

2022 年度

吉林省人力资源和社会保障厅部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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，拟订并组织实施政府奖励制度；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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅内设 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、老干部部、机关党委。

纳入吉林省人力资源和社会保障厅 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省人力资源和社会保障厅本级
- 2.吉林省就业服务局
- 3.吉林省技工教师进修学校

- 4.吉林省人力资源和社会保障教育中心
- 5.吉林省劳动就业培训中心（吉林省劳动技术学校）
- 6.吉林省职业技能鉴定中心
- 7.吉林省人力资源和社会保障信息管理中心
- 8.吉林省劳动能力鉴定中心
- 9.吉林省国际人才交流服务中心
- 10.吉林省人才交流开发中心
- 11.吉林省人事考试中心
- 12.吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心
- 13.吉林省继续教育中心
- 14.吉林省留学回国人员和专家服务中心
- 15.吉林省退休人员管理服务中心
- 16.吉林省人力资源和社会保障宣传中心
- 17.吉林省煤炭工业工伤保险管理中心
- 18.吉林省工业技师学院
- 19.吉林省公务员录用考试中心
- 20.吉林省再就业小额贷款担保服务中心
- 21.吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心
- 22.吉林省劳动人事争议仲裁院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,408.96	一、一般公共服务支出	15	26.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	16	2,002.16
三、国有资本经营财政拨款收入	3	0.00	三、科学技术支出	17	4.05
四、上级补助收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	18	21,150.67
五、事业收入	5	71.80	五、卫生健康支出	19	648.29
六、经营收入	6	0.00	六、住房保障支出	20	706.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21	
八、其他收入	8	1,203.42		22	
	9			23	
本年收入合计	10	24,684.18	本年支出合计	24	24,537.34
使用非财政拨款结余	11	51.86	结余分配	25	12.93
年初结转和结余	12	3,415.87	年末结转和结余	26	3,601.63
	13			27	
总计	14	28,151.91	总计	28	28,151.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	24,684.18	23,408.96	0.00	71.80	0.00	0.00	1,203.42
201			一般公共服务支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203			机关服务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,255.88	1,500.27	0.00	71.80	0.00	0.00	683.81
20503			职业教育	1,572.07	1,500.27	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,572.07	1,500.27	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	683.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.81
2059999			其他教育支出	683.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.81
206			科学技术支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,042.98	20,523.38	0.00	0.00	0.00	0.00	519.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,196.52	16,756.83	0.00	0.00	0.00	0.00	439.69
2080101			行政运行	4,596.26	4,594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2080102			一般行政管理事务	2,437.32	2,437.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	376.30	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2080104			综合业务管理	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	301.11	300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	1,732.72	1,666.04	0.00	0.00	0.00	0.00	66.68
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,710.03	5,340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	369.98

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
20805	行政事业单位养老支出	1,574.08	1,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.28	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	804.26	804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,404.45	1,324.53	0.00	0.00	0.00	0.00	79.92
2080701	就业创业服务补贴	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,311.46	1,231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	79.92
20808	抚恤	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	398.50	398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	412.41	412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.94	706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.94	706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.94	706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	24,537.34	12,239.27	12,298.06	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	26.04	8.25	17.79	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203			机关服务	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,002.16	817.63	1,184.53	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,561.33	817.63	743.69	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	1,561.33	817.63	743.69	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	440.83	0.00	440.83	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	440.83	0.00	440.83	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21,150.67	10,058.97	11,091.70	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,312.22	8,432.49	8,879.73	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	4,679.51	4,679.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	2,437.32	0.00	2,437.32	0.00	0.00	0.00
2080103			机关服务	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	99.62	0.00	99.62	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	299.19	299.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	1,729.38	1,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,738.47	1,338.83	4,399.64	0.00	0.00	0.00

