

公主岭市就业服务局

2026年部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 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、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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	380.48	275.94	104.54	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	380.48	275.94	104.54	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	242.39	239.85	2.54
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	16.69	16.69	
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	102		102
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				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	19.4	19.4	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	380.48	275.94	104.54	本 年 支 出 合 计	380.48	275.94	104.54
				结转下年支出			
收 入 总 计	380.48	275.94	104.54	支 出 总 计	380.48	275.94	104.54

收入总表

预算单位：

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	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
401	公主岭市人力资源和社会保障局	380.48	275.94	275.94									104.54	104.54				
401003	公主岭市就业服务局	380.48	275.94	275.94									104.54	104.54				

支出总表

预算单位：

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	242.39	239.85	224.48	15.37		2.54		2.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.52	213.98	198.61	15.37		2.54		2.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.52	213.98	198.61	15.37		2.54		2.54	
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	25.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	25.87						
210	卫生健康支出	16.69	16.69	16.69						
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	16.69						
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97						
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72						
213	农林水支出	102.00					102.00		102.00	
21308	普惠金融发展支出	102.00					102.00		102.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	102.00					102.00		102.00	
221	住房保障支出	19.40	19.40	19.40						
22102	住房改革支出	19.40	19.40	19.40						
2210201	住房公积金	19.40	19.40	19.40						

财政拨款收支总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	380.48	275.94	104.54	一、本年支出	380.48	275.94	104.54
一般公共预算拨款	380.48	275.94	104.54	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	242.39	239.85	2.54
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	16.69	16.69	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	102.00		102.00
				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	19.40	19.40	
				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、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	380.48	275.94	104.54	支 出 总 计	380.48	275.94	104.54

本年一般公共预算支出表

预算单位：

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	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	242.39	239.85	224.48	188.03	36.45	15.37	2.54				2.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	216.52	213.98	198.61	162.16	36.45	15.37	2.54				2.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	216.52	213.98	198.61	162.16	36.45	15.37	2.54				2.54
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	25.87	25.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	25.87	25.87							
210	卫生健康支出	16.69	16.69	16.69	16.69							
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	16.69	16.69							
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	11.97	11.97							
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72	4.72							
213	农林水支出	102.00						102.00				102.00
21308	普惠金融发展支出	102.00						102.00				102.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	102.00						102.00				102.00
221	住房保障支出	19.40	19.40	19.40	19.40							
22102	住房改革支出	19.40	19.40	19.40	19.40							
2210201	住房公积金	19.40	19.40	19.40	19.40							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：

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	224.12	224.12	224.12				
30101	基本工资	85.67	85.67	85.67				
30102	津贴补贴	51.44	51.44	51.44				
30103	奖金	24.53	24.53	24.53				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.87	25.87	25.87				
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	11.97	11.97				
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	4.72				
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52				
30113	住房公积金	19.40	19.40	19.40				
302	商品和服务支出	36.45	36.45		36.45			
30201	办公费	13.27	13.27		13.27			
30202	印刷费	2.50	2.50		2.50			
30205	水费	0.30	0.30		0.30			
30207	邮电费	1.50	1.50		1.50			
30211	差旅费	4.00	4.00		4.00			
30228	工会经费	1.86	1.86		1.86			
30239	其他交通费用	13.02	13.02		13.02			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本单位实有人员 19 人，其中：在职人员 19 人，离退休人员0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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

注：本部门（单位）无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：

单位：万元

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				17.91	15.37			2.54				
	就业创业管理服务			2.54				2.54				
		流动（下岗失业）人员档案管理服务（2024年）	公主岭市就业服务局	2.54				2.54				
	2026年编外人员			5.37	5.37							
		2026年政策性编外人员（委培生1人）	公主岭市就业服务局	5.37	5.37							
	2026年运转类刚性支出			10.00	10.00							
		流动（下岗失业）人员档案管理服务（2026年）	公主岭市就业服务局	10.00	10.00							
一般性转移支付				102.00				102.00				
	2024年中央财政普惠金融发展专项资金			87.00				87.00				
		中央财政2024年普惠金融发展专项资金（吉财金指【2023】1179号103万元）	公主岭市就业服务局	87.00				87.00				
	2025年中央财政普惠金融发展专项资金			15.00				15.00				
		2025年中央财政普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息及奖补105万元）	公主岭市就业服务局	15.00				15.00				

财政拨款委托业务费支出预算表

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			
部门名称（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育 局（本级））								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

