

吉林省人力资源和社会保障厅

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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) 参与拟订我省有关表彰奖励制度，会同有关部门组织

实施省级和省级工作部门表彰奖励活动。拟订我省表彰奖励获得者待遇落实相关政策，承担有关管理服务工作，会同有关部门对生活困难表彰奖励获得者开展帮扶。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。拟订引进国外智力规划、计划、政策并组织实施，承担外国人来华工作管理和外国专家服务工作，根据职责拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。负责组织省政府友谊奖评审工作。

（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 29 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、表彰奖励处、外国专家服务处、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	25007.99	21954.33	3053.66	一、教育支出	1438.69	1392.13	46.56
一般公共预算 拨款收入	25007.99	21954.33	3053.66	二、科学技术 支出	1.75		1.75
政府性基金预算 拨款收入				三、社会保障 和就业支出	22264.66	19336.12	2928.54
国有资本经营预算 拨款收入				四、卫生健康 支出	789.49	742.61	46.88
二、财政专户管理 资金收入	67.92	67.92		五、住房保障 支出	871.31	841.39	29.92
三、单位资金收入	290.00	290.00					
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	290.00	290.00					
本年收入 合计	25365.91	22312.25	3053.66	本年支出 合计	25365.91	22312.25	3053.66
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	25365.91	22312.25	3053.66	支出总计	25365.91	22312.25	3053.66

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	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	25365.91	22312.25	21954.33		67.92				290	3053.66	3053.66					
吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	6900.41	5642.82	5642.82							1257.59	1257.59					
吉林省就业服务局	2474.08	2243.10	2243.10							230.98	230.98					
吉林省技工教师进修学校	272.52	238.65	238.65							33.87	33.87					
吉林省人力资源和社会保障教育中心	544.80	451.11	451.11							93.69	93.69					
吉林省劳动能力鉴定中心	226.03	198.58	198.58							27.45	27.45					
吉林省劳动就业培训中心(吉林省劳动技术学校)	525.51	503.05	195.13		17.92				290	22.46	22.46					
吉林省职业技能鉴定中心	552.95	447.34	447.34							105.61	105.61					
吉林省人力资源和社会保障信息中心	4394.21	4105.38	4105.38							288.83	288.83					
吉林省劳动人事争议仲裁院	170.04	155.34	155.34							14.70	14.70					
吉林省国际人才交流服务中心	119.66	107.97	107.97							11.69	11.69					

吉林省人才交流开发中心	1672.53	1474.77	1474.77									197.76	197.76				
吉林省人事考试中心	2505.94	2074.63	2074.63									431.31	431.31				
吉林省公务员录用考试中心	1192.90	1139.48	1139.48									53.42	53.42				
吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心	668.35	637.88	637.88									30.47	30.47				
吉林省继续教育中心	291.66	253.81	253.81									37.85	37.85				
吉林省留学回国人员和专家服务中心	371.05	371.05	371.05														
吉林省留学回国人员和专家服务中心 (吉林省博士后公寓管理中心)	85.08											85.08	85.08				
吉林省退休人员管理服务中心	105.55	95.26	95.26									10.29	10.29				
吉林省人力资源和社会保障宣传中心	358.78	338.22	338.22									20.56	20.56				
吉林省再就业小额贷款担保服务中心	225.62	220.00	220.00									5.62	5.62				
吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心	193.17	163.62	163.62									29.55	29.55				
吉林省煤炭工业工伤保险管理中心	163.22	141.82	141.82									21.40	21.40				
吉林省工业技师学院	1351.87	1308.37	1258.37			50.00						43.50	43.50				
合计	25365.91	22312.25	21954.33			67.92					290	3053.66	3053.66				

支出预算总表

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
一、教育支出	1438.69	863.64	575.05			
普通教育	287.33		287.33			
高等教育	287.33		287.33			
职业教育	1151.36	863.64	287.72			
技校教育	1151.36	863.64	287.72			
二、科学技术支出	1.75		1.75			
基础研究	1.75		1.75			
其他基础研究支出	1.75		1.75			
三、社会保障和就业支出	22264.66	10312.90	11951.77			
人力资源和社会保障管理事务	17677.27	8509.98	9167.28			
行政运行	4337.46	4337.46				
一般行政管理事务	1433.92		1433.92			
机关服务	402.80	402.80				
综合业务管理	97.44		97.44			
劳动保障监察						
社会保险业务管理事务	66.48		66.48			
信息化建设	1995.00		1995.00			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.70	42.70				
劳动人事争议调解仲裁	26.92		26.92			
事业运行	3520.49	3520.49				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5754.06	206.54	5547.52			
行政事业单位养老支出	1802.91	1802.91				
行政单位离退休	536.75	536.75				
事业单位离退休	289.67	289.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.15	972.15				
机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35				
就业补助	2384.48		2384.48			
就业创业服务补贴	136.43		136.43			
高技能人才培养补助						
其他就业补助支出	2248.06		2248.06			
其他生活救助	400.00		400.00			
其他城市生活救助	400.00		400.00			
其他社会保障和就业支出						
其他社会保障和就业支出						
四、卫生健康支出	789.49	789.49				
行政事业单位医疗	789.49	789.49				
行政单位医疗	393.93	393.93				

事业单位医疗	395.56	395.56				
五、住房保障支出	871.31	871.31				
住房改革支出	871.31	871.31				
住房公积金	871.31	871.31				
合计	25365.91	12837.34	12528.57			

一般公共预算支出预算表

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	1388.69	813.64	506.44	307.20	575.05
普通教育	287.33				287.33
高等教育	287.33				287.33
职业教育	1101.36	813.64	506.44	307.20	287.72
技校教育	1101.36	813.64	506.44	307.20	287.72
二、科学技术支出	1.75				1.75
基础研究	1.75				1.75
其他基础研究支出	1.75				1.75
三、社会保障和就业支出	21980.74	10028.98	7863.96	2165.01	11951.77
人力资源和社会保障管理事务	17470.35	8303.06	6138.05	2165.01	9167.28
行政运行	4337.46	4337.46	3306.64	1030.82	
一般行政管理事务	1433.92				1433.92
机关服务	402.80	402.80	129.59	273.20	
综合业务管理	97.44				97.44
劳动保障监察					
社会保险业务管理事务	66.48				66.48
信息化建设	1995.00				1995.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	42.70	42.70	18.70	23.99	
劳动人事争议调解仲裁	26.92				26.92
事业运行	3313.57	3313.57	2582.20	731.36	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5754.06	206.54	100.91	105.63	5547.52
行政事业单位养老支出	1725.91	1725.91	1725.91		
行政单位离退休	536.75	536.75	536.75		
事业单位离退休	227.67	227.67	227.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.15	957.15	957.15		

