

2023 年度

吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

单位决算

2024 年 9 月 9 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、绩效评价情况说明

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、单位主要职责

（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）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、机构设置及本级决算单位构成

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、机关党委。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,467.98	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	12,995.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	260.72
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	285.50
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	75.92		21	
	9			22	
本年收入合计	10	13,543.90	本年支出合计	23	13,541.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2,874.98	年末结转和结余	25	2,877.16
总计	13	16,418.87	总计	26	16,418.87

注：1.本表反映单位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
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,543.90	13,467.98	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92
208	社会保障和就业支出	12,997.68	12,921.76	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,928.21	11,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2080101	行政运行	3,498.95	3,496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
2080102	一般行政管理事务	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.61	69.61	0.00	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	8,066.49	8,066.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.50	435.50	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	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	303.94	230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.93
2080799	其他就业补助支出	303.94	230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73.93
210	卫生健康支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,541.72	4,802.41	8,739.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,995.50	4,256.19	8,739.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,919.93	3,490.67	8,429.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,490.67	3,490.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	293.16	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,066.49	0.00	8,066.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	765.53	765.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.50	435.50	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	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	310.04	0.00	310.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.72	260.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

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	13,467.98	一、一般公共服务支出	15	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	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	12,915.39	12,915.39		
	4		四、卫生健康支出	18	260.72	260.72		
	5		五、住房保障支出	19	285.50	285.50		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	13,467.98	本年支出合计	23	13,461.61	13,461.61		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	6.37	6.37		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		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	13,467.98	总计	28	13,467.98	13,467.98		

注：本表反映单位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

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

项 目		本年支出				
科目代码	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		13,461.61	4,802.34	4,137.69	664.65	8,659.27
208	社会保障和就业支出	12,915.39	4,256.12	3,591.47	664.65	8,659.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,919.86	3,490.59	2,825.94	664.65	8,429.27
2080101	行政运行	3,490.59	3,490.59	2,825.94	664.65	0.00
2080102	一般行政管理事务	293.16	0.00	0.00	0.00	293.16
2080107	社会保险业务管理事务	69.61	0.00	0.00	0.00	69.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,066.49	0.00	0.00	0.00	8,066.49
20805	行政事业单位养老支出	765.53	765.53	765.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435.50	435.50	435.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.03	330.03	330.03	0.00	0.00
20807	就业补助	230.01	0.00	0.00	0.00	230.01
2080799	其他就业补助支出	230.01	0.00	0.00	0.00	230.01
210	卫生健康支出	260.72	260.72	260.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.72	260.72	260.72	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260.72	260.72	260.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.50	285.50	285.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.50	285.50	285.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.50	285.50	285.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

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	3,571.51	302	商品和服务支出	647.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,528.80	30201	办公费	81.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	551.40	30202	印刷费	27.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	378.97	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	17.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	13.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.79	30211	差旅费	158.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.50	30212	因公出国（境）费用	32.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.44	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	168.88	30214	租赁费	13.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	566.17	30215	会议费	18.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.13	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	367.37	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	89.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.59
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.01	30240	税金及附加费用	10.14			
			30299	其他商品和服务支出	15.52			
	人员经费合计	4,137.69		公用经费合计				664.65

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

项 目		本年支出		
科目代码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省人力资源和社会保障厅

公开09表
单位：万元

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
50.28	32.33	17.61	0.00	17.61	0.34	50.28	32.33	17.61	0.00	17.61	0.34