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
20805	行政事业单位养老支出	1,569.45	1,569.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.28	562.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.49	201.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.06	802.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,406.73	0.00	1,406.73	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,314.18	0.00	1,314.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.03	57.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.24	0.00	406.24	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	406.24	0.00	406.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	648.29	648.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.79	303.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.14	706.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.14	706.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.14	706.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,408.96	一、一般公共服务支出	15	26.04	26.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	1,500.27	1,500.27	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、科学技术支出	17	4.05	4.05	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	20,618.78	20,618.78	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	648.29	648.29	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	706.14	706.14	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	23,408.96	本年支出合计	23	23,503.56	23,503.56	0.00	0.00
年初结转和结余	10	362.25	年末结转和结余	24	267.64	267.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	362.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	23,771.21	总计	28	23,771.21	23,771.21	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

项 目		本年支出				
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		23,503.56	11,771.39	9,927.89	1,843.50	11,732.17
201	一般公共服务支出	26.04	8.25	8.17	0.08	17.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79
2010308	信访事务	17.79	0.00	0.00	0.00	17.79
20132	组织事务	8.25	8.25	8.17	0.08	0.00
2013203	机关服务	8.25	8.25	8.17	0.08	0.00
205	教育支出	1,500.27	798.54	495.67	302.87	701.74
20503	职业教育	1,500.27	798.54	495.67	302.87	701.74
2050303	技校教育	1,500.27	798.54	495.67	302.87	701.74
206	科学技术支出	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
20602	基础研究	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
2060299	其他基础研究支出	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	20,618.78	9,610.18	8,069.62	1,540.56	11,008.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,862.95	7,983.70	6,443.14	1,540.56	8,879.25
2080101	行政运行	4,678.87	4,678.87	3,877.96	800.92	0.00
2080102	一般行政管理事务	2,437.32	0.00	0.00	0.00	2,437.32
2080103	机关服务	385.05	385.05	117.84	267.20	0.00
2080104	综合业务管理	99.62	0.00	0.00	0.00	99.62
2080105	劳动保障监察	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34
2080107	社会保险业务管理事务	24.64	0.00	0.00	0.00	24.64
2080108	信息化建设	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	298.90	298.90	271.19	27.71	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17
2080150	事业运行	1,675.60	1,675.60	1,389.48	286.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,344.44	945.27	786.67	158.61	4,399.16

