

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表

- 五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025年项目支出预算表
- 十一、2025年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

根据《关于改革调整区人社局所属公益类事业单位有关问题的通知》（滨党编发〔2020〕23号）文件要求，整合组建天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心，单位主要工作职责为：承担全区公共就业管理服务；组织实施就业失业登记、就业援助、创业服务、养老失业工伤保险事务相关服务，以及劳动力资源管理等事务性工作；组织开展就业、创业培训，为全区职业技能培训机构提供指导服务；承担就业补助补贴、技能人员评价、职业技能鉴定，以及劳动能力鉴定等养老工伤保险方面有关经办管理事务性工作；指导基层服务平台建设；承担人才政策咨询、宣传、经办服务等相关工作；承担人才与智力供求信息收集发布，毕业生就业服务等工作；承担服务范围人员档案管理工作；指导并规范人力资源市场发展。

二、机构设置情况

本部门内设9个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2829.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3271.11万元、上年结转结余143.85万元；支出包括：社会保障和就业支出6244.91万元。天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2025年收支总预算6244.91万元。

二、关于收入预算总表的说明

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2025年部门预算收入6244.91万元，与2024年预算相比增加2982.19万元，主要原因是按照预算管理规定，单位自有资金纳入部门预算管理。其中：上年结转结余143.85万元，占2.30%；一般公共预算2829.95万元，占45.32%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；

其他收入3271.11万元，占52.38%。

三、关于支出预算总表的说明

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2025年支出预算6244.91万元，与2024年预算相比增加2982.19万元，主要原因是按照预算管理规定，单位自有资金纳入部门预算管理。其中：基本支出5532.88万元，占88.6%；项目支出712.03万元，占11.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2025年财政拨款收入预算2973.8万元，与2024年预算相比减少288.92万元，主要原因是较2024年减少了国有资金经营预算结转资金。收入包括：一般公共预算拨款收入2829.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余143.85万元。2025年财政拨款支出预算2973.8万元，与2024年预算相比减少288.92万元，主要原因是较2024年减少了国有资金经营预算结转资金。支出包括：社会保障和就业支出2973.8万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心2025年一般公共预算

算支出 2973.8 万元，与 2024 年预算相比增加 106.87 万元，主要原因是 新增辞职人员补记职业年金预算。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出” 2973.8 万元，与 2024 年预算相比增加 106.87 万元，主要原因是 新增辞职人员补记职业年金预算，其中：

“人力资源和社会保障管理事务” 2973.8 万元，包括：“公共就业服务和职业技能鉴定机构” 2381.77 万元，主要用于 在职及退休人员人员支出、单位运行支出；“其他人力资源和社会保障管理事务支出” 592.03 万元，主要用于 “三支一扶”人员生活补助及五险一金。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心一般公共预算基本支出 2261.77 万元，与 2024 年预算相比增加 96.41 万元，主要原因是 新增辞职人员补记职业年金预算。其中：

人员经费 2130.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、住房公积金、社会保险费等人员支出。

公用经费 131.64 万元，主要包括：办公费、邮电费等单位运行支出及工会经费、福利费。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公”经费安排 0.3 万元，与 2024 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 维持上年预算水平。

具体情况:

(一) 2025 年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)经费。

(二) 2025 年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行维护费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

(三) 2025 年公务接待费预算0.3万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是维持上年预算水平。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2025 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本部门 2025 年安排政府采购预算8.26万元,其中:政府采购货物支出8.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:采购复印纸2万元,办公设备购置6.26万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 7 月底，本部门各单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人干部用车0 辆、机要通信用车0 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、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100 万以上的设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门 2025 年实行绩效目标管理的项目4 个，涉及预算金额712.03 万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2025 年部门预算表

- 一、2025 年收支预算总表
 - 二、2025 年收入预算总表
 - 三、2025 年支出预算总表
 - 四、2025 年财政拨款收支预算总表
 - 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
 - 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
 - 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
 - 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
 - 十、2025 年项目支出预算表
 - 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
 - 十二、关于空表的说明
1. 本部门 2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
 2. 本部门 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	2,829.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	6,244.91
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入	3,271.11	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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,101.06	本 年 支 出 合 计	6,244.91
上年结转和结余	143.85	年终结转和结余	
收 入 总 计	6,244.91	支 出 总 计	6,244.91