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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	就业创业及人力资源服务管理等工作补助					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）					
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	163.00	163.00	130.54	80.09%	
	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	163.00	163.00	130.54	80.09%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.每年举办1期职业经理人培训班,聘请国内知名专家授课,开拓经营思路。2.做好农民工工作领导小组保障工作。3.组织进行省级家庭服务业职业培训示范基地评选。			全省人社系统坚持就业优先政策,全年城镇新增就业25.79万人。“96885吉人在线”平台应用不断优化,帮助1104户重点企业解决用工缺口,帮扶22.26万重点群体实现就业;持续开展高校毕业生就业创业服务专项行动,留吉就业创业达13.3万人;农村劳动力转移就业达294.43万人;完成公共就业服务标准化试点任务;创建劳务品牌10个;全省就业帮扶车间突破1000个;全年发放创业担保贷款28.4亿元。		
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
	成本指标	经济成本指标	扶持一个创业项目和创业创新实训基地资金额度	≥100万元	100万元	无
			扶持创业创新项目	≥4个	15个	年度指标是年初设定值,实际完成值于预算资金额度确定后,对项目进行择优支持。
	产出指标	数量指标	三支一扶招募人数	≥400人	432人	无
			评选省级培训示范基地	≥5个	11个	年度指标是年初设定值,实际完成值于预算资金额度确定后,对符合申报条件的11个省级家庭服务业职业培训示范基地予以择优支持。
			扶持创业孵化基地	≥2个	17个	年度指标是年初设定值,实际完成值于预算资金额度确定后,对符合条件的17个省级创业孵化示范基地予以择优支持。
			时效指标	各项评选、推荐工作完成时限	≥12月	12月
	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
扶持一定数量的创业创新实训基地及创业创新项目			≥4个	6个	无	
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	≥90%	95.4%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）					
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		68.00	68.00	34.40	50.59%
	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		68.00	68.00	34.40	50.59%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.召开劳动关系协调员、企业工资收入分配培训；印发劳动关系知识手册；组织开展企业工资收入分配、工资指导价、国有企业负责人薪酬等工作调研；聘请专家对工资指导价、劳动关系和谐企业评选等进行评审。</p> <p>2.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法律培训任务。完成劳动保障监察宣传培训；制定劳动保障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；指导地方开展劳动保障工作；负责劳动监察技术装备管理工作。</p> <p>3.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>			<p>全省人社系统推动构建和谐劳动关系，强力推进政府投资项目欠薪问题治理，列入主题教育整改的55个问题全部动态清零；全年处置欠薪案件1910件，为1.68万名农民工清偿拖欠工资3.9亿元，当期结案率达100%；创新开展“薪安吉林”建设活动，加强劳动关系形势分析研判，推进新业态企业（行业）开展百日要约行动，推进劳动争议多元化处理格局，全省劳动争议仲裁结案率97.24%。</p>		
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	重大节日进京上访息访率	≥95%	100%	无
			发放仲裁员证数量	≥50人次	58人次	无
			仲裁院系统管理人数	≥100人次	104人次	无
		质量指标	人力资源管理培训	≥5次	5次	无
			处置疑难信访案件合格率	≥95%	100%	无
			劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	97.24%	无
			劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	62.22%	无
	效益指标	社会效益指标	调解仲裁社会公信力	≥95%	95%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	98%	无
投诉人满意度			≥95%	96.67%	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	人社综合业务事务管理工作补助					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）					
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	155.00	155.00	62.14	40.09%	
	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	155.00	155.00	62.14	40.09%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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。</p> <p>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；聘请律师事务所，进行业务咨询和诉讼案件。</p> <p>3. 完成全省人社系统系统内的社会保险基金审计；完成全省社会保险基金监管软件日常运行及维护工作。</p> <p>4. 开展干部教育培训，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，进一步助推我行人社系统干部开阔视野，启发思维，更新观念，提升能力。</p> <p>5. 保障窗口服务工作，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。</p>			<p>1. 配合厅领导和各有关处室开展调研，召开全省人社系统改革工作暨公文写作培训班。</p> <p>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；聘请律师事务所，进行业务咨询和诉讼案件。</p> <p>3. 完成全省人社系统系统内的各项审计任务。完成全省社会保险基金监管软件日常运行及维护工作。</p> <p>4. 开展干部教育培训，助推我行人社系统干部开阔视野，提升能力。</p> <p>5. 保障窗口服务工作，提高服务质量。</p>		
