

附件 2:

吉林省人力资源和社会保障厅

2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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、项目支出绩效目标表

第三部分 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

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草全省人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；统筹全省人力资源和社会保障体系建设；拟订全省人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全省人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省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。

（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，组织落实就业援助制度；拟订落实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；牵头组织实施高校毕业生就业政策，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。

（四）负责建立和完善全省覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我省养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；组织实施工伤预

防和康复制度；建立我省农村养老保险、被征地农民社会保障制度。

（五）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实政府奖励制度；组织、指导和监督全省各级政府及其工作部门开展绩效评估工作；承办省政府管理的部分领导人员行政任免手续。

（六）负责全省就业、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。

（七）会同有关部门拟订我省事业单位人员和工勤人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策；参与省级劳动模范评定工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全省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，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作；贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来长工作或定居政策。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十) 受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则，指导劳动、人事争议调解仲裁工作；依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件；协调处理重大信访事件和突发事件。

(十一) 负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(十二) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅部门内设**28**个处室，分别为：办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业促进处（国际合作处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、人才开发处、专家和博士后工作处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、事业单位工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、执法监察局、信访办公室、省绩效管理办公室、评比达标表彰办、行政审批办公室、人事处、老干部、机关党委。

下设**22**家预算单位，分别为：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）、吉林省就业服务局、吉林省技工教师进修学校、吉林省人力资源和社会保障教育中心、吉林省劳动能力鉴定中心、吉林省劳动就业培训中心（吉林省劳动技术学校）、吉林省职业技能鉴定中心、吉林省人力资源和社会保障信息管理中

心、吉林省劳动人事争议仲裁院、吉林省国际人才交流服务中心、吉林省人才交流开发中心、吉林省人事考试中心、吉林省公务员录用考试中心、吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心、吉林省继续教育中心、吉林省留学回国人员和专家服务中心、吉林省退休人员管理服务中心、吉林省人力资源和社会保障宣传中心、吉林省再就业小额贷款担保服务中心、吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心、吉林省煤炭工业工伤保险管理中心、吉林省工业技师学院。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 2023年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | 一、教育支出 | 1097.59 | 1083.83 | 13.76 |
| 一般公共预算拨款收入 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | 二、科学技术支出 | 3.45 | | 3.45 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、社会保障和就业支出 | 28270.09 | 17508.65 | 10761.44 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、卫生健康支出 | 800.66 | 725.96 | 74.70 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 79.70 | 79.70 | | 五、住房保障支出 | 736.18 | 713.51 | 22.67 |
| 三、单位资金收入 | 273.00 | 273.00 | | | | | |
| 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 | 273.00 | 273.00 | | | | | |
| 本年收入合计 | 30907.98 | 20031.95 | 10876.03 | 本年支出合计 | 30907.98 | 20031.95 | 10876.03 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 30907.98 | 20031.95 | 10876.03 | 支出总计 | 30907.98 | 20031.95 | 10876.03 |