项 目		本年支出				
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
20805	行政事业单位养老支出	1,569.45	1,569.45	1,569.45	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	562.28	562.28	562.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.49	201.49	201.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.06	802.06	802.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00
20807	就业补助	1,324.11	0.00	0.00	0.00	1,324.11
2080701	就业创业服务补贴	92.55	0.00	0.00	0.00	92.55
2080799	其他就业补助支出	1,231.56	0.00	0.00	0.00	1,231.56
20808	抚恤	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.03	57.03	57.03	0.00	0.00
20825	其他生活救助	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00
2082501	其他城市生活救助	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00
20899	其他社会保障和就业支出	406.24	0.00	0.00	0.00	406.24
2089999	其他社会保障和就业支出	406.24	0.00	0.00	0.00	406.24
210	卫生健康支出	648.29	648.29	648.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	648.29	648.29	648.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.50	344.50	344.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	303.79	303.79	303.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	706.14	706.14	706.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706.14	706.14	706.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706.14	706.14	706.14	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,062.26	302	商品和服务支出	1,719.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,459.04	30201	办公费	107.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	853.52	30202	印刷费	20.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,130.87	30203	咨询费	11.38	310	资本性支出	123.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,021.45	30205	水费	31.34	31002	办公设备购置	123.17
30108	机关事业单位基本养老保险	805.49	30206	电费	137.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.95	30207	邮电费	54.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.48	30208	取暖费	227.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	272.61	30209	物业管理费	222.88	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	79.98	30211	差旅费	96.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	706.82	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	100.65	30213	维修（护）费	82.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.42	30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	865.62	30215	会议费	19.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	97.56	30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	674.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.37
30305	生活补助	11.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	92.98	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	152.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	19.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	254.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.07	30240	税金及附加费用	29.42			
			30299	其他商品和服务支	92.86			
	人员经费合计	9,927.89		公用经费合计				1,843.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145.91	0	121.83	0	121.83	24.08	19.41	0	19.41	0	19.41	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：吉林省人力资源和社会保障厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：吉林省人力资源和社会保障厅（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：吉林省人力资源和社会保障厅没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	就业创业管理服务					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2312.00	2067.81	2067.81	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2312.00	2067.81	2067.81	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升公共服务创业就业服务能力，确保重点群体就业稳步开展，推进创业带动就业；鼓励更多高校毕业生到基层工作，推动我省人力资源服务业高质量发展，推进流动人员档案信息化、标准化建设；加强各类就业创业人员培训，更好地服务全省就业创业工作。			实施了“两找一服务”工程，有效提升了公共服务创业就业服务能力，确保重点群体就业稳步开展，推进创业带动就业；鼓励更多高校毕业生到基层工作，推动我省人力资源服务业高质量发展，推进流动人员档案信息化、标准化建设；加强各类就业创业人员培训，更好地服务全省就业创业工作；继续开展人力资源市场管理服务等相关工作，推进高校毕业生“三支一扶”工作实施；根据国家农民工工作领导小组要求做好农民工保障工作；全年全省城镇新增就业25.17万人，完成年度计划109.43%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	扶持创业创新项目	>=4个	15个	无
			三支一扶大学生试用期通过率	>=95%	95%	无
			扶持创业孵化基地	>=2个	3个	无
			评选省级家庭服务业职业培训示范基地数量	>=5个	5个	无
			“三支一扶”招募人数	>=400人	485人	无
		质量指标	评选及推荐基地、合格率	>=85%	85%	无
	效益指标	社会效益指标	家庭服务促进就业工作	明显提升	明显提升	无
		可持续影响指标	确保我省家庭服务业良性发展	明显提升	明显提升	无
满意度指标		三支一扶大学生接收单位满意度	>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会保障管理服务					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	128.00	55.31	55.31	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	128.00	55.31	55.31	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完善社会保险制度政策体系；健全社会保险公共服务体系，推动各项政策的落实；开展政策执行情况督导检查。		完善社会保险制度政策体系；健全社会保险公共服务体系，推动各项政策的落实。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、推进企业年金发展。全年参加城乡居民养老保险参保人946万人；全年全省参加失业保险281.05万人，完成年度计划100%；全年全省参加工伤保险394.50万人，完成年度计划100.13%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保人数	≥700万人	946万人	无
			工伤证发放数量	≥8000本	8000本	无
			赴外省调研次数	≥3次	3次	无
			宣传品覆盖率	≥50%	50%	无
			开展业务培训	≥5期	5期	无
	质量指标	政策实施情况监督检查发现问题处置率	=100%	100%	无	
		城乡居民基本养老保险金发放率	=100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	工伤保险业务工作规范性	有所提升	有所提升	无
		可持续影响指标	通过培训不断充实劳鉴专家库，提升鉴定水平	有所提升	有所提升	无
满意度指标		失业保险政策业务培训人员满意度	≥95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人事人才管理服务					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3033.00	2305.14	2305.14	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3033.00	2305.14	2305.14	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	加强事业单位招聘管理，提高招聘工作的科学化、规范化、制度化，职业能力建设各项工作有效推进；加强人才工作落实，营造良好引才育才环境。		加强事业单位招聘管理，提高招聘工作的科学化、规范化、制度化，职业能力建设各项工作有效推进；通过技能大赛选拔发现一批优秀高技能人才；全省共有11.65万人次参加职业资格评价或职业技能等级认定，8.7万人次取得职业资格证书或职业技能等级证书；加大了人才工作力度，全年享受人才分类评价、子女入学、安家补贴、享受吉享（健）卡等优惠政策1.6万人次；举办期继续教育高级研修班。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	休假疗养活动	=3次	--	由于疫情原因未能开展
			举办工资培训班	=1次	--	由于疫情原因未能开展
			事业单位工作人员聘用合同	=10000份	10000份	无
			技工院校资助核查	>=1家	1家	无
			事业单位公开招聘笔试命题	=1个	1个	无
			事业单位工作人员个人嘉奖证书	=10000个	10000个	无
		事业单位公开招聘面试题库维护	=1个	1个	无	
		质量指标	职业技能大赛，吉林省技术能手奖励合格率	=100%	100%	无
			培训人员合格率	=100%	100%	无
			职业培训合格率	>=80%	80%	无
	成本指标	事业单位人事管理成本	<=50万	50万	无	
	效益指标	社会效益指标	技能人才服务经济社会发展能力提高	有所提升	有所提升	无
			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	有所提升	无
		满意度指标	省直事业单位满意度	>=98%	98%	无
服务对象满意度			>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	劳动关系及监察管理服务					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	114.00	90.44	90.44	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	114.00	90.44	90.44	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	规范劳动用工管理；发挥宏观调控作用，保护劳动者和用人单位合法权益；加强督查督办，提升全省劳动监察执法效能。		规范劳动用工管理；发挥宏观调控作用，保护劳动者和用人单位合法权益；加强了督查督办，提升全省劳动监察执法效能；劳动保障监察执法能力基本得到明显提升，保障劳动者获得劳动报酬的权益；推进调解仲裁信息化建设、仲裁办案系统实现全覆盖；全年全省劳动人事争议调解成功率达60.76%，高于年计划0.76%，全年全省劳动保障举报投诉结案率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	开展各类培训人数	≥200人次	200人次	无
			宣传材料印刷	≥3次	3次	无
			发放仲裁员证数量	≥50人次	50人次	无
			仲裁员系统管理人数	≥200人次	200人次	无
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	95%	无
			仲裁结案率	≥98%	98%	无
	成本指标	调解员、仲裁员培训费	≤30万元	—	由于疫情原因未能开展	
	效益指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	无
投诉人满意度			≥95%	95%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	人社综合业务事务管理					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	4280.30		3481.57	3481.57	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	4280.30		3481.57	3481.57	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展全省人社行政执法人员业务培训；组织完成上一年度绩效考评及结果兑现工作；加强社会保险基金审计；加强系统行风建设。			加大力度组织完成上一年度绩效考评及结果兑现工作；完成社会保险基金审计和配合巡察审计等各项审计任务；完成了全系统社会保险基金风险防控、警示教育活动和社会保险基金投资运营工作；加强规划与统计、内控建设及预算绩效考评等工作；持续加强系统行风建设，在全系统开展“人人争做于观华”服务质量提升活动，不断树强人民满意的人社品牌，开展人社政务“好差评”，好评率99.99%，系统行风建设得到了长足提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷服务指南、政策读本、通讯录	>=1万册	1万册	无
			法律咨询次数	=25次	25次	无
			全省社会保险基金监管软件日常运行及维护工作	=53个	53个	无
			举办普法培训班	=2期	--	由于疫情原因未能开展
			普法培训人数	>=250人次	--	由于疫情原因未能开展
			全年审计市州和县市	>=16个	16个	无
		质量指标	调研次数	>=1次	1次	无
			市州参与覆盖率	>=50%	50%	无
			培训人员参与度	>=50%	0%	无
			基金监管网络日常运行维护后验收合格率	=100%	100%	无
			审计发现问题处置率	>=90%	90%	无
			成本指标	基金监管网络日常运行维护费用支出	<=20万元	13万元
效益指标	满意度指标	办案人员行为规范投诉	<=2次	2次	无	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

