

安图县人力资源和社会保障局

(汇总)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

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、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 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

贯彻执行国家、省、州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地方性文件和规章草案等方面的规范性文件。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，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，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。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。建立健全社会保障体系。贯彻实施国家、省、州社会保险及其补充保险政策和标准。会同有关部门贯彻实施国家、省、州机关企事业单位基本养老保险政策。负责社会保险工作中基本养老保险和失业保险参保缴费的监督检查和行政处罚。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社会保险基金总体收支平衡。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的具体政策。牵头推进深化职称制度改革

革工作。负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作。

组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度。贯彻执行国家、省、州劳动关系政策，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。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订机关、事业单位人员福利待遇标准。贯彻执行机关事业单位人员离退休政策。拟订企业职工工资收入的宏观调控实施意见，完善最低工资制度和工资支付保障机制。承担县、州级企业劳动模范的推荐工作。受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作职责。完成县委、县政府交办的其他任务。

负责劳动人事争议调解，仲裁相关服务保障等工作。负责劳动保障相关事务性服务等工作。

大力促进就业、再就业、扶困工作，维护社会稳定。负

责就业岗位开发、创业促进就业各项工作；负责创业就业项目开发、境外和跨区域劳务输出等工作；负责就业失业登记；负责失业职工档案管理；负责乡镇、街道创业培训和劳动力资源管理的指导工作。负责职业介绍、就业指导、企业用工备案、社保补贴发放、职业中介机构审核、就业援助；负责零就业家庭成员就业指导；负责全县公益性岗位开发与管理工作；为县域内停产、半停产、困难企业提供帮助，扶持城镇困难职工就业。

二、机构设置

根据上述职责安图县人力资源和社会保障局核定人员编制 76 人，其中：36 名行政编制、39 名事业编制，1 名工勤编制。

局本级根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

（一）社会保险科。落实执行国家、省、州关于养老、失业和城乡居民社会保险的相关政策法规，执行全县养老、失业、城乡居民社会保险的工作计划。贯彻企业年金、职业年金备案制度。承担全县参加城镇职工养老保险的人员退休初审工作。负责全县参加城镇职工养老保险的人员退休、因病退休、特殊工种提前退休的申报工作。负责全县参加城镇职工养老保险的人员（未退休）死亡后视同缴费年限的核定工作。指导监督养老保险、农村社会保险、失业保险、工伤

保险经办机构业务工作。贯彻执行国家、省、州关于工伤保险的政策法规。承担全县机关、企事业单位职工工伤认定工作。负责机关、企事业单位职工因工受伤劳动能力鉴定申报工作。

（二）调解仲裁管理科（人事争议仲裁科、信访办公室）。贯彻执行省、州劳动、人事争议调解仲裁政策、法规。拟订劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范，依法组织处理有关劳动、人事争议及相关协调工作。负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（三）就业与职业技能开发科。承担就业促进和职业技能开发工作。组织实施人力资源市场发展政策和规划。按照省州要求，拟订全县就业规划和年度计划，贯彻执行劳动者平等就业、劳动力流动政策和措施，健全公共就业服务体系。指导和规范公共就业服务信息管理。贯彻执行专项就业资金使用管理办法、高校毕业生就业政策、就业援助和特殊群体就业政策。指导和规范公共就业服务信息管理工作。指导和监督对职业中介机构的管理。贯彻执行国家和省州职业技能培训有关政策，拟订全县城乡劳动者职业培训规划、职业分类、职业技能地方标准工作。拟订高技能人才、农村实用人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的办法和措施。负责技工院校和民办职业培训机构、人力资源服务机构安全生产相关工作。

（四）劳动关系科（安全生产科）。贯彻落实国家、省、州劳动关系政策。拟订劳动合同和集体合同制度实施规划。负责企业职工以及与机关事业单位建立劳动关系人员的县内外流动管理工作。负责指导企业签订劳动合同和集体合同，指导和监督全县地方企业职工工资总额和企业收入分配的调控办法。监督落实最低工资标准和工资支付规定。指导劳动标准制定工作。监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策。负责劳务派遣机构的审批、管理以及安全生产相关工作。参与州级企业劳动模范的推荐工作。

（五）专业技术人员管理科。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施和监督检查。拟订各类专业技术资格评价标准。负责全县专业技术资格评审的相关工作。推行专业技术执业资格制度，完善专业技术职务聘任制度和事业单位岗位设置管理。负责县级以上有突出贡献中青年专业技术人才选拔推荐。