机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	4.35		
就业补助	2384.48				2384.48
就业创业服务补贴	136.43				136.43
其他就业补助支出	2248.06				2248.06
其他生活救助	400.00				400.00
其他城市生活救助	400.00				400.00
四、卫生健康支出	782.49	782.49	782.49		
行政事业单位医疗	782.49	782.49	782.49		
行政单位医疗	393.93	393.93	393.93		
事业单位医疗	388.56	388.56	388.56		
五、住房保障支出	854.31	854.31	854.31		
住房改革支出	854.31	854.31	854.31		
住房公积金	854.31	854.31	854.31		
合计	25007.99	12479.42	10007.21	2472.22	12528.57

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9207.22	9207.22	
基本工资	3018.88	3018.88	
津贴补贴	774.42	774.42	
奖金	1692.62	1692.62	
绩效工资	810.22	810.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	957.15	957.15	
职业年金缴费	4.35	4.35	
职工基本医疗保险缴费	333.94	333.94	
公务员医疗补助缴费	292.55	292.55	
其他社会保障缴费	253.60	253.60	
住房公积金	854.31	854.31	
医疗费	72.48	72.48	
其他工资福利支出	142.69	142.69	
二、商品和服务支出	2392.14		2392.14
办公费	106.50		106.50
印刷费	58.02		58.02
咨询费	21.41		21.41
手续费	1.14		1.14
水费	39.34		39.34
电费	84.49		84.49
邮电费	45.84		45.84
取暖费	231.04		231.04
物业管理费	340.93		340.93
差旅费	317.38		317.38
维修（护）费	149.63		149.63
租赁费	7.54		7.54
会议费	40.99		40.99
培训费	46.37		46.37
公务接待费	5.12		5.12

劳务费	31.85		31.85
委托业务费	3.18		3.18
工会经费	94.55		94.55
福利费	342.63		342.63
公务用车运行维护费	63.13		63.13
其他交通费用	259.05		259.05
税金及附加费用	8.26		8.26
其他商品和服务支出	93.76		93.76
三、对个人和家庭的补助	799.99	799.99	
离休费	73.89	73.89	
退休费	690.53	690.53	
其他对个人和家庭的补助	35.58	35.58	
四、资本性支出	80.08		80.08
办公设备购置	80.08		80.08
合计	12479.42	10007.21	2472.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	68.25
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.12
3、公务用车费	63.13
其中：（1）公务用车运行维护费	63.13
（2）公务用车购置	

- 说明：
- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 22 个预算单位。
 - 2、“2024 年预算数”的实有人员 814 人，其中：在职人员 500 人， 离退休人员 314 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余			
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政拨款结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余	单位资金
				1.75						1.75			
				1.75						1.75			
		创新发展战略研究-吉林省创新人才引育政策研究	吉林省留学回国人员和专家服务中心(吉林省博士后公寓管理中心)	0.26						0.26			
		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			
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								
其他运转支出(文员、辅警等)				0.10						0.10			
	创业促就业专项资金			0.10						0.10			
		吉林省2023年度创业项目经费	吉林省工业技师学院	0.10						0.10			
特定目标类				3494.04	3312.00					182.04			
	人社综合业务事务管理			3494.04	3312.00					182.04			
		"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	421.99	394.00					27.99			
		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	1995.00	1900.00					95.00			
		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	558.64	510.00					48.64			
		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	518.41	508.00					10.41			
专项业务支出				8584.06	6615.49					1968.57			
		"银辉人才"工作经费	吉林省退休人员管理服务服务中心	6.20	6.00					0.20			
	人事人才管理服务			4165.07	3599.53					565.54			
		"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	15.20	13.20					2.00			
		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								
		人事人才管理服务补助	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	584.44	539.93					44.51			
		人事考试考务工作经费	吉林省人事考试中心	2189.10	1766.40					422.70			
		人才政策宣传活动项目	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	210.00	210.00								
		公务员考试经费	吉林省公务员录用考试中心	938.29	900.00					38.29			

		吉林省专家服务基地建设评审及业务技能培训经费	吉林省留学回国人员和专家服务中心(吉林省博士后公寓管理中心)	10.00	10.00																		
		技能人才评价专项工作补助	吉林省职业技能鉴定中心	107.85	50.00																57.85		
		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																		
	人才开发专项资金			740.87																	740.87		
		2023 专家智力帮扶活动	吉林省留学回国人员和专家服务中心(吉林省博士后公寓管理中心)	4.61																		4.61	
		2023 年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(吉林省博士后公寓管理中心)	19.53																		19.53	
		2023 高层次人才服务保障经费	吉林省留学回国人员和专家服务中心(吉林省博士后公寓管理中心)	33.36																		33.36	
		人才开发促进高质量发展专题培训经费-省人社厅本级	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	3.18																		3.18	
		全省专家国内异地休假疗养-省人社厅本级	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	79.39																		79.39	
		吉林省创新创业人才评选表彰奖励-省人社厅本级	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	164.00																		164.00	
		吉林省留学人员科技创新创业项目择优资助	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	150.00																		150.00	
		海外高层次人才等高层次人才专家服务-省人社厅本级	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	30.00																		30.00	
		留学人才(回国及选派)培养经费-省人社厅本级	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	172.70																		172.70	
		省第一届职业技能大赛奖励-省人社厅本级	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	44.10																		44.10	
		长白山人才工程域内人才资助-省人社厅本级	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	40.00																		40.00	
	人社综合业务事务管理			889.54	745.78																	143.76	
		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)	245.64	152.78																		92.86
		全省人社系统行风建设项目	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	150.00	150.00																		
		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厅信息中心	383.15	350.00																		33.15
		吉林省人社宣传工作补助	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	97.44	85.00																		12.44
		财务集中核算工作补助	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	13.32	8.00																		5.32
	创业促就业专项资金			128.90																			128.90
		农村劳动力转移就业补助	吉林省就业服务局	23.46																			23.46
		劳务品牌吉林直播带货大赛	吉林省就业服务局	50.00																			50.00
		省级创业活动	吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	55.44																			55.44
	劳动关系及监察管理服务			139.25	99.85																		39.40
		劳动人事争议调解仲裁补助	吉林省劳动人事争议仲裁院	26.92	21.12																		5.80
		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)	112.33	78.73																		33.60
	就业创业管理服务			1650.10	1383.37																		266.73
		“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)	60.04	50.00																		10.04
		人才流动开发等工作经费	吉林省人才交流开发中心	673.85	503.00																		170.85
		全省企业用工动态监测信息采集补助	吉林省就业服务局	49.28	49.28																		
		全省就业信息管理系统运行维护及推广应用补助	吉林省就业服务局	109.12	109.12																		
		全省就业信息管理系统运行维护费	吉林省就业服务局	27.31																			27.31
		城乡就业创业、乡村振兴及素	吉林省就业服务局	105.55	86.24																		19.31