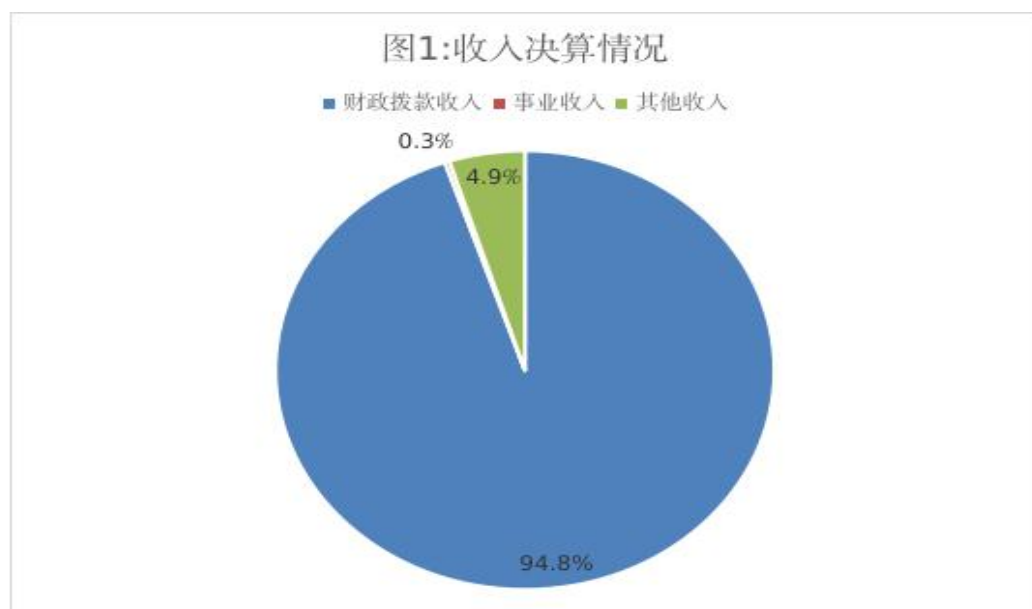
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 28151.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6176.06 万元，降低 18%。主要原因：2022 年度我厅牢固树立过“紧日子”思想，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，收支总计较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24684.18 万元，其中：财政拨款收入 23408.96 万元，占 94.8%；事业收入 71.80 万元，占 0.3%；其他收入 1203.42 万元，占 4.9%。