（六）基金监督科。依法监督社会保险及补充保险基金征缴、支付、管理和运营。建立并管理社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，组织查处重大案件。

（七）行政审批办公室。负责行政审批事项的受理和审批工作。承担审批制度改革相关工作。负责有关行政许可证的发放工作。负责法律、法规、规章规定由县委组织部（县

委机构编制委员会办公室）、县人力资源和社会保障局承担的其他行政审批事项。负责行政审批专用章的使用管理。负责有关行政审批事项的行政应诉。负责贯彻执行全县非县委管理事业单位干部职工工资福利方面的有关政策规定。负责事业单位分配制度改革有关政策法规的研究和指导工作。协调指导全县机关事业单位离退休人员的管理服务工作。

就业局根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 10 个。

（一）办公室（统筹全县就业工作规划与指导，促进全县就业工作；负责年度工作计划、总结等综合材料的起草、审核与校对工作；负责检查督促机关各科室工作计划、总结及工作落实情况；负责本单位的人事管理与统计工作；负责做好各类文件的接收等级、呈递领导批示、督促承办人承办等公文管理工作。）

（二）人力资源市场（科）（负责日常用工信息的收集、整理、发布，组织各类招聘活动，为求职者和用工单位双向选择提供对接平台；负责为下岗失业人员、各类专业技术人员及农村外埠劳动力提供政策咨询、求职登记、职业指导、职业介绍等工作；负责人力资源市场职业供求状况分析，建立企业用工信息库，为各类求职者提供信息服务。）

（三）失业职工档案管理科（负责人社系统各类档案收集管理、保管、统计工作；认真做好档案的开发与利用工作，

接待档案使用者查询、借阅、档案利用登记工作；托管下岗失业人员档案，对接收的档案审核、装订、整理、入库，办理档案转入转出手续；为到达法定退休年龄的职工，办理退休申请手续并及时上报。）

（四）公益性岗位管理科（统筹规划并根据上级文件精神开发公益性岗位，重点安置就业困难群体就业，确保全县就业局势的稳定；根据《公益性岗位开发管理实施办法》，拟订公益性岗位招聘实施方案、受理公益性岗位人员申报并组织考试、录用、签订《劳动用工协议》并安排到具体就业岗位；负责建立并完善公益性岗位人员数据库，随时掌握人员的变动情况。）

（五）创业指导科（域外创业就业服务中心）（统筹协调指导全县创业工作，协调各相关职能部门共同研究制定和实施促进以创业带动就业的政策措施，开展创业带动就业工作；宣传就业政策和创业政策，协调各部门，落实创业政策，并监督检查优化创业环境，进一步做好扶持创业和带动就业工作；制定创业指导计划，协调相关职能部门为创业者提供企业注册、税收登记、建立劳动关系、缴纳社会保险等方面的咨询并跟踪服务。）

（六）城镇就业指导科（负责基层劳动保障平台建设，创建城镇充分就业社区，指导社区劳动保障所开展就业工作；负责“零就业家庭”身份认定及再就业援助工作，保持全县

“零就业家庭”动态为零；负责完善“金保工程”数据库，为构建和谐就业提供信息保障。）

（七）农村就业指导科（负责乡镇基层就业服务平台的建设工作；负责“金保工程”软件推广、使用和数据库的完善工作；负责对农村劳动力资源信息普查和统计的指导工作；负责开展农村劳动力转移就业的指导工作。）

（八）财务科（负责单位资金管理，编制年度就业再就业经费预算、决算。定期进行财务收支活动情况分析，监督各项经费的开支，确保全局工作按计划开展；负责掌握各项经费的合理使用，审查办理各项借款和报销；负责监督固定资产的使用，并会同有关部门定期进行盘点，做到账、卡、物一致。）

（九）社会保障科（认真贯彻执行国家、省、州有关社会保障法律、法规、政策，落实就业服务局的各项社会保障决定；负责沟通协调各社会保障经办机构，落实各项社会保障相关政策和管理办法；负责指导、监督各个基层社会保障工作的开展，促进社会保障工作规范化。）

