44	57.44	57.44		
		02	事业单位医疗	28.81	28.81	28.81		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.63	28.63	28.63		
221			住房保障支出	56.10	56.10	56.10		
	02		住房改革支出	56.10	56.10	56.10		
		01	住房公积金	56.10	56.10	56.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				757.55	732.52	25.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	679.90	679.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.20	182.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.62	72.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.31	70.31	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.38	142.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.14	63.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.81	28.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.10	56.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.03		25.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.38		2.38
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.74		9.74
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.41		3.41
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.54		6.54
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.62	52.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.09	30.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.14	21.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.80		1.50		1.50	1.30	2.80		1.50		1.50	1.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				757.55	757.55	757.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	679.90	679.90	679.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.20	182.20	182.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.62	72.62	72.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.31	70.31	70.31						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.38	142.38	142.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.14	63.14	63.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.00	32.00	32.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.81	28.81	28.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	32.34	32.34	32.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.10	56.10	56.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.03	25.03	25.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.38	2.38	2.38						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.74	9.74	9.74						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.62	52.62	52.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.09	30.09	30.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		2,297.68	2,297.68	2,297.68						
业务费	特定目标类	15.12	15.12	15.12						
高层次人才补贴	特定目标类	2,274.00	2,274.00	2,274.00						
人力资源市场	特定目标类	8.56	8.56	8.56						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市公共就业和人才服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,055.23万元，比上年增加2,270.83万元，其中：

1. 收入预算增加2,270.83万元，其中一般公共预算收入增加2,270.83万元。

2. 支出预算增加2,270.83万元，其中基本支出减少3.17万元，项目支出增加2,274万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位新增高层次人才补贴项目2274万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市公共就业和人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2024年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、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2辆，其中机要通信用车2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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市公共就业和人才服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2297.68万元，其中财政拨款2297.68万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2274万元，其中财政拨款2274万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费、人力资源市场、高层次人才补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务费	
主管部门及代码			236_招远市人力资源和社会保障 保障局	实施单位 招远市公共就业和人才服 务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15. 12
			其中: 财政拨款	15. 12
			其他资金	0. 00
总体目标	2025年度, 完成办公设备采购工作, 通过项目实施保障业务正常运转, 保障业务正常运转率, 提高工作效率和服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目预算总成本控制数	≤15. 12万
			办公费控制数	≤5. 49万
			水电费控制数	≤6. 82万
			其他工作成本控制数	≤2. 81万
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥10个
			水电费保障人数	≥60人
			其他工作成本保障人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费保障准确率	=100%
			办公用品验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费保障及时率	≥95%
			办公用品采购时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转率	≥95%
			提高工作效率和服务水平显著程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位办公人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高层次人才补贴		
主管部门及代码			236_招远市人力资源和社会保障局	实施单位	招远市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2274. 00	
			其中: 财政拨款	2274. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年度，对高层次人才补贴的按时足额发放，在一定程度上提升招远市对人才的吸引力，形成爱才重才的良好氛围，招远市高层次人才队伍日益壮大。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	高层次人才补贴项目总成本	≤2274万	
			购房补贴成本控制数	≤1080万	
			生活补贴成本控制数	≤1194万	
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才数量	≤1273人	
			符合申请购房补贴条件人数	≥183人	
			符合申请生活补贴条件人数	≥1090人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	申报审核完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高层次人才保留率	≥80%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	营造重才爱才氛围效果是否明显	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			人力资源市场	
主管部门及代码			236_招远市人力资源和社会保障保障局	实施单位 招远市公共就业和人才服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8. 56
			其中: 财政拨款	8. 56
			其他资金	0. 00
总体目标	完成人力资源市场召开场数、年度专场招聘次数任务。提高人力资源市场配置作用，为经济发展提供人才保障，收益对象满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人力资源市场项目总成本控制数	≤8. 56万元
			印刷费成本控制数	≤3. 37万元
			其他工作成本控制数	≤5. 19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人力资源市场召开场数	≥2次/月
			年度专场招聘次数	≥5次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	人力资源市场招聘意向达成率	≥22%
绩效指标	产出指标	时效指标	市场信息宣传及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人力资源市场配置作用	显著
			促进社会就业	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。