2025 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	6,244.91	6,101.06	2,829.95								3,271.11	143.85	143.85				

2025 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
	353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	6,244.91	5,532.88	712.03
2080111	353203	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,652.88	5,532.88	120.00
2080199	353203	其他人力资源和社会保障管理事务支出	592.03		592.03

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、本年收入	2,829.95	一、本年支出	2,973.80
（一）一般公共预算	2,829.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转	143.85	（四）教育支出	
（一）一般公共预算	143.85	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	2,973.80
		（八）卫生健康支出	
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转和结余	
收 入 总 计	2,973.80	支 出 总 计	2,973.80

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
208		社会保障和就业支出	2,973.80	2,261.77	2,130.13	131.64	712.03
01		人力资源和社会保障管理事务	2,973.80	2,261.77	2,130.13	131.64	712.03
11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,381.77	2,261.77	2,130.13	131.64	120.00
2080111	353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	2,381.77	2,261.77	2,130.13	131.64	120.00
99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	592.03				592.03
2080199	353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	592.03				592.03

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	2,261.77	2,130.13	131.64
301	工资福利支出	2,083.08	2,083.08	
30101	基本工资	407.01	407.01	
30102	津贴补贴	190.84	190.84	
30107	绩效工资	498.97	498.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.73	145.73	
30109	职业年金缴费	181.91	181.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.08	91.08	
30112	其他社会保障缴费	9.11	9.11	
30113	住房公积金	558.43	558.43	
302	商品和服务支出	125.38		125.38
30201	办公费	13.74		13.74

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.05		0.05
30227	委托业务费	0.05		0.05

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30228	工会经费	21.94		21.94
30229	福利费	28.60		28.60
30239	其他交通费用	33.00		33.00
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	47.05	47.05	
30302	退休费	46.98	46.98	
30309	奖励金	0.07	0.07	
310	资本性支出	6.26		6.26
31002	办公设备购置	6.26		6.26

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市滨海新区公共就业(人才)服务中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
353203	天津市滨海新区公共就业(人才)服务中心	0.30					0.30

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余			
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	小计	财政专 户管理 资金	单位资金	
208		社会保障和就业支出		712.03	568.18	568.18					143.85	143.85						
01		人力资源和社会保障管理事务		712.03	568.18	568.18					143.85	143.85						
11		公共就业服务和职业技能鉴定机构		120.00	120.00	120.00												
2080111	353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	2025年公共就业服务中心人员经费差额部分	120.00	120.00	120.00												
99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		592.03	448.18	448.18					143.85	143.85						
2080199	353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	2025年长聘人员经费	248.68	248.68	248.68												
2080199	353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	2025年“三支一扶”-中央	199.50	199.50	199.50												
2080199	353203	天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	三支一扶专项经费	143.85							143.85	143.85						

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
	353203		天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心	8.26
2080111	353203	基本支出	2025年预算公用经费项目	8.26

1.2025 年公共就业服务中心人员经费差额部分*绩效目标表

353203 天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	2025 年公共就业服务中心人员经费差额部分*				
预算规模及资金用途	预算数	1200000.00	其中：财政资金	1200000.00	其他资金
	用于非统发人员 2025 年人员经费支出				
绩效目标	1.通过发放工资等人员经费支出，保障原差额及自收自支人员的工资及生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	人员经费发放人数	通过实际发放工资人数与应发放人数的对比，反映人员经费保障情况	>10 人	
	质量指标	工资发放准确率	通过准确发放工资人数与实际发放人数的比率，反映人员经费发放的准确程度	≥99%	
	时效指标	工资发放完成时间	通过实际发放工资时间与应发放工资时间的对比，反映人员经费发放的及时程度	每月 5 号发放	
	成本指标	人均工资发放标准	通过实际每人每年发放工资与工资标准的对比，反映原差额及自收自支人员工资发放的成本控制情况	<12 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	保障原差额及自收自支人员生活水平	通过发放工资等人员经费，反映此项目对相关人员生活的保障效果	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	原差额及自收自支人员满意度	通过调查满意人数与被调查总人数的比率，反映相关人员对本项目的满意程度	≥95%	

