

**丹东市人力资源和社会保障局本级
2025 年度预算**

目 录

- 第一部分 丹东市人力资源和社会保障局本级概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置情况
- 第二部分 丹东市人力资源和社会保障局本级 2025 年预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 丹东市人力资源和社会保障局本级 2025 年预算批复表
 - 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、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 丹东市人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，组织起草人力资源和社会保障(不含医疗保障，下同)规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来丹就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基

金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策，实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动，承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，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，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。丹东市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

二、机构设置情况

丹东市人力资源和社会保障局本级为正县级政府行政部门，单位内设 16 个科室，分别为：财务科、劳动监察科、职业能力建设科、机关党委办公室（人事科）、社会保险基金监管科、仲裁信访科、劳动关系科、工资福利和奖惩任免科、事业单位人事管理科、人才开发科、就业促进科（失业保险科）、工伤保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、行政审批科（政策法规科）、办公室、企业职工与城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科。

第二部分 丹东市人力资源和社会保障局本级 2025 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算1591.03万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1591.03万元；
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；
6. 上年结转结余资金0万元。

(二) 支出预算 1591.03 万元，其中：

1. 基本支出 1116.50 万元；
2. 项目支出 474.53 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 50.00 万元；政府购买服务支出 33.80 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 5 个，涉及资金 474.53 万元。

2025 年预算收支比上年减少 9.61 万元，主要原因为预算编制人员减少。

二、机关运行经费安排情况

2025 年丹东市人力资源和社会保障局本级机关运行经费安排 241.78 万元，主要包括主要包括办公经费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

三、政府采购情况

2025年丹东市人力资源和社会保障局本级政府采购预算50.00万元,全部为货物类采购;预留面向中小企业采购份额50.00万元,其中预留给小微企业50万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年丹东市人力资源和社会保障局本级预算安排“三公”经费预算为13.83万元,比上年减少0.91万元,下降6.17%。其中:

- 1.因公出国(境)费0万元,与上年保持不变。
- 2.公务接待费1万元,比上年减少0.20万元,下降16.67%。主要原因为压减一般预算。
- 3.公务用车购置及运行费12.83万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年保持不变;公务用车运行费12.83万元,比上年减少0.71万元,下降5.13%),比上年减少0.71万元,下降5.13%。主要原因是压减一般预算。

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	14.74	13.83
1.因公出国(境)费		
2.公务接待费	1.2	1
3.公务用车购置及运行费	13.54	12.83
其中:公务用车购置费		
公务用车运行费	13.54	12.83

五、国有资产占用情况

丹东市人力资源和社会保障局本级年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市人力资源和社会保障局编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 474.53 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（四）“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映用于人力资源社会保障管理事务支出。

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。

1. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（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。

（九）社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 丹东市人力资源和社会保障局本级2025年预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,591.03	一、社会保障和就业支出	1,480.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	45.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	64.95
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,591.03	本年支出合计	1,591.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,591.03	支 出 总 计	1,591.03

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,591.03	1,116.50	874.72	241.78	474.53
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,591.03	1,116.50	874.72	241.78	474.53
208	社会保障和就业支出	1,480.63	1,006.10	764.32	241.78	474.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,256.82	865.29	624.81	240.48	391.53
2080101	行政运行	865.29	865.29	624.81	240.48	
2080102	一般行政管理事务	391.53				391.53
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	119.22	1.30	
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	32.62	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	86.60		
20807	就业补助	83.00				83.00
2080701	就业创业服务补助	83.00				83.00
20808	抚恤	20.29	20.29	20.29		
2080802	伤残抚恤	20.29	20.29	20.29		
210	卫生健康支出	45.45	45.45	45.45		
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	45.45		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75		
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70		
221	住房保障支出	64.95	64.95	64.95		
22102	住房改革支出	64.95	64.95	64.95		
2210201	住房公积金	64.95	64.95	64.95		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,591.03	一、本年支出	1,591.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,591.03	（一）社会保障和就业支出	1,480.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	45.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	64.95
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,591.03	支 出 总 计	1,591.03