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位) | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | 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 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 吉林省人力资源和社会保障厅(本级) | 9317.86 | 4918.08 | 4918.08 | | | | | | | 4399.78 | 4399.78 | | | | | |
| 吉林省就业服务局 | 2461.85 | 2213.16 | 2213.16 | | | | | | | 248.69 | 248.69 | | | | | |
| 吉林省技工教师进修学校 | 230.40 | 174.01 | 174.01 | | | | | | | 56.39 | 56.39 | | | | | |
| 吉林省人力资源和社会保障教育中心 | 420.97 | 344.53 | 344.53 | | | | | | | 76.44 | 76.44 | | | | | |
| 吉林省劳动能力鉴定中心 | 212.52 | 174.30 | 174.30 | | | | | | | 38.22 | 38.22 | | | | | |
| 吉林省劳动就业培训中心(吉林省劳动技术学校) | 535.65 | 533.01 | 235.31 | | 24.7 | | | | 273 | 2.64 | 2.64 | | | | | |
| 吉林省职业技能鉴定中心 | 548.17 | 436.60 | 436.60 | | | | | | | 111.57 | 111.57 | | | | | |
| 吉林省人力资源和社会保障信息中心 | 4614.75 | 3957.25 | 3957.25 | | | | | | | 657.50 | 657.50 | | | | | |
| 吉林省劳动人事争议仲裁院 | 159.83 | 135.95 | 135.95 | | | | | | | 23.88 | 23.88 | | | | | |
| 吉林省国际人才交流服务中心 | 106.47 | 92.13 | 92.13 | | | | | | | 14.34 | 14.34 | | | | | |
| 吉林省人才交流开发中心 | 1791.99 | 1237.38 | 1237.38 | | | | | | | 554.61 | 554.61 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|--|------|--|--|--|-----|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 吉林省人事考试中心 | 1638.36 | 1189.01 | 1189.01 | | | | | | | | 449.35 | 449.35 | | | | | |
| 吉林省公务员录用考试中心 | 1425.33 | 1298.99 | 1298.99 | | | | | | | | 126.34 | 126.34 | | | | | |
| 吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心 | 706.79 | 679.35 | 679.35 | | | | | | | | 27.44 | 27.44 | | | | | |
| 吉林省继续教育中心 | 224.58 | 199.00 | 199.00 | | | | | | | | 25.58 | 25.58 | | | | | |
| 吉林省留学回国人员和专家服务中心 | 4166.20 | 319.83 | 319.83 | | | | | | | | 3846.37 | 3846.37 | | | | | |
| 吉林省退休人员管理服务中心 | 99.08 | 91.50 | 91.50 | | | | | | | | 7.58 | 7.58 | | | | | |
| 吉林省人力资源和社会保障宣传中心 | 371.52 | 331.24 | 331.24 | | | | | | | | 40.28 | 40.28 | | | | | |
| 吉林省再就业小额贷款担保服务中心 | 214.17 | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心 | 188.00 | 171.09 | 171.09 | | | | | | | | 16.91 | 16.91 | | | | | |
| 吉林省煤炭工业工伤保险管理中心 | 140.52 | 105.57 | 105.57 | | | | | | | | 34.95 | 34.95 | | | | | |
| 吉林省工业技师学院 | 1332.97 | 1219.97 | 1164.97 | | | 55.0 | | | | | 113.00 | 113.00 | | | | | |
| 合计 | 30907.98 | 20031.95 | 19679.25 | | | 79.7 | | | | 273 | 10876.03 | 10876.03 | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 205 | 教育支出 | 1097.59 | 824.63 | 272.96 | | |
| 20503 | 职业教育 | 1097.59 | 824.63 | 272.96 | | |
| 2050303 | 技校教育 | 1097.59 | 824.63 | 272.96 | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3.45 | | 3.45 | | |
| 20602 | 基础研究 | 3.45 | | 3.45 | | |
| 2060299 | 其他基础研究支出 | 3.45 | | 3.45 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28270.09 | 9223.94 | 19046.15 | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 23340.12 | 8142.98 | 15197.14 | | |
| 2080101 | 行政运行 | 4353.96 | 4347.47 | 6.49 | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 1654.30 | | 1654.30 | | |
| 2080103 | 机关服务 | 384.83 | 384.83 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 117.35 | | 117.35 | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3000.00 | | 3000.00 | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 88.26 | | 88.26 | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 1995.00 | | 1995.00 | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 315.14 | 315.14 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 35.57 | | 35.57 | | |
| 2080150 | 事业运行 | 1823.38 | 1823.38 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9572.33 | 1272.16 | 8300.17 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1082.02 | 1080.96 | 1.05 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.32 | 108.27 | 1.05 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 84.65 | 84.65 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 884.05 | 884.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.99 | 3.99 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|----------|--|--|
| 20807 | 就业补助 | 2856.46 | | 2856.46 | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 181.13 | | 181.13 | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2675.33 | | 2675.33 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 401.50 | | 401.50 | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 401.50 | | 401.50 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 590.00 | | 590.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 590.00 | | 590.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 800.66 | 800.66 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.66 | 800.66 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 388.69 | 388.69 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 411.98 | 411.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 736.18 | 736.18 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 736.18 | 736.18 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 736.18 | 736.18 | | | |
| | 合计 | 30907.98 | 11585.42 | 19322.56 | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|------------------|------------------|
| 项 目 | 2023 年 预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2023 年 预算数 | 一般公共预算 | | 政府性 基金预 算 | |
| | | | | | | 当年预 算 | 上年结 转 | 当 年 预 算 | 上 年 结 转 |
| 一、本年收入 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | 一、教育支出 | 1042.59 | 1028.83 | 13.76 | | |
| 一般公共预算拨款 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | 二、科学技术支出 | 3.45 | | 3.45 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | 三、社会保障和就业支出 | 27985.17 | 17223.73 | 10761.44 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | 四、卫生健康支出 | 794.93 | 720.23 | 74.70 | | |
| | | | | 五、住房保障支出 | 729.13 | 706.46 | 22.67 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | 本年支出合计 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | | |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年 | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | 支出总计 | 30555.28 | 19679.25 | 10876.03 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目 支出 |
|-------------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、教育支出 | 1042.59 | 769.63 | 447.88 | 321.75 | 272.96 |
| 职业教育 | 1042.59 | 769.63 | 447.88 | 321.75 | 272.96 |
| 技校教育 | 1042.59 | 769.63 | 447.88 | 321.75 | 272.96 |
| 二、科学技术支出 | 3.45 | | | | 3.45 |
| 基础研究 | 3.45 | | | | 3.45 |
| 其他基础研究支出 | 3.45 | | | | 3.45 |
| 三、社会保障和就业支出 | 27985.17 | 8939.02 | 6553.09 | 2385.93 | 19046.15 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 23105.43 | 7908.29 | 5522.36 | 2385.93 | 15197.14 |
| 行政运行 | 4353.96 | 4347.47 | 3181.61 | 1165.86 | 6.49 |
| 一般行政管理事务 | 1654.30 | | | | 1654.30 |
| 机关服务 | 384.83 | 384.83 | 110.72 | 274.11 | |
| 综合业务管理 | 117.35 | | | | 117.35 |
| 劳动保障监察 | 3000.00 | | | | 3000.00 |
| 社会保险业务管理事务 | 88.26 | | | | 88.26 |
| 信息化建设 | 1995.00 | | | | 1995.00 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 315.14 | 315.14 | 236.38 | 78.76 | |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 35.57 | | | | 35.57 |
| 事业运行 | 1823.38 | 1823.38 | 1250.87 | 572.51 | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9337.64 | 1037.47 | 742.78 | 294.69 | 8300.17 |
| 行政事业单位养老支出 | 1031.79 | 1030.73 | 1030.73 | | 1.05 |
| 行政单位离退休 | 109.32 | 108.27 | 108.27 | | 1.05 |
| 事业单位离退休 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 873.82 | 873.82 | 873.82 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 就业补助 | 2856.46 | | | | 2856.46 |
| 就业创业服务补贴 | 181.13 | | | | 181.13 |
| 其他就业补助支出 | 2675.33 | | | | 2675.33 |
| 其他生活救助 | 401.50 | | | | 401.50 |
| 其他城市生活救助 | 401.50 | | | | 401.50 |
| 其他社会保障和就业支出 | 590.00 | | | | 590.00 |
| 其他社会保障和就业支出 | 590.00 | | | | 590.00 |
| 四、卫生健康支出 | 794.93 | 794.93 | 794.93 | | |
| 行政事业单位医疗 | 794.93 | 794.93 | 794.93 | | |
| 行政单位医疗 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | | |
| 事业单位医疗 | 406.25 | 406.25 | 406.25 | | |
| 五、住房保障支出 | 729.13 | 729.13 | 729.13 | | |
| 住房改革支出 | 729.13 | 729.13 | 729.13 | | |
| 住房公积金 | 729.13 | 729.13 | 729.13 | | |
| 合计 | 30555.28 | 11232.72 | 8525.04 | 2707.68 | 19322.56 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------------|---------|---------|---------|
| 一、工资福利支出 | 8335.59 | 8335.59 | |
| 基本工资 | 2902.85 | 2902.85 | |
| 津贴补贴 | 789.11 | 789.11 | |
| 奖金 | 1122.43 | 1122.43 | |
| 绩效工资 | 819.39 | 819.39 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 873.82 | 873.82 | |
| 职业年金缴费 | 3.99 | 3.99 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 334.74 | 334.74 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 296.18 | 296.18 | |
| 其他社会保障缴费 | 273.87 | 273.87 | |
| 住房公积金 | 729.13 | 729.13 | |
| 医疗费 | 72.25 | 72.25 | |
| 其他工资福利支出 | 117.83 | 117.83 | |
| 二、商品和服务支出 | 2579.54 | | 2579.54 |
| 办公费 | 153.48 | | 153.48 |
| 印刷费 | 109.79 | | 109.79 |

