

吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理
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

中心的主要职能是为机关政务、事务运行提供保障，为机关办公和职工生活提供劳务和技术服务。具体职责如下：

（一）贯彻执行中央、省委、省政府后勤管理、安全保卫的相关方针、政策；研究制定厅机关事务管理工作的规章制度并组织实施。

（二）负责厅机关、部分直属单位办公用房、公共设施及水、电、暖、消防、环境卫生的建设维护以及安全管理和保卫工作。

（三）负责厅机关、部分直属单位办公用房的分配调整工作。

（四）负责厅机关、部分直属单位接待服务工作。

（五）负责厅机关、部分直属单位职工餐保障工作。

（六）负责人社系统会议、会务保障工作。

（七）承办厅领导、厅机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心内设2个机构，分别为综合科和物业管理科。

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	668.35	637.88	30.47	一、社会保障和 就业支出	639.73	609.26	30.47
一般公共预算 拨款收入	668.35	637.88	30.47	二、卫生健康支 出	14.22	14.22	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障支 出	14.40	14.40	
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	668.35	637.88	30.47	本年支出 合计	668.35	637.88	30.47
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	668.35	637.88	30.47	支出总计	668.35	637.88	30.47

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	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机关事务管理中心	668.35	637.88	637.88								30.47	30.47					
合计	668.35	637.88	637.88								30.47	30.47					

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	639.73	432.38	207.34			
人力资源和社会保障管理事务	610.14	402.80	207.34			
机关服务	402.80	402.80				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	207.34		207.34			
行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
事业单位离退休	13.32	13.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27				
二、卫生健康支出	14.22	14.22				
行政事业单位医疗	14.22	14.22				
事业单位医疗	14.22	14.22				
三、住房保障支出	14.40	14.40				
住房改革支出	14.40	14.40				
住房公积金	14.40	14.40				
合计	668.35	461.00	207.34			

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	668.35	637.88	30.47	一、本年支出	668.35	637.88	30.47
一般公共预算拨款	668.35	637.88	30.47	（一）社会保障和就业支出	639.73	609.26	30.47
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	14.22	14.22	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	14.40	14.40	
				二、结转下年			
收入总计	668.35	637.88	30.47	支出总计	668.35	637.88	30.47

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	639.73	432.38	159.18	273.20	207.34
人力资源和社会保障管理事务	610.14	402.80	129.59	273.20	207.34
机关服务	402.80	402.80	129.59	273.20	
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	207.34				207.34
行政事业单位养老支出	29.59	29.59	29.59		
事业单位离退休	13.32	13.32	13.32		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.27	16.27	16.27		
二、卫生健康支出	14.22	14.22	14.22		
行政事业单位医疗	14.22	14.22	14.22		
事业单位医疗	14.22	14.22	14.22		
三、住房保障支出	14.40	14.40	14.40		
住房改革支出	14.40	14.40	14.40		
住房公积金	14.40	14.40	14.40		
合计	668.35	461.00	187.80	273.20	207.34

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	173.40	173.40	
基本工资	68.62	68.62	
奖金	25.97	25.97	
绩效工资	28.02	28.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	16.27	
职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
其他社会保障缴费	3.81	3.81	
住房公积金	14.40	14.40	
医疗费	1.50	1.50	
其他工资福利支出	2.37	2.37	
二、商品和服务支出	272.17		272.17
办公费	0.83		0.83
印刷费	1.73		1.73
邮电费	0.42		0.42
取暖费	75.33		75.33
物业管理费	174.00		174.00
差旅费	0.24		0.24

维修（护）费	5.18		5.18
工会经费	1.76		1.76
福利费	4.64		4.64
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	5.06		5.06
三、对个人和家庭的补助	14.40	14.40	
退休费	13.32	13.32	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
四、资本性支出	1.04		1.04
办公设备购置	1.04		1.04
合计	461.00	187.80	273.20

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”的单位范围包括单位本级。
 - 2、“2024 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 9 人，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			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	财政拨款管理资金	单位资金
专项业务支出				207.34	200.00					7.34			
	社会保障管理服务			207.34	200.00					7.34			
		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	207.34	200.00					7.34			
合计				207.34	200.00					7.34			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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
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	<p>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。</p> <p>1.加强水电、中央空调、消防系统使用管理，各类设施设备的维修保养等工作，极大的满足办公需求并完成会议职工食堂服务保障工作。</p> <p>2.完成物业招标及监督管理工作。</p>	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
					时效指标	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%

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 668.35 万元，其中：本年预算 637.88 万元；上年结转 30.47 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 41.47 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。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 668.35 万元，其中：本年收入 637.88 万元，占 95.4%；上年结转结余 30.47 万元，占 4.6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 637.88 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 30.47 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 668.35 万元，其中：基本支出 461 万元，占 69.0%；项目支出 207.34 万元，占 31.0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 668.35 万元，其中：本年预算 637.88 万元，上年结转 30.47 万元。支出包括：社会保障和就业支出 639.73 万元，卫生健康支出 14.22 万元，住房保障支出 14.4 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 668.35 万元，其中：基本支出 461.00 万元，占 69.0%；项目支出 207.34 万元，占 31.0%。基本支出中，人员经费 187.80 万元，占 40.7%；公用经费 273.20 万元，占 59.3%。

社会保障和就业（类）支出 639.73 万元，占 95.7%，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 14.22 万元，占 2.1%，主要用于事业单位医疗支出；

住房保障（类）支出 14.4 万元，占 2.2%，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 461.00 万元，其中：人员经费 187.80 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 273.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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年当年预算数比2023年当年预算数减少0.2万元。其中：

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

2.公务接待费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

3.公务用车购置及运行费2.97万元。2024年当年预算数与2023年相同。公务用车运行维护费2.97万元。2024年当年预算数与2023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，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，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0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0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207.34万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款200万元，财政拨款结转7.34万元。

（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1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额200万元。

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。