（十）培训科（负责全县农村劳动力技能培训及相关工作。）

2026年安图县人力资源和社会保障局下设共3个预算单位，其中：机关行政单位1个、参公事业单位1个、全部支持事业单位1个。分别为：

- 1.安图县人力资源和社会保障局（本级）
2. 安图县就业服务局
3. 安图县劳动人事争议仲裁院（安图县劳动保障事务服务中心）

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县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、财政拨款收入 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 2218.47 | 1491.61 | 726.87 |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 44.95 | 44.95 | |
| 其他收入 | | | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 十七、金融支出 | | | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 71.51 | 71.51 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十四、其他支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务付息支出 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|--------|--------------|---------|---------|--------|
| | | | | 二十七、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 | 本年支出合计 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 | 支出总计 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 |

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县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 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|------------------|---|---------|---------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 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 | 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 |
| 601 | 安图县人力资源 和社会保障局 | 2334.93 | 1608.07 | 1608.07 | | | | | | | | | 726.87 | 726.87 | | | | |
| 601 001 | 安图县人力资源 和社会保障局(本 级) | 790.48 | 725.74 | 725.74 | | | | | | | | | 64.74 | 64.74 | | | | |
| 601 002 | 安图县劳动人事 争议仲裁院(安图 县劳动保障事务 服务中心) | 89.49 | 89.49 | 89.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 003 | 安图县就业服务 局 | 1454.96 | 792.84 | 792.84 | | | | | | | | | 662.13 | 662.13 | | | | |

支出预算总表(03)

预算单位：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | | | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
|----------|------|----------------------|---------|---------|--------|----------|----|--------|------|----------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 2218.47 | 1491.61 | 785.80 | 705.81 | | 726.87 | | 726.87 | |
| | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 897.30 | 893.80 | 693.43 | 200.37 | | 3.50 | | 3.50 | |
| | | 01 行政运行 | 419.07 | 419.07 | 387.90 | 31.17 | | | | | |
| | | 05 劳动保障监察 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | | | | | | |
| | | 06 就业管理事务 | 243.76 | 243.76 | 237.73 | 6.03 | | | | | |
| | | 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 166.67 | 163.17 | | 163.17 | | 3.50 | | 3.50 | |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | | | | | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | | | | | | |
| | 07 | 就业补助 | 1095.53 | 478.08 | | 478.08 | | 617.45 | | 617.45 | |
| | | 04 社会保险补贴 | 45.68 | | | | | 45.68 | | 45.68 | |
| | | 11 就业见习补贴 | 87.60 | 27.36 | | 27.36 | | 60.24 | | 60.24 | |
| | | 99 其他就业补助支出 | 1095.53 | 505.44 | | 505.44 | | 723.37 | | 723.37 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | | | |
| | | 01 行政单位医疗 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | | | | | | |
| | | 02 事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | | | | | | |
| | 02 | 住房改革支出 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | | | | | | |
| | | 01 住房公积金 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | | | | | | |

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县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、财政拨款收入 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 | 一、本年支出 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 2、外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 3、国防支出 | | | |
| | | | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | | | 5、教育支出 | | | |
| | | | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | 8、社会保障和就业支出 | 2218.47 | 1491.61 | 726.87 |
| | | | | 9、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 10、卫生健康支出 | 44.95 | 44.95 | |
| | | | | 11、节能环保支出 | | | |
| | | | | 12、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 13、农林水支出 | | | |
| | | | | 14、交通运输支出 | | | |
| | | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 16、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 17、金融支出 | | | |
| | | | | 18、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 20、住房保障支出 | 71.51 | 71.51 | |
| | | | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 24、其他支出 | | | |
| | | | | 25、债务还本支出 | | | |
| | | | | 26、债务付息支出 | | | |
| | | | | 27、债务发行费用 | | | |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 | 支出总计 | 2334.93 | 1608.07 | 726.87 |