| | | | |
|-----------|--------|--|--------|
| 咨询费 | 14.20 | | 14.20 |
| 手续费 | 2.74 | | 2.74 |
| 水费 | 28.01 | | 28.01 |
| 电费 | 97.68 | | 97.68 |
| 邮电费 | 68.90 | | 68.90 |
| 取暖费 | 221.97 | | 221.97 |
| 物业管理费 | 353.52 | | 353.52 |
| 差旅费 | 237.36 | | 237.36 |
| 维修（护）费 | 164.81 | | 164.81 |
| 租赁费 | 6.51 | | 6.51 |
| 会议费 | 80.07 | | 80.07 |
| 培训费 | 79.15 | | 79.15 |
| 公务接待费 | 2.04 | | 2.04 |
| 劳务费 | 26.32 | | 26.32 |
| 委托业务费 | 35.55 | | 35.55 |
| 工会经费 | 93.46 | | 93.46 |
| 福利费 | 256.38 | | 256.38 |
| 公务用车运行维护费 | 77.13 | | 77.13 |
| 其他交通费用 | 240.94 | | 240.94 |
| 税金及附加费用 | 31.25 | | 31.25 |

| | | | |
|-------------|----------|---------|---------|
| 其他商品和服务支出 | 198.30 | | 198.30 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 189.45 | 189.45 | |
| 离休费 | 73.10 | 73.10 | |
| 退休费 | 79.82 | 79.82 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 36.53 | 36.53 | |
| 四、资本性支出 | 128.14 | | 128.14 |
| 办公设备购置 | 128.14 | | 128.14 |
| 合 计 | 11232.72 | 8525.04 | 2707.68 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2023 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|-------|------|
| 合 计 | 79.17 | 79.17 | |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 2.04 | 2.04 | |
| 3、公务用车费 | 77.13 | 77.13 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 77.13 | 77.13 | |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