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,591.03	1,116.50	874.72	241.78	474.53
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,591.03	1,116.50	874.72	241.78	474.53
208	社会保障和就业支出	1,480.63	1,006.10	764.32	241.78	474.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,256.82	865.29	624.81	240.48	391.53
2080101	行政运行	865.29	865.29	624.81	240.48	
2080102	一般行政管理事务	391.53				391.53
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	119.22	1.30	
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	32.62	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	86.60		
20807	就业补助	83.00				83.00
2080701	就业创业服务补助	83.00				83.00
20808	抚恤	20.29	20.29	20.29		
2080802	伤残抚恤	20.29	20.29	20.29		
210	卫生健康支出	45.45	45.45	45.45		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	45.45		
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75		
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70		
221	住房保障支出	64.95	64.95	64.95		
22102	住房改革支出	64.95	64.95	64.95		
2210201	住房公积金	64.95	64.95	64.95		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,116.50	874.72	241.78
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,116.50	874.72	241.78
301	工资福利支出	760.87	760.87	
30101	基本工资	261.98	261.98	
30102	津贴补贴	144.86	144.86	
30103	奖金	152.08	152.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	64.95	64.95	
30114	医疗费	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	286.38	44.60	241.78
30201	办公费	5.30		5.30
30207	邮电费	4.42	0.42	4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	32.55		32.55
30211	差旅费	2.94		2.94
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.27		8.27
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	12.83		12.83
30239	其他交通费用	44.18	44.18	
30299	其他商品和服务支出	174.25		174.25
303	对个人和家庭的补助	69.25	69.25	
30301	离休费	12.58	12.58	
30302	退休费	36.38	36.38	
30304	抚恤金	20.29	20.29	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	13.83		12.83		12.83	1.00
041001 丹东市人力资源和社会保障局 本级	13.83		12.83		12.83	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041001丹东市人力资源和社会保障局本级-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				671.34		
	基本支出人员经费（保运转）				3.66		
	基本支出人员经费（刚性）				180.61		
	基本支出人员经费（其他）				19.11		
	基本支出公用经费（保运转）				20.40		
	基本支出公用经费（其他）				221.38		
年度绩效目标	一是全力确保就业形势总体稳定；二是全力建成覆盖全民社保体系；三是全力推进人才队伍发展壮大；四是全力构建和谐稳定劳动关系；五是全力提高人社营商环境水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	维护社会稳定		维护稳定		2025-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	95	%	2025-12
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	95	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		完善		2025-12	
		建立内控管理长效机制		建立		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	事业单位招考工作经费							
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	140.86							
总体目标	完成全市事业单位招聘招考，为我市事业单位招聘高素质人才，提高事业单位人员配置，同时为应届毕业生提供就业渠道。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	招考人数	>=	800	人	2025-12	
			组织事业单位招聘招考次数	>=	1	次	2025-12	
		质量指标	违反考试组织纪律的责任事故率	<=	1	%	2025-12	
			招聘招考举办合规性	=	100	%	2025-12	
	效益指标	可持续影响指标	提升事业单位人员配置			长久		2025-12
		社会效益指标	提升应届大学生毕业生就业			长久		2025-12
项目(政策)名称	职称评审及技术等级晋升培训经费							
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级			
预算资金情况	109.17							
总体目标	完成全年职称评审及机关事业单位技术人员等级晋升培训考核工作，提高我市各部门人员的业务水平及工作能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	时效指标	职称评审及时率	>=	100	%	2025-12	
		数量指标	事业单位工作人员岗前培训人员数量	>=	500	人	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组织职称评审场次	>=	10	场次	2025-12
		质量指标	高级职称评审通过率	<=	60	%	2025-12
			中级职称评审通过率	<=	80	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	促进提升全市技术人员业务水平		长久		2025-12
		社会效益指标	民营企业专业技术人员在整体职称评审中所占比例	>=	50	%	2025-12
项目(政策)名称	就业创业服务						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	83.00						
总体目标	让丹东广大市民和社会各界全面了解有关就业、失业、创业、培训、市场等方面惠企惠民的相关政策，宣传我市有关就业促进方面开展的重点工作、创新举措，更好地服务民生、服务企业、服务地方经济发展大局。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	岗位数量	>=	200	个	2025-12
			全年各平台发布就业创业信息数量	>=	30	次	2025-12
		质量指标	发布惠企惠民政策覆盖丹东主流媒体平台	>=	3	家	2025-12
			招聘会参与企业数	>=	20	家次	2025-12
	效益指标	社会效益指标	就业创业相关政策覆盖面		提升		2025-12
			就业创业相关政策群众知晓率		提升		2025-12
项目(政策)名称	人力资源和社会保障综合业务经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	125.20						
总体目标	做好劳动鉴定、信访、法规等工作，妥善安置好退休干部，保障劳动者合法权益，建立企业薪酬调查和信息发布制度，提升工作服务水平，更好服务群众。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年劳动能力鉴定人数	>=	2000	人	2025-12
			驻外信访维稳天数	>=	50	天	2025-12
		质量指标	涉及法律事务保质完成率	>=	98	%	2025-12
			退休活动室按时对外开放率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	15000	人	2025-12
			农民工动态欠薪案件量	=	0	件	2025-12
项目(政策)名称	人社局维修维护费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	16.30						
总体目标	维修市人社局大楼多处安全隐患，保障单位正常运行，防止发生安全事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修管线长度	>=	200	米	2025-12
						米	
			维修面积	=	148	m ²	2025-12
					m ²		

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护合格率	>=	99	%	2025-12	
						%		
		重大安全生产事故发生率	=	0	%	2025-12		
	效益指标	经济效益指标	打造节能高效的办公环境、维护保障办公用房安全			安全		2025-12
			节约维修费用		节约		2025-12	

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			