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | | | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|----------|------|----------------------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--|--|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 2218.47 | 1491.61 | 785.80 | 703.25 | 82.55 | 705.81 | 726.87 | | | | 726.87 |
| | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 897.30 | 893.80 | 693.43 | 610.88 | 82.55 | 200.37 | 3.50 | | | | 3.50 |
| | | 01 行政运行 | 419.07 | 419.07 | 387.90 | 341.38 | 46.52 | 31.37 | | | | | |
| | | 05 劳动保障监察 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 63.18 | 4.62 | | | | | | |
| | | 06 就业管理事务 | 243.76 | 243.76 | 237.73 | 206.32 | 31.41 | 6.03 | | | | | |
| | | 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 166.67 | 163.17 | | | | 163.17 | 3.50 | | | | 3.50 |
| | 05 | 行政事业单位养老支出 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | | | | | | | |
| | | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | | | | | | | |
| | 07 | 就业补助 | 1228.81 | 505.44 | | | | 505.44 | 723.37 | | | | 723.37 |
| | | 04 社会保险补贴 | 45.68 | | | | | | 45.68 | | | | 45.68 |
| | | 11 就业见习补贴 | 87.60 | 27.36 | | | | 27.36 | 60.24 | | | | 60.24 |
| | | 99 其他就业补助支出 | 1095.53 | 478.08 | | | | 478.08 | 617.45 | | | | 617.45 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | | | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | | | | | | | |
| | | 01 行政单位医疗 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | 24.88 | | | | | | | |
| | | 02 事业单位医疗 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | 20.07 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | | | | | | | |
| | 02 | 住房改革支出 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | 01 | 住房公积金 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | | | | | | |
|--|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出 经济分类科目代码 | | 功能分类 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 | | 一、工资福利支出 | 816.48 | 816.48 | 816.48 | | | | |
| | 01 | 基本工资 | 315.18 | 315.18 | 315.18 | | | | |
| | 02 | 津贴补贴 | 156.77 | 156.77 | 156.77 | | | | |
| | 03 | 奖金 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 86.78 | 86.78 | 86.78 | | | | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.37 | 92.37 | 92.37 | | | | |
| | 09 | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | | | | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | | | | |
| | 13 | 住房公积金 | 71.51 | 71.51 | 71.51 | | | | |
| 302 | | 二、商品和服务支出 | 81.85 | 81.85 | | 81.85 | | | |
| | 01 | 办公费 | 23.88 | 23.88 | | 23.88 | | | |
| | 02 | 印刷费 | | | | | | | |
| | 03 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 04 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | | 0.10 | | | |
| | 05 | 水费 | 1.30 | 1.30 | | 1.30 | | | |
| | 06 | 电费 | 3.60 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| | 07 | 邮电费 | 3.80 | 3.80 | | 3.80 | | | |
| | 08 | 取暖费 | | | | | | | |
| | 09 | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 11 | 差旅费 | 16.93 | 16.93 | | 16.93 | | | |
| | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |
| | 13 | 维修（护）费 | | | | | | | |
| | 14 | 租赁费 | | | | | | | |
| | 15 | 会议费 | | | | | | | |
| | 16 | 培训费 | | | | | | | |
| | 17 | 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | | 0.12 | | | |
| | 18 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 24 | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 25 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| | 26 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| | 27 | 委托业务费 | | | | | | | |
| | 28 | 工会经费 | 9.50 | 9.50 | | 9.50 | | | |
| | 29 | 福利费 | | | | | | | |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.58 | 2.58 | | 2.58 | | | |
| | 39 | 其他交通费用 | 19.74 | 19.74 | | 19.74 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|------|------|------|------|--|--|--|
| | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 303 | | 三、对个人和家庭的补助 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| | 01 | 离休费 | | | | | | | |
| | 02 | 退休费 | | | | | | | |
| | 03 | 退职（役）费 | | | | | | | |
| | 04 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| | 06 | 救济费 | | | | | | | |
| | 07 | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 08 | 助学金 | | | | | | | |
| | 09 | 奖励金 | | | | | | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 0.70 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | 0.70 | 0.70 | | 0.70 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目 | 2026年预算数 |
|-----------------|----------|
| 合 计 | 8.4857 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 3.9412 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 | 4.5445 |
| (2)公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类 科目代码 | | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

| 功能分类 科目代码 | | | 功能分类 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--|--|--------------|-----|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