1.“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 **21** 个预算单位。

2.“2023 年预算数”的实有人员 **811** 人，其中：在职人员 **500** 人，离退休人员 **311** 人。

3.按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

项目支出表

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 | | | 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 | |
| | | | | 9938.42 | | | | 9938.42 | | | |
| | 2021年调整工资财政补助经费(社保处) | | | 7.54 | | | | 7.54 | | | |
| | | 2021年调整工资财政补助经费 | 吉林省人力资源和社会保障厅(本级) | 1.05 | | | | 1.05 | | | |
| | | 2021年调整工资财政补助经费 | 吉林省就业服务局 | 6.49 | | | | 6.49 | | | |
| | 人事人才管理服务 | | | 859.45 | | | | 859.45 | | | |
| | | “一带一路”国际文化培训、活动、艺术交流专项经费 | 吉林省国际人才交流服务中心 | 4.60 | | | | 4.60 | | | |
| | | 人事人才管理服务工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅(本级) | 243.89 | | | | 243.89 | | | |
| | | 人事考试考务工作经费 | 吉林省人事考试中心 | 438.36 | | | | 438.36 | | | |
| | | 公务员考试经费 | 吉林省公务员录用考试中心 | 119.21 | | | | 119.21 | | | |
| | | 省直机关事业单位职工生活困难救助补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅(本级) | 5.50 | | | | 5.50 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|---------------------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| | | 职业技能鉴定专项工作补助 | 吉林省职业技能鉴定中心 | 47.89 | | | 47.89 | | | | |
| | 人才开发专项资金 | | | 4175.44 | | | 4175.44 | | | | |
| | | “吉林技能大奖”、“吉林省技术能手”奖励资金 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| | | “海外高层次人才”等专家服务经费 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| | | 专家智力帮扶活动经费 | 吉林省留学回国人员和专家服务中心 | 10.00 | | | 10.00 | | | | |
| | | 全省专家国内异地休假疗养资金 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 110.00 | | | 110.00 | | | | |
| | | 留学人才（回国及选派）培养经费 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 14.44 | | | 14.44 | | | | |
| | | 省级博士后公寓维修改造经费 | 吉林省留学回国人员和专家服务中心 | 2000.00 | | | 2000.00 | | | | |
| | | 省级首席技师工作室补助资金 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 50.00 | | | 50.00 | | | | |
| | | 长白山域内工作（技术技能领军人才、基层专业技术领军人才、青年拔 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 251.00 | | | 251.00 | | | | |
| | | 高层次人才政府特殊津贴 | 吉林省留学回国人员和专家服务中心 | 1700.00 | | | 1700.00 | | | | |
| | 人社综合业务事务管理 | | | 791.87 | | | 791.87 | | | | |
| | | “吉林智慧人社”运维项目 | 吉林省人力资源和社会保障厅信息中心 | 146.84 | | | 146.84 | | | | |
| | | 人力资源信息化建设及省级 12333 咨询服务培训等工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅信息中心 | 29.01 | | | 29.01 | | | | |
| | | 人社云平台服务经费 | 吉林省人力资源和社会保障厅信息中心 | 95.00 | | | 95.00 | | | | |
| | | 人社综合业务事务管理工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 145.38 | | | 145.38 | | | | |
| | | 全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理平台 | 吉林省人力资源和社会保障厅信息中心 | 297.50 | | | 297.50 | | | | |
| | | 吉林省人力资源信息网络维护补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅信息中心 | 51.18 | | | 51.18 | | | | |
| | | 吉林省人社宣传工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅宣传中心 | 24.35 | | | 24.35 | | | | |
| | | 财务集中核算工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心 | 2.61 | | | 2.61 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------|-------------------|---------|--|--|--|---------|--|--|--|--|
| | 创业促就业专项资金 | | | 590.00 | | | | 590.00 | | | | |
| | | 2022年吉林省职业技能实训基地项目 | 吉林省工业技师学院 | 100.00 | | | | 100.00 | | | | |
| | | 农村劳动力转移就业专项补助资金 | 吉林省就业服务局 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| | | 创翼大赛吉林省选拔赛及创业推进 | 吉林省人才交流开发中心 | 360.00 | | | | 360.00 | | | | |
| | | 吉林省创业项目征集推介与新兴业态创业活动 | 吉林省就业服务局 | 80.00 | | | | 80.00 | | | | |
| | | 创新发展战略研究—吉林省创新人才引进政策研究 | 吉林省留学回国人员和专家服务中心 | 1.96 | | | | 1.96 | | | | |
| | | 创新发展战略研究—吉林省引才留才对策建议研究 | 吉林省人才交流开发中心 | 1.49 | | | | 1.49 | | | | |
| | 劳动关系及监察管理服务 | | | 3048.91 | | | | 3048.91 | | | | |
| | | 220000222000000082224 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 3000.00 | | | | 3000.00 | | | | |
| | | 劳动人事争议调解仲裁补助 | 吉林省劳动人事争议仲裁院 | 11.57 | | | | 11.57 | | | | |
| | | 劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 37.34 | | | | 37.34 | | | | |
| | 就业创业管理服务 | | | 351.04 | | | | 351.04 | | | | |
| | | “两节”期间省直困难企业困难职工补助 | 吉林省就业服务局 | 1.50 | | | | 1.50 | | | | |
| | | 人才流动开发等工作经费 | 吉林省人才交流开发中心 | 156.18 | | | | 156.18 | | | | |
| | | 全省就业信息管理系统运行维护费 | 吉林省就业服务局 | 57.13 | | | | 57.13 | | | | |
| | | 城乡就业创业、乡村振兴及素质提升培训等补助 | 吉林省就业服务局 | 0.05 | | | | 0.05 | | | | |