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
401003公主岭市就业服务局	2026年政策性编外人员（委培生1人）	5.37	按时拨付工资及附加性支出	产出指标	数量指标	长聘人员人数	编制外长聘人员人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	按时拨付工资	按月及时拨付工资	按时拨付	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	全年人员经费	全年工资及附加性支出	等于53700元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	聘用职工满意度	>=95%	10
	流动（下岗失业）人员档案管理服务（2026年）	10.00	实现流动（下岗失业）人员档案管理服务信息化、标准化、便民化，为提升档案公共服务能力、提高服务质量和效率提供基本保障	产出指标	数量指标	服务人次	服务人次	>=15000人次	15
				产出指标	时效指标	公共服务及时率	公共服务及时率	及时	10
				产出指标	质量指标	拨付准确率	拨付准确率	等于100%	15
				成本指标	经济成本指标	项目所需成本	项目所需成本	<=10万元	20
				效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	保证工作正常运转	有效保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务对象满意度	公共就业服务对象满意度	>=90%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

- 1、城乡劳动力公共就业服务;
- 2、下岗失业人员小额担保贷款审核办理;
- 3、国有、集体企业失业人员失业登记;
- 4、并轨企业失业人员社会保险补贴发放;
- 5、下岗失业人员档案管理;
- 6、社保关系接续、退休手续等劳动事务代理;
- 7、城乡劳动力职业技能培训的组织和指导;
- 8、全市劳务输出工作的业务指导和综合统计

二、机构设置

(一) 办公室。负责内部事务管理、物业管理、招商引资、后勤保障, 以及上级临时交办的其他工作。

(二) 财务科。负责全局财务收支管理、编制资金使用计划、资金使用情况监管等工作。

(三) 劳务输出办公室。负责指导乡镇街劳务输出组织服务工作, 负责指导乡镇农村劳动力转移就业工作, 负责全市劳务输出情况的统计上报工作。

(四) 技能培训科。组织开展新成长劳动力、下岗失业人

员、农村劳动力、低保家庭适龄子女等人员的技能培训和就业服务工作;负责全市农村劳动力技能培训的机构确定、培训管理、补贴资金审核,综合统计等工作。

(五) 就业管理科。 负责开展职业指导、求职登记、职业介绍、岗位调查、用工登记、就业登录、政策咨询等服务,负责全市新增就业、下岗失业人员再就业等情况的统计上报工作。

(六) 失业管理科。 负责新成长劳动力失业登记和管理,负责就业转失业人员登记和管理,负责全市登记失业情况统计和上报工作。

(七) 小额贷款科。 负责下岗失业人员申领贷款的资质审核、材料审查、额度确定、贷款发放、贴息申报、贷款清偿等工作。

(八) 档案管理科。 负责全市解除劳动关系人员档案接收和管理,负责解除劳动关系人员退休后的档案接收和管理。开展档案接收、转移、借阅等工作。

(九) 劳动事务代理科(中心)。 负责开展解除劳动关系人员社保关系接续、退休手续代办、调资调待手续代办和相关证明出具等工作。

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、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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 380.48 万元，其中：当年预算 275.94 万元；上年结转 104.54 万元。2026 年当年预算比 2025 年当年预算增加 91.71 万元，主要原因是 2025 年系统工资津贴补贴指标额度生成失败。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 380.48 万元，其中：本年收入 275.94 万元，占 72.52%；上年结转结余 104.54 万元，占 27.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 275.94 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其

他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 104.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 380.48 万元，其中：基本支出 260.57 万元，占 68.48%；项目支出 119.91 万元，占 31.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 380.48 万元，其中：本年收入 275.94 万元，上年结转 104.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 242.39 万元，卫生健康支出 16.69 万元，农林水支出 102 万元，住房保障支出 19.4 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 380.48 万元，其中：基本支出 260.57 万元，占 68.48%；项目支出 119.91 万元，占 31.52%。基本支出中，人员经费 224.12 万元，占 86.01%；公用经费 36.45 万元，占 13.99%。

社会保障和就业（类）支出 242.39 万元，占 63.71%，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 16.69 万元，占 4.39%，主要用于基本医疗、公务员医疗补助等。

农林水支出（类）支出 102 万元，占 26.81%，主要用于小额担保贷款贴息资金。

住房保障（类）支出 19.4 万元，占 5.09%，主要用于住房公积金缴纳。

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 260.57 万元，其中：

人员经费 224.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 36.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排。

2.公务接待费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2025 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算安排；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预

算安排。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36.45 万元，比 2025 年预算增加 2.56 万元，增长 7.55%，主要原因是有新招录人员。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 1901 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，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。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 119.91 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 5 个；使用本年拨款 15.37 万元，财政拨款结转 104.54 万元。

（五）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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15.37 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。