

吉林省人才交流开发中心

2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

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

1.受省人社厅的委托，负责全省人才信息网络建设和管理工作，建立健全人才信息库和信息网络，向社会发布人才供求信息，向用人单位和各类人才提供信息服务。

2.负责各类人才的需求预测和咨询，组织和指导中专以上毕业生通过人才市场就业，为人才合理流动和配置提供中介服务。

3.负责各类人才的引进、推荐、招聘工作，为人才供需双方提供良好的洽谈场所，办理有关人才流动的手续。

4.负责各类人才的培训和评价工作。组织开展各类专业技术职务任职资格的考前培训、出国留学培训、中专以上毕业生就业培训及市场短缺人才培养；负责非公单位专业技术职称评审工作，为用人单位和各类人才提供素质评价服务。

5.负责人事代理工作。为各类机关和事业单位提供人事咨询和策划服务；受组织人事部门委托，管理流动人员档案；代各类机关和事业单位及各类人才办理人事合同鉴证、社会保险、出国政审等人事代理服务。

6.负责高校未就业离校毕业生的就业创业服务工作。

吉林省流动人员档案管理中心机构职能介绍：是为流动人员提供人事档案公益服务的部门。主要负责流动人员人事档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务；依据档案记载

出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转、发展新党员、组织党员过党组织生活等基本公共服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人才交流开发中心设 6 个内设机构，分别是：综合处、党务工作处、信息网络处、就业指导处、创业指导处、市场指导处。

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	1672.53	1474.77	197.76	一、教育支出	287.33	287.33	
一般公共预算拨款收入	1672.53	1474.77	197.76	二、科学技术支出	1.49		1.49
政府性基金预算拨款收入				三、社会保障和就业支出	1306.09	1109.82	196.27
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	39.26	39.26	
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	38.36	38.36	
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	1672.53	1474.77	197.76	本年支出合计	1672.53	1474.77	197.76
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	1672.53	1474.77	197.76	支出总计	1672.53	1474.77	197.76

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	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	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
吉林省人才交流开发中心	1672.53	1474.77	1474.77							197.76	197.76					
合计	1672.53	1474.77	1474.77							197.76	197.76					

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	287.33		287.33			
普通教育	287.33		287.33			
高等教育	287.33		287.33			
二、科学技术支出	1.49		1.49			
基础研究	1.49		1.49			
其他基础研究支 出	1.49		1.49			
三、社会保障和就业支出	1306.09	442.23	863.85			
人力资源和社会保障 管理事务	1244.57	380.71	863.85			
事业运行	380.71	380.71				
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	863.85		863.85			
行政事业单位养老支 出	61.52	61.52				
事业单位离退休	17.06	17.06				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.46	44.46				
四、卫生健康支出	39.26	39.26				

行政事业单位医疗	39.26	39.26				
事业单位医疗	39.26	39.26				
五、住房保障支出	38.36	38.36				
住房改革支出	38.36	38.36				
住房公积金	38.36	38.36				
合计	1672.53	519.85	1152.68			

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	1672.53	1474.77	197.76	一、本年支出	1672.53	1474.77	197.76
一般公共预算拨款	1672.53	1474.77	197.76	（一）教育支出	287.33	287.33	
政府性基金预算拨款				（二）科学技术支出	1.49		1.49
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	1306.09	1109.82	196.27
				（四）卫生健康支出	39.26	39.26	
				（五）住房保障支出	38.36	38.36	
				二、结转下年			
收入总计	1672.53	1474.77	197.76	支出总计	1672.53	1474.77	197.76

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	287.33				287.33
普通教育	287.33				287.33
高等教育	287.33				287.33
二、科学技术支出	1.49				1.49
基础研究	1.49				1.49
其他基础研究支出	1.49				1.49
三、社会保障和就业支出	1306.09	442.23	365.29	76.94	863.85
人力资源和社会保障管理 事务	1244.57	380.71	303.77	76.94	863.85
事业运行	380.71	380.71	303.77	76.94	
其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	863.85				863.85
行政事业单位养老支出	61.52	61.52	61.52		
事业单位离退休	17.06	17.06	17.06		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.46	44.46	44.46		
四、卫生健康支出	39.26	39.26	39.26		
行政事业单位医疗	39.26	39.26	39.26		
事业单位医疗	39.26	39.26	39.26		
五、住房保障支出	38.36	38.36	38.36		
住房改革支出	38.36	38.36	38.36		
住房公积金	38.36	38.36	38.36		
合计	1672.53	519.85	442.91	76.94	1152.68