| | | 小额贷款担保业务事业运行经费 | 吉林省再就业小额贷款担保服务中心 | 4.17 | | | | 4.17 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------|---------|--|--------|--|--|--|--|
| | | 就业创业及人力资源服务管理工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 115.80 | | | 115.80 | | | | |
| | | 技工院校职业能力建设补助经费 | 吉林省技工教师进修学校 | 12.75 | | | 12.75 | | | | |
| | | 新就业形态发展工作补助 | 吉林省就业服务局 | 3.14 | | | 3.14 | | | | |
| | | 职业技术、技能人才教育工作经费 | 吉林省人力资源和社会保障教育中心 | 0.33 | | | 0.33 | | | | |
| | 社会保障管理服务 | | | 64.30 | | | 64.30 | | | | |
| | | 劳动能力鉴定工作专项补助 | 吉林省劳动能力鉴定中心 | 12.93 | | | 12.93 | | | | |
| | | 工伤保险稽核工作补助 | 吉林省煤炭工业工伤保险管理中心 | 5.10 | | | 5.10 | | | | |
| | | 社会保险业务管理服务补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 46.26 | | | 46.26 | | | | |
| | 职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金） | | | 13.76 | | | 13.76 | | | | |
| | | 中职学生资助补助经费 | 吉林省人力资源和社会保障教育中心 | 0.24 | | | 0.24 | | | | |
| | | 中职学生资助补助经费 | 吉林省劳动就业培训中心（吉林省劳动技术学校） | 0.52 | | | 0.52 | | | | |
| | | 中职学生资助补助经费 | 吉林省工业技师学院 | 13.00 | | | 13.00 | | | | |
| 办公用房租赁费 | | | | 190.00 | 190.00 | | | | | | |
| | 就业创业管理服务 | | | 190.00 | 190.00 | | | | | | |
| | | 流动人员人事档案房屋租赁经费 | 吉林省人才交流开发中心 | 190.00 | 190.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | | | | 3220.00 | 3220.00 | | | | | | |
| | 人社综合业务事务管理 | | | 3220.00 | 3220.00 | | | | | | |
| | | “吉林智慧人社”运维项目 | 吉林省人力资源和社会保障信息管理中心 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| | | 人社云平台服务经费 | 吉林省人力资源和社会保障信息管理中心 | 1900.00 | 1900.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 吉林人社电子政务及 12333 电话咨询服务项目 | 吉林省人力资源和社会保障信息管理中心 | 520.00 | 520.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 吉林省人力资源信息网络维护补助 | 吉林省人力资源和社会保障信息管理中心 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项业务支出 | | | | 5740.60 | 5740.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人事人才管理服务 | | | 2835.40 | 2835.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | "银辉人才"工作经费 | 吉林省退休人员管理服务中心 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | "一带一路"国际文化培训、活动、艺术交流专项经费 | 吉林省国际人才交流服务中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人事人才-继续教育图书资料购置补助 | 吉林省继续教育中心 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人事人才管理服务工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅(本级) | 554.00 | 554.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人事考试考务工作经费 | 吉林省人事考试中心 | 966.40 | 966.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公务员考试经费 | 吉林省公务员录用考试中心 | 1100.00 | 1100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 技能人才评价专项工作补助 | 吉林省职业技能鉴定中心 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 省直机关事业单位职工生活困难救助补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅(本级) | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人社综合业务事务管理 | | | 889.00 | 889.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人力资源市场服务管理专项补助经费 | 吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心 | 276.00 | 276.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人社综合业务事务管理工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅(本级) | 155.00 | 155.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全省惠民惠农财政补贴资金"一卡通"发放平台 | 吉林省人力资源和社会保障信息管理中心 | 350.00 | 350.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 吉林省人社宣传工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障宣传中心 | 93.00 | 93.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 财务集中核算工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 劳动关系及监察管理服务 | | | 92.00 | 92.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 劳动人事争议调解仲裁补助 | 吉林省劳动人事争议仲裁院 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| | | 劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 68.00 | 68.00 | | | | | | | | | | |
| | 就业创业管理服务 | | | 1603.00 | 1603.00 | | | | | | | | | | |
| | | “两节”期间省直困难企业困难职工补助 | 吉林省就业服务局 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | | | | |
| | | 中等职业学校教学补助及设备设施维修工作补助 | 吉林省劳动就业培训中心（吉林省劳动技术学校） | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | |
| | | 人才流动开发等工作经费 | 吉林省人才交流开发中心 | 640.00 | 640.00 | | | | | | | | | | |
| | | 全省企业用工动态监测信息采集补助 | 吉林省就业服务局 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | | | |
| | | 全省就业信息管理系统运行维护费 | 吉林省就业服务局 | 124.00 | 124.00 | | | | | | | | | | |
| | | 城乡就业创业、乡村振兴及素质提升培训等补助 | 吉林省就业服务局 | 98.00 | 98.00 | | | | | | | | | | |
| | | 就业创业及人力资源服务管理等工作补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 163.00 | 163.00 | | | | | | | | | | |
