

吉林省人力资源和社会保障信息中心

2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

负责制定全省人力资源和社会保障电子政务发展规划和年度计划；负责规划、推进全省人力资源和社会保障信息化建设；负责全省人力资源和社会保障数据中心建设、运行和维护；负责全省人力资源和社会保障网络信息安全保障；负责全省社会保障卡“一卡通”及电子社会保障卡规划、建设、管理和推广应用；受主管部门委托承担全省人力资源和社会保障专项统计调查、监测、分析、数据维护和利用工作等。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障信息管理中心内设6个机构，分别为办公室、社会保障卡管理科、规划财务科、公共服务科、系统与大数据科、网络安全科。

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	4394.21	4105.38	288.83	一、社会保障 和就业支出	4314.88	4040.43	274.45
一般公共预算 拨款收入	4394.21	4105.38	288.83	二、卫生健康 支出	31.60	29.16	2.44
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	47.73	35.79	11.94
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	4394.21	4105.38	288.83	本年支出 合计	4394.21	4105.38	288.83
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	4394.21	4105.38	288.83	支出总计	4394.21	4105.38	288.83

收入预算总表

单位：万元

单位(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	
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				
合计	4394.21	4105.38	4105.38							288.83	288.83				

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、社会保障和就业支出	4314.88	437.69	3877.19			
人力资源和社会保障管理事务	2503.53	384.51	2119.02			
信息化建设	1995.00		1995.00			
事业运行	325.25	325.25				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.28	59.26	124.02			
行政事业单位养老支出	53.18	53.18				
事业单位离退休	11.98	11.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20				
就业补助	1758.17		1758.17			
其他就业补助支出	1758.17		1758.17			
二、卫生健康支出	31.60	31.60				
行政事业单位医疗	31.60	31.60				
事业单位医疗	31.60	31.60				
三、住房保障支出	47.73	47.73				
住房改革支出	47.73	47.73				
住房公积金	47.73	47.73				
合计	4394.21	517.03	3877.19			

财政拨款收支预算总表

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、本年收入	4394.21	4105.38	288.83	一、本年支出	4394.21	4105.38	288.83
一般公共预算拨款	4394.21	4105.38	288.83	（一）社会保障和就业支出	4314.88	4040.43	274.45
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	31.60	29.16	2.44
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	47.73	35.79	11.94
						
				二、结转下年			
收入总计	4394.21	4105.38	288.83	支出总计	4394.21	4105.38	288.83

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、社会保障和就业支出	4314.88	437.69	379.55	58.14	3877.19
人力资源和社会保障管理事务	2503.53	384.51	326.37	58.14	2119.02
信息化建设	1995.00				1995.00
事业运行	325.25	325.25	284.31	40.94	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	183.28	59.26	42.06	17.20	124.02
行政事业单位养老支出	53.18	53.18	53.18		
事业单位离退休	11.98	11.98	11.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	41.20		
就业补助	1758.17				1758.17
其他就业补助支出	1758.17				1758.17
二、卫生健康支出	31.60	31.60	31.60		
行政事业单位医疗	31.60	31.60	31.60		
事业单位医疗	31.60	31.60	31.60		
三、住房保障支出	47.73	47.73	47.73		
住房改革支出	47.73	47.73	47.73		
住房公积金	47.73	47.73	47.73		
合计	4394.21	517.03	458.89	58.14	3877.19

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	445.41	445.41	
基本工资	167.05	167.05	
奖金	68.39	68.39	
绩效工资	76.34	76.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	41.20	
职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
公务员医疗补助缴费	10.97	10.97	
其他社会保障缴费	10.38	10.38	
住房公积金	47.73	47.73	
医疗费	3.20	3.20	
其他工资福利支出	4.77	4.77	
二、商品和服务支出	52.13		52.13
办公费	3.46		3.46
印刷费	2.90		2.90
咨询费	8.00		8.00
邮电费	5.14		5.14

差旅费	7.55		7.55
会议费	1.09		1.09
培训费	4.40		4.40
公务接待费	0.56		0.56
工会经费	4.16		4.16
福利费	9.26		9.26
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.64		2.64
三、对个人和家庭的补助	13.48	13.48	
退休费	11.98	11.98	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
四、资本性支出	6.01		6.01
办公设备购置	6.01		6.01
合计	517.03	458.89	58.14

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	3.53
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.56
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

说明： 1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级。
2、“2024 年预算数”的实有人员 33 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 8 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		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			财政专户管理资金	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			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
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中心	518.41	508.00					10.41				
专项业务支出				383.15	350.00					33.15				
	人社综合业务事务管理			383.15	350.00					33.15				
		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中心	383.15	350.00					33.15				
合计				3877.19	3662.00					215.19				

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
吉林省人力资源和社会保障信息中心	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”专项治理的实施意见》(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	服务对象满意度指标	受众用户满意度	受众用户的满意度	≥90%	10
吉林省人力资源和社会保障信息中心	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	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	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				
吉林省人力资源和社会保障信息中心	人社云平台服务经费	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。目标	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
						政府采购率	政府采购率	≥90%	10
					质量指标	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	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

			1: 满足业务发展需求。目标 2: 保障信息系统安全稳定运行。目标 3: 提高人社业务社会影响力。	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
吉林省人力资源和社会保障信息中心	“吉林智慧人社”运维项目	394.00	保障吉林智慧人社平台及应用安全、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-吉林省人力资源和社会保障信息中心	吉林省人力资源信息网络维护补助	508.00	目标 1: 完成 2024 年人社业务专网备用线路租用 60 万元; 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、县业务专网线路租用 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。	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
				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	
				效果指标	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				

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：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 4394.21 万元，其中：本年预算 4105.38 万元；上年结转 288.83 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 148.13 万元，主要原因是增加项目收入。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4394.21 万元，其中：本年收入 4105.38 万元，占 93.4%；上年结转结余 288.83 万元，占 6.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4105.38 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 288.83 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4394.21 万元，其中：基本支出 517.03 万元，占 11.8%；项目支出 3877.19 万元，占 88.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 4394.21 万元，其中：本年预算 4105.38 万元，上年结转 288.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 4314.88 万元，卫生健康支出 31.60 万元，住房保障支出 47.73 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 4394.21 万元，其中：基本支出 517.03 万元，占 11.8%；项目支出 3877.19 万元，占 88.2%。基本支出中，人员经费 458.89 万元，占 88.8%；公用经费 58.14 万元，占 11.2%。

社会保障和就业（类）支出 4314.88 万元，占 98.2%，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、就业补助等支出。

卫生健康支出（类）支出 31.6 万元，占 0.7%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 47.73 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金。

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 517.03 万元，其中：

人员经费 458.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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3.53万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.56万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费0.56万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0.56万元，主要原因是接待工作任务增加。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费2.97万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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年单位本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额3318.54万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3318.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，单位本级共有车辆1辆，土地0平方米，房屋24603.32平方米，单价50万元以上设备4台/套。

2024年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出3877.19万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款3662万元，财政拨款结转215.19万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2024年将5个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3662万元。

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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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，是指单位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单位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。