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			
吉林省人力资源和社会保障厅		519.43	519.43					
吉林省人力资源和社会保障厅（本 级）		64.60	64.60					
人社综合业务事务管理工作补助	电子化档案系统建设	10.00	10.00			是	否	
人社综合业务事务管理工作补助	工伤保险基金等审计	30.00	30.00			是	否	
全省人社系统行风建设项目	迎接世界银行营商环境评估服务	15.00	15.00			否	否	
劳动关系信访及仲裁劳动监察业 务工作补助	委托会计师事务所对国有企业负 责人薪酬制度改革、国有企业工资 决定机制改革精神落实和工资内 外收入进行监督检查	9.60	9.60			否	否	
吉林省就业服务局		18.00	18.00					
城乡就业创业、乡村振兴及素质提 升培训等补助	审计服务	18.00	18.00			是	否	
吉林省劳动能力鉴定中心		1.03	1.03			否	否	
劳动能力鉴定工作专项补助	劳动能力电子化档案系统建设	1.03	1.03			否	否	
吉林省人事考试中心		215.00	215.00					
人事考试考务工作经费	用于委托住建部命题费、用于二 级造价工程师试卷费、国家事业单 位公开招聘考试试卷费	215.00	215.00			否	否	
吉林省公务员录用考试中心		205.00	205.00					
公务员考试经费	2024年省考阅卷服务费	200.00	200.00			否	有	
公务员考试经费	2024年公务员考试雷同卷检测服 务费	5.00	5.00			否	否	
吉林省人力资源和社会保障宣传中 心		15.80	15.80					
吉林省人社宣传工作补助	网络舆情监测费用	15.80	15.80			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
117001-吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助	78.73	<p>目标1:调整全省最低工资标准,发布企业工资指导线,完成企业薪酬调查,开展国有企业工资内外收入监督检查。</p> <p>目标2:劳动人事争议协商解决机制逐步完善,调解基础作用充分发挥,调解成功率达60%;仲裁制度优势显著增强,劳动人事争议处理工作服务社会能力明显提高,仲裁结案率达90%。</p> <p>目标3: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;制定劳动监察工作规划和工作规范。完成国家和省组织的专项检查、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>目标4: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>	产出指标	数量指标	人力资源管理人员培训	劳动监察员和用人单位管理人员培训	>=1期	10
					质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	反应办案情况	>=90%	15
						劳动人事争议仲裁调解率	反映调解情况	>=60%	15
				立案受理结案率	劳动保障监察举报投诉案件结案率	>=99%	10		
效益指标	社会效益指标	提升调解仲裁服务能力	反映调解仲裁工作情况	持续提升	40				
117001-吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	社会保险业务管理服务补助	50.12	<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和宣传工作;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,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。为全省失业动态监测经办人员发放劳务费。</p> <p>目标3:一是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刷后分发至各地,在全省范围内使用。二是开展业务培训,帮助系统内工作人员更好的把握政策和标准,提高业务水平。三是工伤预防宣传,通过广泛宣传,使《吉林省工伤保险条例实施办法》更好的得到贯彻落实执行。</p>	产出指标	数量指标	开展业务培训	开展业务培训	>=1次	10
						失业保险动态监测经办人员劳务费发放率	失业保险动态监测经办人员劳务费发放率	=100%	10
						参加失业保险人数	参加失业保险人数	>=280万人	10
						参加工伤保险人数	参加工伤保险人数	>=340万人	10
						参加城镇职工基本养老保险人数	参加城镇职工基本养老保险人数	>=930万人	10
				效益指标	社会效益指标	工伤保险业务工作规范性	工伤保险业务工作规范性	有所提升	40
117001-吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	全省人社系统行风建设项目	150.00	<p>(一)开展全省人力资源社会保障系统岗位“练兵比武”活动。加强窗口单位人员队伍建设,提升为民服务能力和水平,开展全省人力资源社会保障系统岗位“练兵比武”活动。具体包括组织全省人力资源社会保障系统窗口单位参赛代表参加网络和现场比赛,开展赛前培训,开展“吉林好人·最美人社服务标兵”发布活动,组织先进典型巡回宣讲等活动,提升人力资源社会保障系统干部服务本领,形成练兵比武活动常态化。</p> <p>(二)开展全省人力资源社会保障系统“法治人社”建设。提升人力资源社会保障领域立法、执法、普法水平和能力,促进人力资源社会保障公共服务能力建设,开展全省人力资源社会保障系统“法治人社”建设。具体包括开展行政执法人员执法培训,做好迎接世界银行营商环境劳工指标迎评工作,推进“八五”普法以及制定行政裁量权基准制度等工作内容。</p> <p>(三)全省人力资源社会保障系统先进集体和先进个人表彰。在全省人力资源社会保障系统开展先进集体和先进个人表彰。</p> <p>(四)全省人力资源社会保障基本公共服务标准化建设。构建横向协同、纵向贯通、覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的人力资源社会保障领域基本公共服务标准化,选择公共就业服务专项、就业信息服务、就业援助、就业失业登记、职业介绍和职业指导以及创业指导、创业服务等方面在省及部分市州开展标准化试点。</p>	产出指标	数量指标	开展业务培训	开展业务培训	>=1次	20
						先进工作者数量	表彰先进工作者的人数	<=100人	15
						先进集体数量	表彰先进集体的数量	<=30个	15
				效益指标	社会效益指标	树立典型,鼓舞士气	树立典型引导和鼓舞士气,激发人社系统工作人员积极性	<=30个	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	>=90%	10
				117001-吉林省人	人事人才管理服务	539.93	目标1.累计开展各类职业培训。评选5个吉林省首席技师工作室。全省技工院校招生。组织参加全国乡村振兴	产出指标	数量指标