| | | 技工院校职业能力建设补助经费 | 吉林省技工教师进修学校 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| | | 职业技术、技能人才教育工作经费 | 吉林省人力资源和社会保障教育中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| | | 职业技能等级认定费用 | 吉林省劳动就业培训中心（吉林省劳动技术学校） | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| | 社会保障管理服务 | | | 89.00 | 89.00 | | | | | | | | | | |
| | | 劳动能力鉴定工作专项补助 | 吉林省劳动能力鉴定中心 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| | | 工伤保险稽核工作补助 | 吉林省煤炭工业工伤保险管理中心 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| | | 社会保险业务管理服务补助 | 吉林省人力资源和社会保障厅（本级） | 42.00 | 42.00 | | | | | | | | | | |
| | 职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金） | | | 232.20 | 232.20 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 职业教育发展补助 资金（中职免学费） （中央） | 吉林省人力资源和社会保 障教育中心 | 1.38 | 1.38 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（中职免学费） （中央） | 吉林省劳动就业培训中心 （吉林省劳动技术学校） | 18.36 | 18.36 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（中职免学费） （中央） | 吉林省工业技师学院 | 98.16 | 98.16 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（中职免学费） （省级） | 吉林省人力资源和社会保 障教育中心 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（中职免学费） （省级） | 吉林省劳动就业培训中心 （吉林省劳动技术学校） | 12.24 | 12.24 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（中职免学费） （省级） | 吉林省工业技师学院 | 65.44 | 65.44 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（助学金）（中 央） | 吉林省人力资源和社会保 障教育中心 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（助学金）（中 央） | 吉林省劳动就业培训中心 （吉林省劳动技术学校） | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（助学金）（中 央） | 吉林省工业技师学院 | 20.52 | 20.52 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（助学金）（省 级） | 吉林省人力资源和社会保 障教育中心 | 0.16 | 0.16 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（助学金）（省 级） | 吉林省劳动就业培训中心 （吉林省劳动技术学校） | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | |
| | | 职业教育发展补助 资金（助学金）（省 级） | 吉林省工业技师学院 | 13.68 | 13.68 | | | | | | | | | |
| 事业单位经 营支出 | | | | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | | |
| | 就业创业管 理服务 | | | 210.00 | 210.00 | | | | | | | | | |
| | | 创业担保贷款工作 补助 | 吉林省再就业小额贷款担 保服务中心 | 18.88 | 18.88 | | | | | | | | | |
| | | 小额贷款担保业务 事业运行经费 | 吉林省再就业小额贷款担 保服务中心 | 191.12 | 191.12 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------------|-----------|----------|---------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 其他财政拨款支出 | | | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| | 就业创业管理服务 | | | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| | | 职业教育发展项目经费 | 吉林省工业技师学院 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 19322.56 | 9387.60 | | | 9934.96 | | | | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|--------|
| 项目名称 | | 就业创业管理服务 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2030.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2030.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | <p>1.全力应对稳就业面临的挑战，打好为企业减负、稳岗、扩就业“组合拳”，以更大力度推动就业，扶持一批有带动就业能力的孵化示范基地，促进创业带动就业，以更大力度推动就业积极稳定就业；</p> <p>2.通过征集岗位、发布公告、组织报名、笔试、资格复审、面试、体检、公示、上岗等环节完成招募工作。招募三支一扶人员400人以上；</p> <p>3.开展省级家庭服务职业培训示范基地评选。扶持更多的家政培训机构成长壮大，进一步发挥典型示范引领带动作用，促进和扩大就业创业，推动家政服务全行业健康发展；</p> <p>4.开展全省促进就业创业和农民工工作先进价格先进个人评选表彰工作，评选就业创业先进集体100个，先进个人200名。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持创业创新项目 | ≥4 个 |
| | | | 评选省级培训示范基地 | ≥5 个 |
| | | | 扶持创业孵化基地 | ≥2 个 |
| | | | “三支一扶”招募人数 | ≥400 人 |
| | | 时效指标 | 各项评选、推荐工作完成时限 | 12 月末 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭服务促进就业工作 | 明显提升 |
| | | | 通过“三支一扶”为基层选派高校毕业生人数 | ≥400 人 |
| 扶持一定数量的创业创新实训基地及创业创新项目 | | | 提升就业创业工作质量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创业创新实训基地及创业创新项目单位满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------|-------------------|-----------|
| 项目名称 | | 社会保障管理服务 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 89.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 89.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | <p>目标1：推进企业职工养老保险基金全国统筹工作，做好政策规范、预算编制、分担机制、基金管理等内容的培训及宣传工作；推进机关事业单位养老保险改革工作，做好职务职级并行视同缴费调整培训，做好机关事业单位职业年金运行监管、审议，开展政策执行情况督导检查；完成基本养老金计发基数测算、调整及政策培训工作，做好政策宣传；开展全系统人员政策培训，规范全省养老保险制度，提升行政部门和经办机构工作人员业务水平；推进企业年金发展，加大宣传力度，做好全省企业年金政策培训，加强业务指导；</p> <p>目标2：开展失业保险政策和业务经办培训工作。为全省失业动态监测经办人员发放劳务费；</p> <p>目标3：工伤保险业务培训：1、开展业务培训，帮助系统内工作人员更好的把握相关政策和标准，提高业务水平。2、开展全省劳动能力鉴定专家培训班，提高鉴定标准使用的科学性、准确性，提升专家的鉴定业务水平。工伤预防宣传：通过各种宣传媒介广泛宣传，使《吉林省工伤保险条例实施办法》更好地得到贯彻、落实、执行。进一步规范工伤职工伤残等级证书的使用和管理，由省人社部门统一印制，在全省范围内使用。为工伤职工免费办理。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务培训 | ≥4 期 |