2.2025 年“三支一扶”-中央（津财教指[2024]151 号）绩效目标表

353203 天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	2025 年“三支一扶”-中央（津财教指[2024]151 号）				
预算规模及资金用途	预算数	1995000.00	其中：财政资金	1995000.00	其他资金
	用于 2025 年三支一扶人员生活补贴及保险公积金费用				
绩效目标	1.通过对三支一扶人员发放补贴，保障三支一扶人员生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补贴资金月发放人次	通过考量实际发放补贴人数与计划补贴人数的对比，反映三支一扶补贴发放工作完成情况	≥49 人	
	质量指标	补贴资金发放准确率	通过准确发放补贴的人数与实际发放补贴人数的比率，反映三支一扶补贴发放的合规情况。	≥98%	
	时效指标	补贴资金发放时间	通过考量补贴发放时间，反映三支一扶补贴发放的及时情况。	每月 25 号	
	成本指标	补贴标准	通过实际每位三支一扶人员补贴费用支出与规定补贴标准的对比，反映三支一扶补贴发放的成本控制情况	<3.7 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	补贴收入占比	通过实际发放三支一扶补贴的支出与三支一扶人员总支出的比率，反映三支一扶补贴对三支一扶人员生活的保障效果。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶大学生满意度	三支一扶大学生满意度	≥95%	

3.2025 年编制外长聘-三支一扶 (农业社保室) 绩效目标表

353203 天津市滨海新区公共就业 (人才) 服务中心

单位：元

项目名称	2025 年编制外长聘-三支一扶 (农业社保室)				
预算规模及 资金用途	预算数	2486793.72	其中：财政 资金	2486793.72	其他资金
	用于 2025 年三支一扶人员生活补贴及五险一金的费用				
绩效目标	1.通过对三支一扶人员发放补贴，保障三支一扶人员生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补贴资金月 发放人次	通过考量实际发放补贴人数与计划 补贴人数的对比，反映三支一扶补 贴发放工作完成情况	≥49 人	
	质量指标	补贴资金发 放准确率	通过准确发放补贴的人数与实际发 放补贴人数的比率，反映三支一扶 补贴发放的合规情况。	≥98%	
	时效指标	补贴资金发 放时间	通过考量补贴发放时间，反映三支 一扶补贴发放的及时情况。	每月 25 号	
	成本指标	补贴标准	通过实际每位三支一扶人员补贴费 用支出与规定补贴标准的对比，反 映三支一扶补贴发放的成本控制情 况	<4.66 万/人/年	
效益指标	社会效益指 标	补贴收入占 比	通过实际发放三支一扶补贴的支出 与三支一扶人员总支出的比率，反 映三支一扶补贴对三支一扶人员生 活的保障效果。	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	三支一扶大 学生满意度	三支一扶大学生满意度	≥95%	

4.三支一扶专项经费（津财教指[2023]124号）绩效目标表

353203 天津市滨海新区公共就业（人才）服务中心

单位：元

项目名称	三支一扶专项经费（津财教指[2023]124号）				
预算规模及 资金用途	预算数	1438489.00	其中：财政 资金	1438489.00	其他资金
	用于2025年三支一扶人员生活补贴、保险及公积金等费用				
绩效目标	1.通过对三支一扶人员发放补贴，保障三支一扶人员生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补贴资金月 发放人次	通过考量实际发放补贴人数与计划 补贴人数的对比，反映三支一扶补 贴发放工作完成情况	≥49人	
	质量指标	补贴资金发 放准确率	通过准确发放补贴的人数与实际发 放补贴人数的比率，反映三支一扶 补贴发放的合规情况。	≥98%	
	时效指标	补贴资金发 放时间	通过应发放补贴与实际发放补贴时 间的对比，反映三支一扶补贴发放 的及时情况。	每月25号	
	成本指标	补贴标准	通过实际发放每位三支一扶人员补 贴费用支出与规定补贴标准的对 比，反映三支一扶补贴发放的成本 控制情况	<2.94万元/人/年	
效益指标	社会效益指 标	有效保障三 支一扶人员 生活水平	通过实际发放三支一扶补贴，反映 三支一扶补贴对三支一扶人员生活 的保障效果。	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补贴对象满 意度	三支一扶大学生满意度	≥95%	