力资源和社会保障厅(本级)	工作补助		技能大赛, 教师职业能力大赛。 目标 2. 通过组织专家评审等形式开展专业技术人员管理和服务工作。通过参加学习培训等形式提升工作水平和能力。推动我省专业技术人员队伍建设。 目标 3. 组织评选创新创业人才资助不少人 45 人; 评审人才培养基地不少于 20 家; 开展“吉人回乡”系列活动不少于 1 次; 人才分类定级不少于 1500 人次; 评选引才引智大使不少于 5 人; 开展全省人才工作者业务培训至少一次。 目标 4. 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。 目标 5. 按计划完成省政府工作部门年度绩效计划制定审核备案、半年自我评估、察访核验、年度绩效考评准备等工作, 有力推动省委省政府年度重点工作任务有效落实。 目标 6. 组织省部级以上表彰奖励获得者待遇人员休疗养活动。参加休疗养人员 50 名以上。参加人员地区覆盖率 90%。提高参与休疗养人员工作热情。参与人员满意度 90%。			省内专家国内异地休疗养养人数	省内专家国内异地休疗养养人数	>=50 人	10	
						年度培养、培训博士后科研人员数量	保障各设站单位博士后出站培养培训交流论谈等。	>=350 人	10	
						技工院校招生人数	反映全年技工院校招生人数情况	>=2.1 万人	10	
						时效指标	各项评选、推荐工作完成时限	各项评选、推荐工作完成时限	12 月末	10
效益指标	社会效益指标	专业技术人员队伍不断优化发展	专业技术人员队伍不断优化发展	持续提升	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	反映参与休疗养人员满意度情况	>=90%	10					
117001-吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	就业创业及人力资源服务管理等工作补助	165.00	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。 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、上岗等环节完成招聘工作。 3. 开展省级家政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。			三支一扶招募人数	三支一扶招募人数	>=430 人	10	
						城镇新增就业人数	反映就业工作状况重要指标	>=21 万人	20	
						评选省级培训示范基地	评选省级培训示范基地	>=6 个	20	
						效益指标	社会效益指标	通过“三支一扶”为基层选派高校毕业生人数	通过“三支一扶”为基层选派高校毕业生人数	>=430 人
满意度指标	服务对象满意度指标	创业创新实训项目单位和实训基地满意度	创业创新实训项目单位和实训基地满意度	>=90%	10					
117001-吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	省直机关事业单位职工生活困难救助补助	100.00	省直机关及事业单位生活特殊困难职工及家属生活困难补助, 为省直机关及事业单位补助人员发放困难职工补助, 逐步解决省直机关事业工作人员的生活困难, 根据“困难大的多补助, 困难小的少补助”的原则, 酌予定期或者临时给与省直机关事业单位职工及其家庭的生活困难补助。按照文件要求, 为了解决省直机关事业工作人员的生活困难, 通过个案救助的办法作用对省直各部门特殊困难职工进行集中补助。			数量指标	发放困难补助费	发放困难补助费	>=90 万元	15
						数量指标	发放困难补助人数	发放困难补助人数	>=130 人	15
						质量指标	为省直困难企业困难职工发生活困难补助资金到位率	为省直困难企业困难职工发生活困难补助资金到位情况	>=100%	10
						时效指标	发放困难补助费时限	发放困难补助费时限	>=10 月底	10
效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活水平	解决困难职工生活问题, 集中补助特殊困难职工	解决困难职工生活问题	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	向困难职工发放困难补助, 回访困难职工的满意度	>=95%	10					
117001-吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	人才政策宣传活动项目	210.00	我省人才政策知晓度不断扩大。一是为营造“招才引智”浓厚氛围, 每日在“吉林新闻联播”前插播宣传引才政策(3.0 版)人才公益广告 15 秒; 二是在“吉林日报”开设“招才引智进行时”专栏, 不少于 24 期, 宣传各地典型做法; 三是在全省组织省人才政策 3.0 版知识竞赛 1 次, 使我省人才政策深入人心, 落地结果。			数量指标	组织集中宣传数量	反映对外宣传情况	>=1 次	50
						效益指标	社会效益指标	系统社会知晓度	反映人才政策社会知晓情况	不断提高
117001-吉林省人力资源和社会保障厅(本级)	人社综合业务事务管理工作补助	152.78	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。 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。 目标 3. 完成全年季度全省人社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。完成全年业务培训, 提升工作人员业务水平。完成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。完成全省社会保险基金监管软件日常运行及维护工作。 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厅干部开阔视野、启发思维、更新观念、提升能力。 目标 5. 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。 目标 6. 制定工作方案, 完成表彰项目的通知部署、基层推荐、综合评审、省级考核、审定公示和实施表彰等有关工作环节。 目标 7. 组织人力资源基本情况调查, 社区统计调查工作补助; 打造“两找一服务”的公共就业服务品牌, 进行就业、社保等公共服务标准化试点工作; 组织援疆援藏相关培训, 开展新就业形态等课题研讨、调研、合作开发、专项资金踏查、财务咨询及信息服务、标准化宣传等工作。			数量指标	调研次数	反映对人社领域调研的次数	>=2 次	15
						数量指标	全年审计市州及市县	全年审计市州及市县	>=16 个	10
						数量指标	专职执业律师提供法律服务	法律咨询	2 人	10
						质量指标	审计发现问题处置率	审计发现问题处置率	>=90%	15
效益指标	社会效益指标	确保社保基金平稳运行	确保社保基金平稳运行	资金管理 水平进一步 提高	30					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对人社政务服务满意度	人社政务服务好评率	90%	10					