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	424.53	424.53	
基本工资	145.58	145.58	
奖金	70.31	70.31	
绩效工资	74.11	74.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.46	44.46	
职工基本医疗保险缴费	16.85	16.85	
公务员医疗补助缴费	13.15	13.15	
其他社会保障缴费	14.85	14.85	
住房公积金	38.36	38.36	
医疗费	2.00	2.00	
其他工资福利支出	4.86	4.86	
二、商品和服务支出	74.74		74.74
办公费	3.28		3.28
印刷费	0.34		0.34
咨询费	1.15		1.15
水费	1.22		1.22

电费	11.55		11.55
邮电费	1.19		1.19
取暖费	7.30		7.30
物业管理费	4.92		4.92
差旅费	8.24		8.24
维修（护）费	2.35		2.35
会议费	1.43		1.43
培训费	3.57		3.57
工会经费	4.55		4.55
福利费	18.66		18.66
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	2.01		2.01
三、对个人和家庭的补助	18.38	18.38	
退休费	17.06	17.06	
其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
四、资本性支出	2.20		2.20
办公设备购置	2.20		2.20
合计	519.85	442.91	76.94

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	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 31 人，其中：在职人员 22 人，离退休人员 9 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			非财政拨款 结转结余		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	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
		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									
专项业务 支出				961.18	790.33					170.85				
	就业创业管理服务			673.85	503.00					170.85				
		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				
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)			287.33	287.33									
		基层就业学生学费补偿和助学贷款代偿项目	吉林省人才交流开发中心	287.33	287.33									
合计				1152.68	980.33					172.35				

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			

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，达到接转、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。	=100%	40
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“大中心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

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、上年结转结余等；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 1672.53 万元，其中：本年预算 1474.77 万元；上年结转 197.76 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 237.39 万元，主要原因是提前下达基层就业学生学费补偿和助学贷款代偿项目等因素。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1672.53 万元，其中：本年收入 1474.77 万元，占 88.2%；上年结转结余 197.76 万元，占 11.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1474.77 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 197.76 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1672.53 万元，其中：基本支出 519.85 万元，占 31.1%；项目支出 1152.68 万元，占 68.9%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1672.53 万元，其中：本年预算 1474.77 万元，上年结转 197.76 万元。支出包括：教育支出 287.33 万元，科学技术支出 1.49 万元，社会保障和就业支出 1306.09 万元，卫生健康支出 39.26 万元，住房保障支出 38.36 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 1672.53 万元，其中：基本支出 519.85 万元，占 31.1%；项目支出 1152.68 万元，占 68.9%。基本支出中，人员经费 442.91 万元，占 85.2%；公用经费 76.94 万元，占 14.8%。

教育支出 287.33 万元，占 17.0%，主要用于职业教育支出。

科学技术支出 1.49 万元，占 0.1%，主要用于吉林省创新人才政策研究经费支出。

社会保障和就业支出 1306.09 万元，占 78.1%，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等支出。

卫生健康支出 39.26 万元，占 2.4%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障支出 38.36 万元，占 2.4%，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519.85万元，其中：

人员经费442.91万元，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76.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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2.97万元。2024年本年预算数与2023年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年预算数相同。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数与2023年预算数相同。

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年预算数相同。公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 本单位无政府性资金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况
2024 年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，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额190万元，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190万元。

（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2辆，土地0平方米，房屋1019.34平方米，单价50万元以上设备4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年部门项目支出1152.68万元，其中：一级项目2个，二级项目4个；使用本年拨款980.33万元，财政拨款结转172.35万元。

（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2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额693万元。

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。