项目支出绩效目标表

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 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 |
|---------------------------------|--|----------------|--|------|--------|----------------|---------------------|-----------------|----|
| 601001 安图县 人力资源和社会保障局(本级) | 2026年 公用经费 30万 | 30.00 | 按照县委、县政府规定的工作职责，本单位负责再就业小额贷款中心发放贷款业务，需下乡入户调查，让群众最大程度的享受人社政策带来是实惠，保障工作效率和质量，需车辆租赁费用及其他办公费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购数量 | 办公用品采购数量 | >=150个 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁公车数量 | 租赁公车数量 | 等于1辆 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 等于100% | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品使用率 | 办公用品使用率 | 等于100% | 5 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 租赁公车费用支付准确率 | 租赁公车费用支付准确率 | 等于100% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 综合事务支出 | 县总工会会费、租车费、办公费、食堂费用 | 等于30万元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机构运行 | 保障机构运行 | 保障机构正常运行,提高工作效率 | 30 |
| | 2026年 就业补助 资金本级 配套 505.44万 (就业见 | 27.36 | 为了解决高校毕业生就业问题，给予高校毕业生就业保障，刺激就业，提升技能，积累工作经验，提高就业积极性。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受就业见习生活补贴人员数量 | 享受就业见习生活补贴人员数量 | <=80人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 就业见习补贴发放及时率 | 就业见习补贴发放及时率 | 等于100% | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 就业见习生活补贴发放准确率 | 就业见习生活补贴发放准确率 | 等于100% | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------|------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|---|----|
| | 习补贴 27.36万) | | | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 就业见习补贴人均标准 | 就业见习补贴人均标准 1870 元的 16%地方配套金额 | 等于 299.2 元/月 | 20 |
| | | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 提高就业能力 | 提高就业能力 | 为了帮助高校毕业 业何时能缓解就 业压力,提升技能, 积累工作经验,提高 就业积极性。 | 30 |
| 2026 年 编外人员 (统发员 额)-人社 局 | 31.17 | 按照省厅要求,自 2026 年起全 县员额人员按照编外人员管理, 2026 年全省实行零基预算改革, 2026 年足额发放工资。 | 产出 指标 | 数量指标 | 员额人员数量 | 员额人员数量 | 等于 5 人 | 20 | |
| | | | 产出 指标 | 时效指标 | 员额人员工资发放及时率 | 员额人员工资发放及时率 | 等于 100% | 10 | |
| | | | 产出 指标 | 质量指标 | 员额人员工资足额发放准确 率 | 员额人员工资足额发放准确率 | 等于 100% | 10 | |
| | | | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 员额人员工资 | 员额人员工资 | 等于 311670.76 元 | 20 | |
| | | | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 保障单位业务能力 | 保障单位业务能力 | 保障单位业务能 力 | 30 | |
| 2026 编 外人员支 出(国家 和省明确 政策人 员)三支 一扶 | 133.17 | 根据《关于印发〈吉林省高校毕 业生“三支一扶”计划财政补助资 金管理细则〉的通知》(吉财社 [2021]1045 号)文件精神,严格 按当地乡镇机关或事业单位从高 校毕业生中新录(聘)用工作人 员试用期满后的工资收入,确定 “三支一扶”大学生工资水平,并 | 产出 指标 | 数量指标 | 享受三支一扶大学生补助人 员数量 | 享受三支一扶大学生补助人员数量 | >=22 人 | 20 | |
| | | | 产出 指标 | 时效指标 | “三支一扶”补贴发放及时率 | “三支一扶”补贴发放及时率 | 等于 100% | 10 | |
| | | | 产出 指标 | 质量指标 | 三支一扶大学生补助发放准 确率 | 三支一扶大学生补助发放准确率 | 等于 100% | 10 | |
| | | | 成本 指标 | 经济成本 指标 | “三支一扶”大学生人均标准 | “三支一扶”大学生人均标准 | >5175 元/月 | 20 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|---|------|--------|--------------------|--------------------|--|----|
| | | | 在中央财政和省财政对“三支一扶”补助资金下达后,由地方负责发放“三支一扶”大学生工作生活补贴的部门及时予以补齐。足额发放生活补贴。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障三支一扶人员生活水平 | 保障三支一扶人员生活水平 | 提高生活水平 | 30 |
| 601003 安图县 就业服 务局 | 2026年 就业补助 资金本级 配套 505.44万 (高校毕 业生就业 创业补贴 80万) | 80.00 | 1.资金按规定用于高校毕业生就业创业补贴; 2.确保高校毕业生留吉来吉政策更好更快实施。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年享受一次性购房补贴高校毕业生人数 | 全年享受一次性购房补贴高校毕业生人数 | >=40人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年享受生活补贴高校毕业生人数 | 全年享受生活补贴高校毕业生人数 | >=50人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 等于100% | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 补贴资金发放准确率 | 等于100% | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 高校毕业生就业生活补贴 | 高校毕业生就业生活补贴 | 本科毕业生1000/每月,研究生1500元/月,博士研究生2500元/月。 | 10 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 高校毕业生购房补贴人均标准 | 高校毕业生购房补贴人均标准 | 本科毕业生一次性购房补贴3万元,研究生一次性购房补贴6万元,博士研究生一次性购房补贴8万元。 | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进高校毕业生留吉就业创 | 促进高校毕业生留吉就业创业。 | 有所提升 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------|----|
| | | | | 指标 | 指标 | 业。 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴高校毕业生满意度 | 享受补贴高校毕业生满意度 | >=90% | 10 |
| 2026年 就业补助 资金本级 配套 505.44万 元（公益 性岗位补 贴、社保 补贴 233.44万 元） | 233.44 | 1.资金按规定用于灵活就业社保补贴； 2.确保城镇新增就业人数达到上级标准； 3.确保年末城镇登记失业率控制在4.5%以下。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | 享受公益性岗位补贴人员数量 | >=500人 | 15 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 等于100% | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 公益性岗位补贴发放准确率 | 等于100% | 15 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公益性岗位补贴人均标准 | 公益性岗位补贴人均标准 | >=1870元/人 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | >=380人 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | 城镇登记失业率 | <=4.5% | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | >=90% | 10 | |
| 2026年 就业补助 资金本级 配套 505.44万 （灵活就 | 164.64 | 1.资金按规定用于灵活就业社保补贴； 2.确保城镇新增就业人数达到上级标准； 3.确保年末城镇登记失业率控制在4.5%以下。 | 产出指标 | 数量指标 | 享受社会保险补贴人员数量 | 享受社会保险补贴人员数量 | >=1500人 | 13 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 等于100% | 14 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | 社会保险补贴发放准确率 | 等于100% | 13 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|--|-------|-----------|-------------|-------------|-------------------------------|----|
| | 业社保补贴 192 万) | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会保险补贴人均标准 | 社会保险补贴人均标准 | 灵活就业社保补贴标准为就业困难人员实际社保缴费的 1/2. | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇新增就业人数 | 城镇新增就业人数 | >=380 人 | 7 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城镇登记失业率 | 城镇登记失业率 | <=4.5% | 6 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | 零就业家庭帮扶率 | 等于 100% | 7 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 | 公共就业服务满意度 | >=90% | 10 |
| | 2026 年编外人员 (统发员额) | 6.03 | 用来支付 2026 年就业局编外统发员额人员工资, 共计 60311.96 元。 | 产出指标 | 数量指标 | 员额人数 | 员额人数 | 等于 1 人 | 13 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 员额人员工资发放及时率 | 员额人员工资发放及时率 | 等于 100% | 14 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 足额发放员额人员工资 | 足额发放员额人员工资 | 足额发放 | 13 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 员额人员工资 | 员额人员工资 | >=60311.96 元 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务能力 | 保障单位业务能力 | 保障 | 30 |