117002- 吉林省就业 服务局	全省就业 信息管理 系统运行 维护及推 广应用补 助	109.12	全省系统业务经办≧500万人次	成本 指标	经济成本 指标	培训费	反映培训费用使用情况	<=30万	20
				产出 指标	数量指标	吉林“智慧就 业”系统运维子 系统数量	反映子系统运行情况。	>=12个	40
				效益 指标	社会效益 指标	全省系统业务经 办量	反映全省系统业务经办量情况	>=500万 人次	30
117002- 吉林省就 业服务局	全省企业 用工动态 监测信息 采集补助	49.28	1、监测样本企业数量2004户 2、统计监测数据次数12次	成本 指标	经济成本 指标	监测样本企业采 集费	反映信息采集成本	<=49.28 万元	20
				产出 指标	数量指标	检测样本企业数 量	反应样本企业监测数情况	=2004户	20
						统计监测数据次 数	反映监测频次	=12次	20
效益 指标	社会效益 指标	企业用工动态监 测效果	反映数据应用效果	为就业形 势分析提 高数据	30				
117002- 吉林省就 业服务局	城乡就业 创业、乡 村振兴及 素质提升 培训等补 助	86.24	1、组织开展就业援助月活动次数1次 2、城镇新增就业人数23万人 3、零就业家庭就业援助率动态清零 4、帮助就业困难人员实现就业人数4万人	成本 指标	经济成本 指标	各类培训费用	各类培训费用	<=23.25 万元	20
				产出 指标	数量指标	城镇新增就业人 数	反映就业工作状况重要指标	>=23万人	20
						组织开展就业援 助月活动次数	反映开展专项活动情况	>=1次	10
					质量指标	零就业家庭就 业援助率	反映零就业家庭就业援助率情 况	=100%	10
效益 指标	社会效益 指标	帮助就业困难人 员实现就业人数	反映帮助就业困难人员实现就 业人数情况	>=4万人	30				
117002- 吉林省就 业服务局	“两节” 期间省直 困难企业 困难职工 补助	400.00	根据相关行业企业主管部门上报的困难职工的人数、生活状况和困难程度进行资金分配，确保将400万元资金用在切实需要帮助的省直困难企业困难职工身上，在一定程度上帮助他们解决生活困难。	产出 指标	数量指标	发放省直困难企 业困难职工生活 救助	反映发放资金量	<=400万 元	25
					质量指标	为省直困难企业 困难职工发生 活补助资金到位率	为省直困难企业困难职工发生 活补助资金到位情况	>=95%	25
				效益 指标	社会效益 指标	改善困难职工生 活水平	解决困难职工生活问题，集中 补助特殊困难职工，阶段性缓 解生活压力	有所改善	40
117003- 吉林省技 工教师进 修学校	技工院校 职业能力 建设补助 经费	12.00	目标1：计划每年培训1期，完成师资培训20人，使教师专业素养、综合能力和业务水平普遍提升，努力造就一支师德高尚、业务精湛、高素质专业化的师资队伍。	产出 指标	数量指标	培训班次	培训班次	>=1次	15
					数量指标	培训人数	培训人数	>=20人	15
					质量指标	培训合格率	培训合格率	>=90%	10
				时效指标	培训计划按期完 成率	培训计划按期完成率	>=100%	10	
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	此项指标反映技能人才能力提 升对经济社会发展的影响	>=20%	40				
117004- 吉林省人 力资源和 社会保障 教育中心	职业技 术、技能 人才教育 工作经费	8.73	根据省人社厅赋予的培训工作职责，我单位为更好的开展培训工，现需对教学楼基础设施、教学环境进行改造。本年度需完善基础设施、教学环境等改造项目5项。	产出 指标	数量指标	改造、修缮教学 环境	反映办公条件、教学环境改变 情况，修缮暖气	>=5项	20
					质量指标	维修维护质量情 况	维修维护质量情况	=100%	30
				效益 指标	社会效益 指标	改善教学环境	改善培训环境	有所提升	40
117005- 吉林省劳 动能力鉴 定中心	劳动能力 鉴定工作 专项补助	35.20	目标1：为了加强劳动能力鉴定专家队伍建设，进一步规范全省劳动能力鉴定工作，提高劳动能力鉴定服务水平，维护伤病残职工和用人单位合法权益，组织全省劳动能力鉴定专家培训班1期。 目标2：按照鉴定程序规范化、鉴定人员专业化、鉴定结果客观化的要求，组织开展全省工伤职工劳动能力再次鉴定工作。	产出 指标	数量指标	组织劳动能力鉴 定专家培训班	反映开展业务培训次数	>=1期	20
					数量指标	全年完成劳动能 力鉴定工作	开展全省劳动能力再次鉴定次 数	>=6次	20
				质量指标	确保鉴定工作平 稳运行	确保鉴定工作平稳运行，鉴定 工作完成率	>=95%	10	
效益 指标	社会效益 指标	工伤职工满意度	工伤职工满意度	>=90%	40				
117006- 吉林省中 等职业学 校就业培 训中心 (吉林省 劳动技术 学校)	中等职业 学校教学 补助及设 备设施维 修工作补 助	50.00	目标1：保障教学条件，教学实训场所及教学实训设施设备维修维护。 目标2：为学校保障教学设备和教学仪器的正常使用，提升教学质量。 目标3：满足学生就业需求，提高就业率。	产出 指标	数量指标	满足学生数量	考察学生学习需要满足情况	>=50人	20
					数量指标	物业管理完成率	物业管理、水、供暖、消防系 统使用管理、设备维修。	>=100%	30
				效益 指标	社会效益 指标	为社会培养学 生	考察社会效益情况	>=100人	15
						每年为社会培养 人才	每年为社会培养人才	>=100人	15
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生和家 长满意度	反映学生和家 长满意度情况	>95%	10				
117008- 吉林省职 业技能鉴 定中心	技能人才 评价专项 工作补助	50.00	提高劳动者素质，增强就业再就业能力，推动政府职能转变、形成以市场为导向的技能人才培养使用机制，通过监督指导完成全省机关、事业单位工人技术等级岗位考核认定工作，提升工人业务素质和能力；做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等的技术指导，提高技能人才评价质量；做好职业技能等级认定技术支持服务及质量监管；通过职业技能竞赛，提升劳动者职业技能水平，加强技术交流，弘扬工匠精神。全年完成督导职业技能等级评价机构15个，完成督导职业技能等级认定25场次；完成职业技能等级	产出 指标	数量指标	督导职业技能等 级评价机构个数	全年在全省范围内监督指导职 业技能等级评价机构的个数	>=15个	5
						督导职业技能等 级认定场次	全年在全省范围内监督指导职 业技能等级认定考试的场次	>=25场次	5
						督导职业技能等 级认定人次	全年在全省范围内监督指导职 业技能等级认定考试的人次	>=5000人 次	10
						职业技能等级 认定考务审核人 次	全年在全省范围内审核职业技 能等级认定考试的人次	>=30000 人次	10
						职业技能等级 评价人数	全省职业技能等级认定人 次	>=60000 人次	10

			认定考务计划审核 30000 人次; 完成全省职业技能等级认定 60000 人次; 完成督导职业技能等级认定 5000 人次。		质量指标	质量督导人员持证上岗率	质量督导人员持证上岗率	100%	5
						考评人员持证上岗率	全年在全省范围内参与职业技能等级认定和职业技能考核鉴定的考评人员的持证上岗率	100%	5
				效益指标	社会效益指标	技能人才评价质量	通过全年在全省范围内对职业技能等级认定和职业技能考核鉴定的规范化监督指导, 使全省的技能人才评价质量有所提升。	有所提升	20
						劳动者素质和再就业能力	通过全年在全省范围内参加职业技能等级认定和职业技能考核鉴定的人数及获证的人数, 使劳动者素质和再就业能力进一步增强	进一步增强	20
117009-	全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放平台	350.00	目标 1: 为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作的重要指示批示精神, 坚持以人民为中心的发展思想, 坚决整治群众身边腐败问题, 推动全面从严治党覆盖到“最后一公里”, 根据财政部、农业农村部、民政部、人力资源社会保障部、审计署、国务院扶贫办、银保监会等七部委联合下发的《关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理的实施方案》(财监〔2019〕11 号)、《财政部 农业农村部 民政部 人力资源社会保障部 审计署 国务院扶贫办 银保监会关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》(财办〔2020〕37 号)的通知要求, 保障我省惠民惠农财政补贴资金顺利发放。	产出指标	数量指标	通过社会保障卡惠民惠农补贴发放率	补贴项目发放	≥10 项	50
				效果指标	社会效益指标	确保业务系统平稳运行	系统运行率	≥100%	30
				满意度指标	满意度指标	受众用户满意度	受众用户的满意度	≥90%	10
117009-	吉林人社电子政务及 12333 电话咨询服务项目	510.00	目标 1: 为全省广大群众提供各项就业创业、社会保险、劳动关系和人事人才等方面政策解答, 提供全省 600 多万城镇职工基本养老保险、2516 万人的社会保障卡相关个人信息查询和 58.4 万人国家职业资格鉴定考试成绩查询及近 6 万全省机关事业单位工人技术等级考核成绩查询, 社会保障卡等业务经办; 同时受理广大群众在人力资源社会保障业务方面的建议、意见和投诉、举报。	产出指标	数量指标	12333 服务来电总量	12333 服务来电总量	≥200 万人次	5
						全省咨询人员	全省咨询人员	≥90 人次	10
						信息化建设培训	信息化建设培训	≥2 次	5
						出台 12333 各项管理制度及文件	出台 12333 各项管理制度及文件	≥4 份	10
				质量指标	质量指标	12333 电话回复问题准确率	12333 电话回复问题准确率	≥99%	10
						12333 自动语音回复率	12333 自动语音回复率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	树立 12333 服务形象, 打造 12333 服务品牌	树立 12333 服务形象, 打造 12333 服务品牌	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量群众满意度	服务质量群众满意度	≥96%	10
117009-	吉林人社电子政务平台服务费	1900.00	为进一步贯彻落实人社部《“互联网+人社”2020 行动计划》部署, 提升公共服务能力, 使人民群众能享受更加优质、高效、便捷的人社服务, 按照省政务云整体建设规划和加快接入省政务云平台的要求, 深度依托利用吉林省政务云平台、政务外网等信息化基础资源, 按照“两地三中心”的系统规划推进分云平台建设, 全面提升吉林省整体“互联网+”政务服务能力, 实现人社全业务网上办理。 按照吉林省人社厅、省政府政务公开协调办公室、省联通公司三方签署了《智慧人社建设战略合作框架协议》, 最终实现与政务云连接, 全面提升吉林省整体互联网+政务能力。项目采用政府购买服务的方式, 每年向云平台服务方购买资源使用服务费, 云平台服务提供方完成吉林“智慧人社”分云平台建设, 为我省人社的各项业务系统部署和功能实现提供可靠、稳定、安全的承载环境和综合运维保障。从而满足未来三年我厅部署所有业务系统所需的云平台资源服务。根据“三方协议”, 省政务云人社分云建设由省联通公司投资建设, 以政府购买服务方式支付成本。经测算, 人社分云总投入 1 亿元左右, 省人社厅每年需支付购买服务费 1900 万元。	成本指标	经济成本指标	云平台服务费用	云平台服务费用	≤1900 万元	20
				产出指标	数量指标	支撑运行业务系统数量	省集中机关保前置系统、省集中就业系统、省集中社会保障卡管理系统等。	≥44 个	10
				质量指标	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	10
						系统验收合格率	系统验收合格率	=100%	10
						系统正常运行率	系统正常运行率	≥90%	5
						运行维护标准	运行维护标准	≥1 套	5
				效益指标	社会效益指标	人社业务影响力	人社业务影响力	≥92%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥92%	10
117009-	“吉林智慧人社”运维项目	394.00	保障吉林智慧人社各平台及应用安全、稳定, 支撑全省通接通办一窗办理。2017 年初, 为推进人社民生公共服务“最多跑一次”改革, 人社厅党组决定启动“吉林智慧人社”建设。随着“吉林智慧人社”建设效果逐渐展现, 得到了国家人社部和省委省政府充分认可, 并作为民生重要项目写入了《吉林省人民政府关于印发全面推进“只跑一次”改革实施方案的通知》、《中共吉林省委、吉林省人民政府关于以数字吉林建设为引领加快新旧动能转换推动高质量发展的意见》等规划文件中。 “吉林智慧人社”上线至今, 共办理了涵盖行政审批、社会保险、就业创业、人事人才、劳动关系、社会保障卡六大领域, 在方便服务对象的同时, 每年可降低了办事成本和社会成本数千万元。“吉林智慧人社”已过免费维保的项目建设为 8750.7 万元。	产出指标	数量指标	运维人员数量	运维人员数量	≥60 人	20
					质量指标	ITSS 运维规范	ITSS 运维规范考核	≥1 套	30
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	反映信息系统的正常运行情况	≥99%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥99%	10
117009-	吉林省人	508.00	目标 1: 完成 2024 年人社业务专网备用线路租用 60 万	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	线路租用成本	=259.2 万元	20