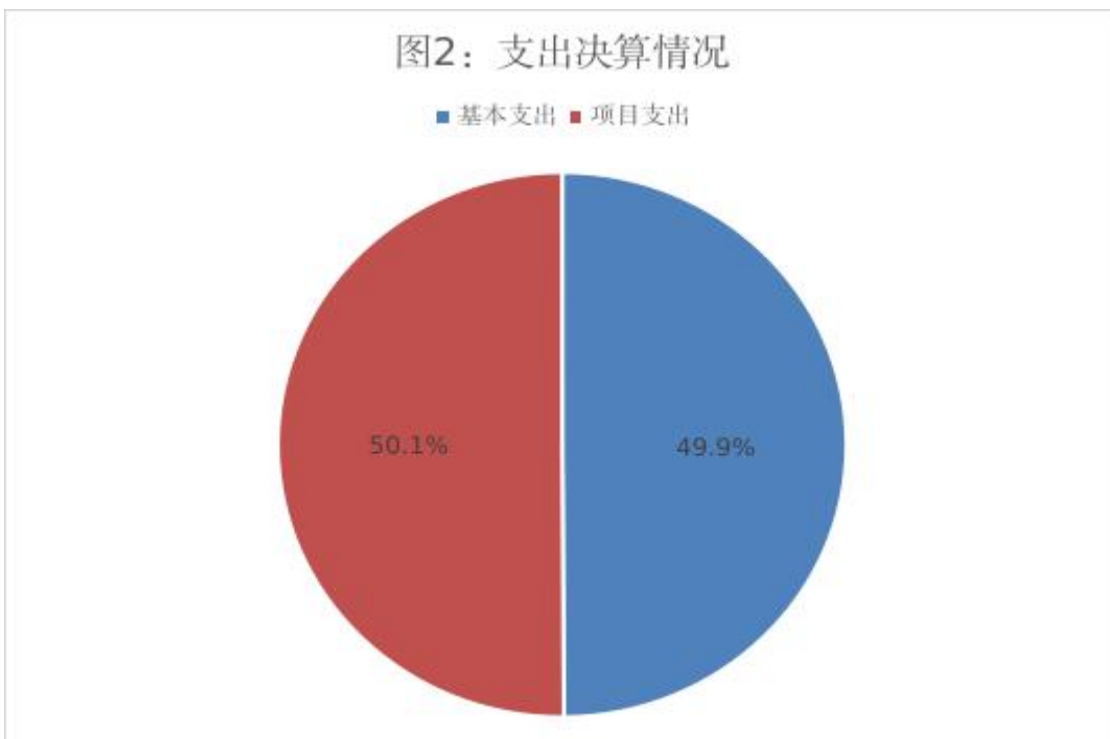
见图 1：



三、支出决算情况说明

本年支出合计 24537.34 万元，其中：基本支出 12239.27 万元，占 49.9%；项目支出 12298.06 万元，占 50.1%。基本支出中，人员经费 10211.21 万元，占 83.4%；公用经费 2028.06 万元，占 16.6%。