第三部分 情况说明

一、2026 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、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。2026 年收支总预算 2334.93 万元，其中：本年预算 1608.07 万元；上年结转 726.87 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 98.06 万元，主要原因是项目支出预算减少。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2334.93 万元，其中：本年收入 1608.07 万元，占 69%；上年结转结余 726.87 万元，占 31%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1608.07 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 726.87 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2334.93 万元，其中：基本支出 902.25 万元，占 39%；项目支出 1432.68 万元，占 61%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2334.93 万元，其中：本年预算 1608.07 万元，上年结转 726.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2218.47 万元，卫生健康支出 44.95 万元，住房保障支出 71.51 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款2334.93万元，其中：基本支出902.25万元，占39%；项目支出1432.68万元，占61%。基本支出中，人员经费819.7万元，占90%；公用经费82.55万元，占10%。

社会保障和就业（类）支出2218.47万元，占95%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

住房保障（类）支出71.51万元，占3%，主要用于住房公积金支出。

卫生健康（类）支出44.95万元，占2%，主要用于医疗保险缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出902.25万元，其中：

人员经费819.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费82.55万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为8.4857万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数减少0.0598万元。其中：

1.本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费 3.9412 万元,2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.0278 万元,主要原因是压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 4.5445 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.032 万元。公务用车运行维护费 4.5445 万元,2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.032 万元,主要原因是开展业务减少,压缩经费支出;本部门无公务用车购置费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位,1 家安图县就业服务局参公管理事业单位、1 家安图县劳动人事争议仲裁院(安图县劳动保障事务服务中心)事业单位,2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 82.55 万元,比 2025 年预算增加 4.71 万元,增加 6.05%,主要原因是业务开展增加。

(二) 政府采购情况

2026 年本部门无政府采购预算。

(三) 委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 3200 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年本部门无预算安排购置车辆、购置土地、购置房屋、新增单价 50 万元以上设备。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 1432.68 万元，其中：一级项目 12 个，二级项目 27 个；使用本年拨款 705.81 万元，财政拨款结转 726.87 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

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，2026 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 705.81 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。