吉林省人力资源和社会保障信息中心	力资源信息网络维护补助		元；吉林省人社数据中心与省社保局数据专线租用 12 万元；省、市、县业务专线租用 120 万元；人社厅互联网线路租用 35 万元；人社厅数据中心与全省统一社会保障卡建设各合作银行联网线路租用 20 万元；吉林省 12333 人力资源和社会保障咨询服务电话数字中继 8.2 万元；非驻楼单位业务专线租用 4 万元；卡管系统年度运维 19 万元；人社金业大厦机房软硬件运维服务 179 万元；12333 和 96885 电话咨询系统运维 14 万元；厅数据中心等级保护测评 36.8 万元。 目标 2：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	服务器、存储、网络设备、安全设备、空调、UPS、消防设备等基础设施。	≥200 套	12	
						软件采购/维护数量	操作系统、数据库、中间件等软件。	≥15 套	3	
						租用线路数量	线路租用数量	≥14 条	5	
					质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	5	
						系统验收合格率	系统验收合格率	=100%	5	
						系统正常运行率	系统运行正常率	=100%	5	
						运行维护标准	运行维护标准	=100%	5	
					效益指标	社会效益指标	人社业务社会影响力	人社业务社会影响力	≥99%	10
							确保业务系统平稳运行	确保业务系统平稳运行	=100%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	=100%	10

117010-吉林省劳动人事争议仲裁院	劳动人事争议调解仲裁补助	21.12	紧紧围绕服务民生、服务人力资源和社会保障工作，加强全省劳动仲裁工作，维护劳动关系和谐稳定，向社会和广大人民群众树立人社部门良好形象，有力地推动劳动仲裁工作不断发展。	产出指标	数量指标	立案受理	反映立案受理个数	≥100 个	30
						出具仲裁建议书	反映立案受理为单位出具仲裁建议书数量	≥6 个	20
					效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁结案率	反映劳动人事争议仲裁结案率情况	≥90 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动人事争议仲裁申请人和被申请人满意度	反映劳动人事争议仲裁工作情况	≥90%	10				

117011-吉林省国际人才交流服务中心	“一带一路”国际文化培训、活动、艺术交流专项经费	13.20	目标 1：提升文化自信，吸引更多的外国人热爱中国文化。 目标 2：提升中国文化、关东文化的国际影响力 目标 3：吸引更多的外国人来吉林工作、学习、生活，为吉林的经济发展做出贡献。	产出指标	数量指标	网络培训的期数	反映培训课程密集程度	≥25 期	10
						参加网络培训的外国人	反映接受培训受众情况	≥200 人次	20
网络教学总时长	网络教学总时长	≥25 小时	20						
效益指标	社会效益指标	外国人参与活动增长率	外国人参与活动增长率	≥3%	40				

117012-吉林省人才交流开发中心	流动人员人事档案房屋租赁经费	190.00	租赁流动人员人事档案库房及办公用房，用以完成 20 万份流动人员人事档案和 5000 余流动人才党员管理工作，达到接待、收集、归档、整理、出具各类证明以及查询、统计和保管差错率在 1% 以下。加工制作电子档案 3000 份。流动人才党员活动率 70% 以上。	产出指标	数量指标	档案保存数量	租赁库房，满足档案保存数量要求。	≥170000 份	50
						效益指标	社会效益指标	档案保存率	对符合要求来我中心办理档案基本公共服务事项百分百完成