见图 2：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 23408.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6144.58 万元，降低 20.8%。主要原因:2022 年度我厅牢固树立过“紧日子”思想，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，收支总比较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23503.56 万元，占本年支

出合计的 95.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2111.46 万元，降低 8.2%。主要原因：主要原因:2022 年度我厅牢固树立过“紧日子”思想，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，收支总计较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23503.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.04 万元，占 0.1%；教育（类）支出 1500.27 万元，占 6.4%；科学技术（类）支出 4.05 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20618.78 万元，占 87.7%；卫生健康（类）支出 648.29 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 706.14 万元，占 3%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23400.18 万元，支出决算为 23503.56 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 17.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8.27 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是结转经费较少，根据年初预算执行。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1371.82 万元，支出决算为 1500.27 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加技工学校助学

金和免学费等项目经费。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是结合实际未支出款项上缴财政。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3501.11 万元，支出决算为 4678.87 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2764.21 万元，支出决算为 2437.32 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出款项收回财政。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 381.34 万元，支出决算为 385.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 125.56 万元，支出决算为 99.62 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出款项收回财政。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为

0.34 万元，完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 114.12 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 21.6%。决算数小于预算数的主要原因是受环境因素影响，部分项目未开展。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 1995 万元，支出决算为 1900 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数大于预算数的主要原因是项目尾款未到合同支付期限。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 296.76 万元，支出决算为 298.9 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 45.52 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 39.9%。决算数小于预算数的主要原因是受环境因素影响，部分项目未开展。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1634.35 万元，支出决算为 1675.6 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为

5434.36 万元，支出决算为 5344.44 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转经费较少，按照年初预算执行。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 108.71 万元，支出决算为 562.28 万元，完成年初预算的 517.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.68 万元，支出决算为 201.49 万元，完成年初预算的 678.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 685.55 万元，支出决算为 802.06 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。

20.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 92.55 万元，完成年初预算的 47.7%。决算数小于预算数的主要原因是受环境因素影响，部分项目未开展。

21.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支

出（项）。年初预算为 2307.26 万元，支出决算为 1231.56 万元，完成年初预算的 53.4%。决算数小于预算数的主要原因是受环境因素影响，部分项目未开展。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.41 万元，支出决算为 57.03 万元，完成年初预算的 678.1%。决算数大于预算数的主要原因是年度内在职或离退休人员去世，按规定追加资金支付的死亡抚恤金等。

23.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 399 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是结转经费较少，根据年初预算执行。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 565.4 万元，支出决算为 406.24 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是受环境因素影响，部分项目未开展。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 377.64 万元，支出决算为 344.5 万元，完成年初预算的 91.2%。决算数小于预算数的主要原因是是结转经费较少，根据年初预算执行。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 338.75 万元，支出决算为 303.79 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出款项收回财政。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 699.39 万元，支出决算为 706.14 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11771.39 万元，其中：人员经费 9927.89 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1843.50 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 145.91 万元，支出决算为 19.41 万元，完成预算的 13.3%；较上年减少 5.36 万元，下降 21.6%，主要原因是进一步从严控制“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求；二是受疫情影响，公务活动安排减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 19.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年增加 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 121.83 万元，支出决算为 19.41 万元，完成预算的 15.9%；较上年减少 4.67 万元，下降 19.4%，主要原因是进一步压缩公务用车运维费用支出。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求；二是受疫情影响，公务活动安排减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 19.41 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 24.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较上年减少 0.16 万元，主要原因是受疫情影响，公务活动安排减少。决算数小于与预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待相关单位考察调研。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.组织对 2022 年度部门预算就业创业管理服务等项目等 5 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9867.3 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算人事人才管理服务工作补助项目等 34 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9867.3 万元，绩效自评率为 100%。