| | | | 工伤证使用人数 | ≥10000 人 |
| | | | 印制失业保险政策文件宣传材料份数 | ≥50 份 |
| | | | 开展工伤保险业务培训 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 城乡居民基本养老保险金发放率 | ≥100% |
| | | | 政策实施情况监督检查发现问题处置率 | =80% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民基本了解政策 | 参保积极性有所提升 |
| | | | 养老保险制度完善，运行管理规范 | 制度日益完善 |
| 工伤保险业务工作规范性 | | | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 人事人才管理服务 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2835.40 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2835.40 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | <p>1、保证招聘工作正常经费支出，提高招聘工作的科学化、规范化、制度化，进一步建立公开、平等、竞争、择优的选人用人环境，满足事业单位不同用人需求；</p> <p>2、统一印制省直事业单位招聘合同文本、工作证、优秀人员奖励证书，免费向各单位提供，保证省直事业单位开展人员管理工作需要；</p> <p>3、通过职业能力建设工作开展，有效推进职业培训，高技能人才，技工院校，职业资格等规范有序推进；</p> <p>4、通过核查、检查技工院校师资、办学水平不断加强。技能大赛选拔发现一批优秀高技能人才；</p> <p>5、全省开展各类职业培训30万人次以上；</p> <p>6、组织开展工资业务培训工作。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事业单位公开招聘面试题库维护 | =1 个 |
| | | | 事业单位公开招聘笔试命题 | =1 个 |
| | | | 事业单位工作人员聘用合同 | =50000 份 |
| | | | 奖励、资助高层次人才 | >=45 人 |
| | | | 评选吉林省首席技师工作室数量 | >=5 个 |
| | | | 年度培养、选拔国家级省级人才数量 | >=1500 人次 |
| | | | 技工院校招生人数 | >=2 万人 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 公开招聘试题维护实施率 | =100% |
| | | | 职业培训合格率 | >=80% |
| | | | 职业技能大奖，吉林省技术能手奖励合格率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会培养人才数 | 有所提高 |
| | | | 提高事业单位人事管理工作科学化、规范化、制度化 | 有所提升 |
| 技能人才服务经济社会发展能力提高 | | | 不断提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直事业单位满意度 | >=98% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|---------|
| 项目名称 | | 劳动关系及监察管理服务 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 92.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 92.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | <p>1.召开劳动关系协调员、企业工资收入分配培训各1次;印发劳动关系知识手册;组织开展企业工资收入分配、工资指导价、国有企业负责人薪酬等工作调研;聘请专家对工资指导价、劳动关系和谐企业评选等进行评审;</p> <p>2.完成查处各项举报投诉、督查督办检查、信访转办等受理案件任务。完成全省劳动监察员及用人单位人力资源管理人员法律培训任务。完成劳动保障监察宣传工作;制定订劳动监察工作规划和工作规范。完成国家及省组织的专项检查、日常巡查、书面审查任务和人社部门综合执法;指导地方开展劳动监察工作;负责劳动监察技术装备管理工作;</p> <p>3.贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,为民解难、为党分忧,服务党和国家工作大局,维护群众合法权益,化解信访突出问题,促进社会和谐稳定;</p> <p>4.宣传贯彻劳动人事法律法规,加强专业性劳动争议调解工作,提高劳动争议调解成功率;依法及时处劳动人事争议案件,完善劳动人事争议处理机制,指导、协调处理争议案件,加强对调解仲裁工作调研、指导;推进调解仲裁信息化建设,推广使用网上调解平台、网上仲裁平台和仲裁员管理系统;加强调解仲裁队伍建设,开展调解员、仲裁员培训,提高业务水平和能力。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥2 次 |
| | | | 重大节日进京上访息访率 | ≥95% |
| | | | 宣传材料印刷 | ≥1500 册 |
| | | | 发放仲裁员证数量 | ≥50 人次 |
| | | | 仲裁员系统管理人数 | ≥100 人次 |
| | | 质量指标 | 处置疑难信访案件合格率 | ≥95% |
| | | | 培训参与度 | ≥50% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 劳动人事争议仲裁结案率 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|--------------------------|---------|
| 项目名称 | | 人社综合业务事务管理 | | |
| 项目级次 | | 一级项目 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 4109.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 4109.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效 目标 | <p>目标1. 协调配合厅领导和各有关处室开展调研，指导全省人社系统就重点工作开展调研，汇总调研成果，形成调研文集。召开全省人社系统改革工作暨公文写作培训班；</p> <p>目标2. 制定印发政策汇编、法律宣传资料；开展立法调研；开展系统行政执法人员业务培训1次；聘请律师事务所，进行业务咨询和诉讼案件；</p> <p>目标3. 完成全省人社系统系统内的社会保险基金审计；人才开发、就业创业等专项资金审计、部门预算执行审计和配合巡察审计等各项审计任务。完成全系统社会保险基金风险防控、警示教育和社会保险基金投资运营工作。完成全省社会保险基金监管软件日常运行及维护工作；</p> <p>目标4. 年度内完成2期人社厅干部教育培训，借助先进地区经济、政治、管理方面的优秀师资，以及在经济发展、改革创新方面的成功经验和先进理念，进一步助推我厅人社统干部开阔视野、启发思维、更新观念、提升能力；</p> <p>目标5. 保障窗口服务工作，提高服务质量和效率，树立人社窗口良好形象，满足服务对象对经办事项服务需求；</p> <p>目标6. 组织全省人社系统干部开展练兵比武活动，组织督考人员层层选拔优秀人员进行全省现场练兵比武知识竞赛，年度内进行一次为期20天的封闭培训，聘请专家及业务骨干对参赛人员进行专业化培训，进一步提升参加全国大赛人员业务能力，拓展政策知识面和经典案例分析能力。年度内进行1次省外培训，利用省外知名大学干部培训机构，借助先进地区经济、政治、管理方面的优秀师资，以及在经济发展、改革创新方面的成功经验和先进理念对我省行风建设工作人员进行能力提升培训。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年审计市州和县市 | >=10 个 |
| | | | 组织召开审计监督业务培训 | =1 次 |
| | | | 政策调研次数 | >=1 次 |
| | | | 指派专职执业律师为我单位提供常年法律服务 | >=2 人 |
| | | | 诉讼咨询法院法官、专家等 | >=10 人次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计发现问题处置率 | >=90% |
| | | | 厅机关干部综合能力 | 有所提升 |
| | | | 提高服务对象满意度，为提升人社窗口形象提供保障。 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保社保基金、专项资金平稳运行 | 有所提升 |
| 办事群众满意度 | | | 98% | |