117012-吉林省人才交流开发中心	人才流动开发等工作经费	503.00	青年就业见习人数达到 5000 人，招聘会次数 123 场；1. 开展“吉聚人才”云招聘大型活动 1 次。2. 组织开展“大中城市联合招聘高校毕业生”活动。全年组织省内各级公共人才服务机构开展“线上+线下”招聘活动不少于 30 次。3. 组织开展“百日千万专项招聘行动”，全年组织省内各级公共人才服务机构开展“线上+线下”招聘活动不少于 70 场。4. 组织开展“人力资源市场高校毕业生就业服务周”活动，组织省内各级公共人才服务机构开展招聘活动不少于 10 场。5. 开展“吉聚人才”高端人才、创业人才引进活动不少于 2 次。6. 开展“省市县三级联动”招聘会 10 场。流动人员人事档案日常服务人次：20 万，流动党员 5000 人，接收新档案 2 万卷。	产出指标	数量指标	招聘会举办次数	反映招聘会举办次数情况	≥123 次	10
						档案管理服务人次	反映档案管理服务人次情况	≥200000 次	20
						档案保存数量	满足档案保存数量要求。	≥170000 份	20
				效益指标	社会效益指标	档案保存率	对符合要求来我中心办理档案基本公共服务事项百分百完成	=100%	40

117013-吉林省人事考试中心	人事考试考务工作经费	1766.40	按照国家考试计划和省人社厅统一部署，每年预计组织国家职业资格考试 40 多项，近 20 万人次 50 万科次，组织省直事业单位公开招聘工作人员笔试 1-2 次，着力加强人事考试“人防”、“物防”、“技防”建设，为我市经济社会发展选拔各类专业技术人才近 3 万人次，服务我省经济社会发展大局。	产出指标	数量指标	考试科次	考试科次	≥60 万科次	10
						考试人数	考试人数	≥20 万人次	10
						考试天数	考试天数	≥32 天	10
						考试种类	考试种类	≥40 种	10
				时效指标	考试举行及时率	反映考试举行及时情况	≥98%	10	
				效益指标	社会效益指标	精选优质人才	选拔优秀人才	≥3 万人次	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象考生满意度	≥95%	10				

117014-吉林省公务员录用考试中心	公务员考试经费	900.00	目标 1：按照中组部、人社部考试计划组织考试 3-4 项、3-5 万人次公务员考试工作。 目标 2：按照省委组织部、省人社厅考试计划组织考试 1-3 项、12-15 万人次公务员考试工作。 目标 3：加强公务员考试“物防”、“人防”和“技防”，确保考试安全。	产出指标	数量指标	国家级考试项目	中组部、人力资源和社会保障部考试中心计划组织的考试工作	≥3 项	5
						省级考试项目	省委组织部、省人力资源和社会保障厅计划组织的考试工作	≥1 项	5
						命题套数	全年独立命题的公务员考试中总命题套数	≥50 套	5
						入闱命题天数	全年集中入闱命题审题天数	≥80 天	5
						阅卷份数	年度各项公务员考试阅卷总份数	≥240000 份	5
						省级考试天数	反映省级考试天数情况	≥5 天	2
						国家级考试天数	反映国家级考试天数情况	≥5 天	3

						年度常态化征题数	反映年度常态化征题数情况	>=24 套	5
					质量指标	考试安全物防	公务员考试相关的报名网络安全设备、疫情常态化下考试防疫物资等物资保障质量	99%	5
						考试安全人防	考试相关各阶段主考机构、考点学校、保障机构等工作人员保障质量	99%	5
						考试安全技防	考试相关的报名网络安全维护技术、雷同试卷检测技术等技术支持保障质量	99%	5
				效益指标	社会效益指标	精选优质人才	完成各类公务员录用考试、遴选考试、参考考试、招警考试等选拔优秀人才的基本目标	有所提升	40
117015—吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心	人力资源市场服务管理专项补助经费	200.00	机关事务管理中心主要工作职责是为保障吉林省人力资源和社会保障厅办公大楼（金业大厦）提供办公运行，确保各类设备设施安全运营，确保人社系统工作顺利开展服务于全省。大厦已运营十六年，各类设备设施均破损老化，在安全管理方面存在很大隐患，需要经常性维修维护。通过本项目的实施，将有效提高办公环境安全性，同时降低行政成本，更方便服务于机关各类工作的运行，确保人社系统工作的顺利开展。 1、加强水电、中央空调、消防系统使用管理，各类设施的维修保养等工作，极大的满足办公需求并完成会议职工食堂服务保障工作。 2、完成物业招标及监督管理工作。	产出指标	数量指标	物业管理完成率	物业管理、水、电暖、中央空调、消防系统使用管理、设备维修。	>=20 万元	20
						完成物业服务招标	完成物业服务招标	>=126.1 万元	30
				效益指标	社会效益指标	提高服务对象满意度，为提升人社窗口形象提供保障。	为办事群众和办事单位提供服务保障	>=100%	40
117016—吉林省继续教育中心	人事人才—继续教育图书资料购置补助	4.00	根据每年初厅专技处印发的专业技术人员知识更新工程高级研修项目计划，结合批复项目和培训，有针对性的采购专业性的书籍供专业技术人员知识更新所需。全年设 4 期研修班，每期培训学员 80 人左右，全年累计培训 320 人左右，全年发放 800 本图书供专技人员知识更新所需。	产出指标	数量指标	发放培训图书	反应图书发放数	>=800 本	50
				效益指标	社会效益指标	全省继续教育工作者知识更新	反映全省继续教育工作者知识更新和专业能力水平	不断提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映专业技术人员对知识更新工程的满意度	>=95%	10
117017—吉林省留学回国人员和专家服务中心	吉林省专家服务基地建设评审及业务技能培训经费	10.00	开展超过 10 家专家服务团项目评审和 5 家专家服务基地建设评审，开展一次吉林省专家服务基层工作培训会。	产出指标	数量指标	年度服务专家人数	年度服务专家人数	>=50 人	50
				效益指标	社会效益指标	为基层群众提供精准服务	所提供服务的群众所需所急	提高专家服务基层活动社会认可度	40
117018—吉林省退休人员管理服务中心	"银辉人才"工作经费	6.00	全年开展数据库建设完善，为我省银辉人才搭建继续发挥专业特长的平台，提供人才和项目对接服务；引导银辉人才在经济建设、乡村振兴、社会管理等领域中发挥优势作用；适时组织银辉人才开展基层服务活动。	产出指标	数量指标	平台运营维护	全年开展数据库建设完善；为我省银辉人才搭建继续发挥专业特长的平台，提供人才和项目对接服务；引导银辉人才在经济建设、乡村振兴、社会管理等领域中发挥优势作用；适时组织银辉人才开展基层服务活动。	>=70%	30
					质量指标	维修维护质量情况	维修维护质量情况	>=70%	20
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	反映信息系统的正常运行情况	>=70%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=95%	10
117019—吉林省人力资源和社会保障宣传中心	吉林省人社宣传工作补助	85.00	参加 2 次相关宣传活动及会议、组织记者走基层采访；微信公众号推送 1272 条信息；完成 271 次媒体报道；接待 5 次采访；组织 5 次集中宣传；《吉林人社报》发行率 90%；人社宣传工作关注度有所提升；使用人员满意度大于 90%。	产出指标	数量指标	参加全国相关宣传活动及会议、组织记者采访	学习全国相关宣传精神情况	>=2 次	6
						微信公众号（吉林人社）推送信息数量	微信公众号（吉林人社）推送信息情况	>=1264 次	6
						媒体报道数量	媒体宣传成果	>=253 次	6
						接待采访量	宣传人社部门业务	>=5 次	6
						组织集中宣传数量	反映对外宣传情况	>=5 次	6
					质量指标	每月定期发行《吉林人社报》出版率	《吉林人社报》每月定期刊登	90%	20
				效益指标	社会效益指标	持续提升人社宣传工作关注度	吉林省人社宣传工作情况，持续提升人社宣传工作关注度。	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	>=90 百分比	10
117020—吉林省再就业小额贷款担保服务中心	小额贷款担保业务运行经费	203.00	全面落实国家并制创新本省的出台的创业担保贷款政策，抓住重点，做好重点群体创业担保贷款发放工作，加大力度，定期总结，做好政策宣传活动，切实加快本地贷款发放进度，推进创业担保贷款政策的有效落实，确保完成全年任务指标，为我省符合条件的创业者及中小微企业提供更加优惠便捷的创业贷款担保服务。	产出指标	数量指标	印刷工作手册，政策宣传单。	对新出台的政策进行宣传，同时对市州进行业务指导。	>=5000 份	20
						购买宣传用品	对全省创业担保贷款政策宣传，扩大知名度。	>=100000 份	30
		效益指标	社会效益指标	高校毕业生就业率	对安置高校毕业生的企业及高校毕业生自主创业的人员发放创业担保贷款	>=100%	40		