2.组织对省人才开发专项资金开展了绩效自评，共涉及资金 20825 万元，主要绩效指标有社会效益、可持续影响指标。社会效益指标共设定 2 项，具体为：带动各类人才创新创业年度指标值为有所提高，实际完成值为有所提高；营造尊重人才、支出创新的环境氛围年度指标值有所提高，实际完成值有所提高，完成年度社会效益指标值。可持续影响指标共设定 2 项，具体为：激发各类人才投身吉林省经济建设的积极性主动性年度指标值为长期有效，实际完成值为长期有效；省人才开发资金持续发挥示范、引导、激励、带动作

用年度指标值为长期有效，实际完成值为长期有效。

绩效管理中的问题主要是资金执行率低。该问题产生的原因：一是受疫情影响，有些人才项目不能实施或者实施进度缓慢，比如优秀青年创新创业资助扶持项目等。二是人才政策宣传力度不够，社会参与度不高。改进措施：一是提前做好工作预案，保证人才项目能顺利实施。二是加强沟通协调，上下顺畅，保障人才项目能按计划实施。

3.组织对省创业促就业专项转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 9690 万元。其中：省级资金 5673 万元，市县资金 4017 万元。截至 2022 年末，实际支出资金 9180 万元，实际到位资金 9180 万元，预算执行率为 100%。主要绩效指标有数量指标，如支持创业孵化示范基地、创业活动项目及大学生就业创业指导服务站 20 个，实际完成值 41 个；建设省市县三级返乡入乡创业基地 120 个，实际完成值 168 个；支持省级职业技能实训基地 60 个，实际完成值 72 个；人力资源服务业发展扶持项目 5 个，实际完成值 7 个；返乡入乡创业基地带动创业户数 1000 户，实际完成 4512 户；返乡入乡创业基地带动就业和吸纳就业人数 2000 人,实际完成 18295 人等。

绩效管理中的主要问题是存在资金结余情况，主要原因是受疫情影响，年底前未完成资金分配程序。改进措施：一是加快项目开展进度；二是督促各项目单位立足单位现有条件按申报项目内容先行开展工作。

（二）绩效评价结果应用

我厅部门绩效评价结果应用情况如下：我厅高度重视绩效评价

相关工作，积极将评价结果应用到实际工作中，在 2022 年部门预算执行过程中大力控制和压缩结余结转资金规模，结余结转变动率进一步降低，情况好于上年。同时将绩效评价结果作为下一年预算安排的主要依据，按照预算绩效完成情况酌情分配 2022 年预算资金，对完成情况较差的项目减少预算资金安排，对完成情况较好的项目，视情况加大资金投入力度，更好发挥引导作用。

人才开发资金绩效自评评价结果应用情况：一是 2022 年绩效自评结果将作为 2023 年度资金分配依据，二是按照《关于开展 2022 年绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2023〕325 号）工作要求，将绩效自评结果情况于人才资金使用单位内部公示。

创业促就业资金绩效自评评价结果应用情况：我厅将进一步加强跟踪督导，一方面继续协调扶持资金到位，另一方面，督促各项目单位立足企业现有条件按申报项目先行开展工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度,机关运行经费支出 800.92 万元，比年初预算数增加 31.31 万元，增长 4.06%，主要原因是按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 4249.24 万元，其中：政府采购货物支出 409.58 万元、政府采购工程支出 388 万元、政府采购服务支出 3451.66 万元。授予中小企业合同金额 1518.48 万元，占政府采购支出总额的 35.7%，其中：授予小微企业合同金额 330.05 万元，

占授予中小企业合同金额的 21.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.9%（剔除单一来源采购后占比 45.5%）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省人力资源和社会保障厅共有车辆 33 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是教学用车及一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备 20 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位,以下同）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、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2.组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

十二、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

(3) 机关服务(项): 反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(4) 综合业务管理(项): 反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(5) 劳动保障监察(项): 反映劳动保障监察事务支出。

(6) 社会保险业务管理事务(项): 反映社会保险业务管理基金监督方面的支出。

(7) 信息化建设(项): 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

(8) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项): 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(9) 劳动人事争议调解仲裁(项): 反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

(10) 事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

(11) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2. 行政事业单位养老支出(款)

(1) 行政单位离退休(项): 反映行政单位开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(3) 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支出。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.就业补助(款)

(1) 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。

(2) 其他就业补助支出(项): 反映除上述项以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

6.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

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。

2.事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(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。