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 30907.98 万元，其中：当年预算 20031.95 万元；上年结转 10876.03 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 950.21 万元，主要原因是人员调资增加支出等因素。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 30907.98 万元，其中：本年收入 20031.95 万元，占 64.81%；上年结转 10876.03 万元，占 35.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 19679.25 万元，占 98.24%；财政专户管理资金收入 79.70 万元，占 0.40%；其他收入 273.00 万元，占 1.36%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 10876.03 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 30907.98 万元，其中：基本支出 11585.42 万元，占 37.48%；项目支出 19322.56 万元，占 62.52%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 30555.28 万元，其中：本年收入 19679.25 万元，上年结转 10876.03 万元。支出包括：教育支出 1042.59 万元，科学技术支出 3.45 万元，社会保障和就业支出 27985.17 万元，卫生健康支出 794.93 万元，住房保障支出 729.13 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 30555.28 万元，其中：基本支出 11232.72 万元，占 36.76%；项目支出 19322.56 万元，占 63.24%。基本支出中，人员经费 8525.04 万元，占 75.89%；公用经费 2707.68 万元，占 24.11%。

教育（类）支出 1042.59 万元，占 3.41%，主要用于职业教育支出。

科学技术（类）支出 3.45 万元，占 0.01%，主要用于吉林省创新人才政策研究经费支出。

社会保障和就业（类）支出 27985.17 万元，占 91.59%，主要用于于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、其他生活救助等支出。

卫生健康（类）支出 794.93 万元，占 2.60%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 729.13 万元，占 2.39%，主要用于住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 **11232.72** 万元，其中：

人员经费 **8525.04** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **2707.68** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为79.17万元，其中：当年预算79.17万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少10.73万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费2.04万元，其中：当年预算2.04万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数减少10.73万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费77.13万元，其中：当年预算77.13万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费77.13万元，其中：当年预算77.13万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。

八、2023 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、2023 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

2023 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省就业服务局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 868.94 万元，比 2022 年预算增加 99.33 万元，增长 12.9%，主要原因是含上年结转。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 3780 万元，其中：政府采购货物预算 528 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3252 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 24 辆，土地 26225.54 平方米，房屋 62194.86 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 28 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出**19322.56**万元，其中：一级项目**10**个，二级项目**98**个；使用本年拨款**9387.60**万元，财政拨款结转**9934.96**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，2023年确定**5**个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额**9155.40**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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。