117020- 吉林省再 就业小额 贷款担保 服务中心	创业担保 贷款工作 补助	17.00	全面落实国家并制订创新本省的出台的创业担保贷款政策，为我省符合条件的创业者及中小微企业提供更加优惠便捷的创业贷款担保服务，进一步创新政策措施，挖掘潜力，努力解决融资难题，激活创新工作方法，提升中小微企业和创业者政策获得率，加大贷款发放力度，确保完成全年任务指标，定期总结做好政策宣传，确保发放创业担保贷款 16 亿元。	产出 指标	数量指标	聘请法律顾问	提供法律咨询服务，文书合法性审查，诉讼与仲裁法律服务等。	>=12 次	10		
						印刷申请表，贷款合同，宣传单等	提供政策咨询和宣传等服务。	>=10 次	20		
						布置展位	提供政策咨询和宣传等服务	>=1 次	20		
				效益 指标	社会效益 指标	全省发放贷款金额	根据统计局对各市州的数据测算，各市州的发放合计	>=16 亿	30		
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业贷款发放对象满意度	发放满意度调查表，对创业担保贷款测算	=100%	10		
117021- 吉林省人 力资源 和社会保障 厅财务管 理中心	财务集中 核算工作 补助	8.00	目标 1：及时受理完成集中核算单位经济业务的审核、记账等工作； 目标 2：及时完成集中核算单位年度财务决算报表的编制工作； 目标 3：帮助集中核算单位编制好年度预算以及其他财务管理工作。	产出 指标	数量指标	建账单位个数	完成建账、审核单位个数	>=19 家	15		
						决算单位个数	完成决算编制集中核算单位个数	>=17 家	15		
							质量 指标	集中核算单位审核、记账等工作完成率	集中核算单位审核、记账等工作完成率	=100%	10
								集中核算单位决算编制工作完成率	集中核算单位决算编制工作完成率	=100%	10
			效益 指标	社会效益 指标	提高服务对象满意度，为提升人社窗口形象提供保障。	提高服务对象满意度，为提升人社窗口形象提供保障。	>=95%	40			
117022- 吉林省煤 炭工业工 伤保险管 理中心	工伤保险 稽核补助	6.11	1、依据《工伤保险条例》及《工伤定点医院服务协议》进一步提高工伤保险定点医院持续改进能力。2、规范医疗管理，提升医疗质量，组织专家审核坚持“因伤施治、合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费”的原则，有效的提高医疗机构服务质量。	产出 指标	数量指标	稽核定点医院机构数量	稽核定点医院机构的数量	<=25 家	50		
				效益 指标	社会效益 指标	稽核发现问题处置率	对违规支付的医疗费进行处理情况	98%	20		
						工伤保险业务工作规范性	提高业务质量	有所提升	20		
117023- 吉林省工 业技师学 院	职业教育 发展项目 补助经费	33.00	目标 1：满足学校学生住宿要求的需求。 目标 2：满足教育教学环境的改善及排除安全隐患。 目标 3：提升以“工匠精神”为引领的校园文化氛围。	成本 指标	经济成本 指标	维修维护费用	校舍维修维护产生的费用	<=33 万元	20		
				产出 指标	数量指标	教学楼防水	雨排污主管线维修	>=200 米	20		
					质量指标	维修维护质量情况	维修维护质量情况	合格	20		
				效益 指标	社会效益 指标	维修后的使用期限	维修后的使用期限	>=1 年	20		
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在校师生满意度	在校师生满意度	>=98%	10			

第三部分 情况说明

一、2024 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、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 25365.91 万元，其中：本年预算 22312.25 万元；上年结转 3053.66 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2280.30 万元，主要原因是人员调资增加支出等因素。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 25365.91 万元，其中：本年收入 22312.25 万元，占 88.0%；上年结转结余 3053.66 万元，占 12.0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 21954.33 万元，占 98.4%；财政专户管理资金收入 67.92 万元，占 0.3%；其他收入 290.00 万元，占 1.3%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 3053.66 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 25365.91 万元，其中：基本支出 12837.34 万元，占 50.6%；项目支出 12528.57 万元，占 49.4%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 25007.99 万元，其中：本年预算 21954.33 万元，上年结转 3053.66 万元。支出包括：教育支出 1388.69 万元，科学技术支出 1.75 万元，社会保障和就业支出 21980.74 万元，卫生健康支出 782.49 万元，住房保障支出 854.31 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 25007.99 万元，其中：基本支出 12479.42 万元，占 49.9%；项目支出 12528.57 万元，占 50.1%。基本支出中，人员经费 10007.21 万元，占 80.2%；公用经费 2472.22 万元，占 19.8%。

教育（类）支出 1388.69 万元，占 5.6%，主要用于职业教育支出。

科学技术（类）支出 1.75 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 21980.76 万元，占 87.9%，主要用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 782.49 万元，占 3.1%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 854.31 万元，占 3.4%，主要用于住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 12479.42 万元，其中：

人员经费 10007.21 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。

公用经费 2472.22 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为68.25万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少10.92万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费5.12万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加3.08万元，主要原因是接待工作任务增加。

3.公务用车购置及运行费63.13万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少14万元。公务用车运行维护费63.13万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少14万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出，减少公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。

八、2024 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、2024 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

2024年部门本级一家行政单位以及省就业服务局一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算562.75万元，比2023年预算减少306.19万元，下降35.2%，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额4369.19万元，其中：政府采购货物预算450.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3919.09万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆36辆，土地28329.74平方米，房屋79492.45平方米，单价50万元及以上的通用设备29台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出12528.57万元，其中：一级项目9个，二级项目69个；使用本年拨款10370.49万元，财政拨款结转2158.08万元。

（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,2024年将38个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额9874.96万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。