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
	成本指标	经济成本指标	基金监管网络日常运行维护费用支出	<=13万元	11.55万元	无
			聘请会计师事务所等第三方审计服务费	<=30万元	28.8万元	无
	产出指标	数量指标	调研次数	>=1次	1次	无
			全年审计市州及市县	>=10个	11个	无
			组织召开审计监管业务培训	=1次	1次	无
			诉讼咨询法院法官、专家等	>=10人	10人	无
		质量指标	审计发现问题处置率	>=90%	100%	无
			提高服务对象满意度，为提升人社窗口形象提供保障。	有所提升	有所提升	无
			确保社保基金、专项资金平稳运行	进一步增强	进一步增强	无
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>=98%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	人事人才管理服务补助					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）					
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	554.00	554.00	509.49		91.97%
	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	554.00	554.00	509.49		91.97%
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。		省人社系统做好人才引育留用工作，密集出台人才政策3.0版配套文件，超过4万人次享受到人才政策红利，实施高层次人才薪酬激励计划，175名高层次人才获益；创设“吉人返乡”联络站33家，新聘任引才引智大使45名；首次举办2024届北京高校硕博青年人才就业创业吉林行活动；厅本级职称参评人数同比减少50%；新建博士后流动站13个；在第二届全国博士后创新创业大赛上，荣获4金、8银、10铜，奖牌总数位居外国前列。			
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	事业单位公开招聘题库维护	≥1个	1个	无
			事业单位公开招聘命题	≥1个	0个	事业单位公开招聘笔试由省人事考试中心承担了命题及考务工作，试题采用国家试题，完全依托国家考试中心统一命题，吉林省人力资源和社会保障厅未支出相关费用，节约了财政资金。
			事业单位公开招聘合同	≥40000份	30000份	2023年各事业单位因事业改革影响，需求量减少，为节俭支出，压减印刷数量。
			评选吉林省首席技师工作室	≤5个	10个	无
			年度培养、选拔国家级、省级人才	≥1500人	3609人	人才政策3.0版出台以来，人才政策激励措施有明显提高，省财政进一步加大了人才资金投入支持力度，培养选拔人才数量同比有显著提升。
			体检疗养活动	≤2次	2次	无
			奖励、资助高层次人才	≥45人	81人	人才政策3.0版出台以来，人才政策激励措施有明显提高，省财政进一步加大了人才资金投入支持力度，奖励资助高层次人才数量同比有显著提升。
		技工院校招生人数	≥2万人	3.05万人	在招生难的情况下，吉林省各技工院校克服种种困难，想尽一切办法努力招生，最后2023年全年招生30592人。	
		质量指标	公开招聘题库维护实施率	≈100%	100%	无
			职业培训合格率	≥80%	88.97%	无
	工作人员聘用合同、工作证、奖励证书发放率		≥95%	96.1%	无	
	时效指标	各项评选、推荐工作完成时限	≈12月	12月	无	
	效益指标	社会效益指标	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
			专业技术人才队伍不断优化发展	持续提升	持续提升	无
持续提升人才培养、引进与支持成果转化社会影响力			逐年提升	逐年提升	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直事业单位满意度	≥98%	99%	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	89.00	89.00	59.50	66.85%	
	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	89.00	89.00	59.50	66.85%	
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。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及宣传工作；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，提升行政部门和经办机构工作人员业务水平。			全省人社系统养老、失业、工伤保险覆盖总人数2636万人。企业职工基本养老保险与全国统筹顺利对接，失业、工伤保险省级统筹深入推进。圆满完成长春市个人养老金先行建设任务。建立城乡居民养老保险丧葬补助金制度。全年基金总收入2105亿元。养老、工伤保险待遇水平稳步提升，按时足额发放各项社保待遇1937亿元，惠及全省740万人次。开展社保基金管理巩固提升行动、失业保险基金管理问题专项整治，确保基金安全运行。		
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	开展业务培训	≥4期	4期	无
			工伤证使用人数	≥10000人	11556人	无
			印制失业保险政策文件宣传材料份数	≥50份	60份	无
			开展工伤保险业务培训	≥1次	1次	无
	质量指标	城乡居民基本养老保险金发放率	≥100%	100%	无	
		政策实施情况监督检查发现问题处置率	≈80%	98%	无	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民基本了解政策	参保积极性有所提升	参保积极性有所提升	无
			养老保险制度完善，运行管理规范	制度日益完善	制度日益完善	无
			工伤保险业务工作规范性	有所提升	有所提升	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	省直机关事业单位职工生活困难救助补助					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障厅（本级）					
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	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了解省直机关事业单位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。同时用于开展集体福利事业费补助。		省直机关事业单位困难补助主要用于对特殊困难职工家庭进行补助，体现组织对困难职工的关爱和温暖，激发广大职工干事创业热情；经过筛选比对，确定132人符合发放困难补助条件，按计划发放了困难补助款。			
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	发放困难补助费	≥90万元	100万元	无
			发放困难补助人数	≥150人	132人	本年申报困难补助人148人，经过筛选比对，确定了132人符合发放困难补助条件。
		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	≥100%	100%	无
		时效指标	发放困难补助费时限	≥10月	8月	我们积极响应省财政厅预算进度相关要求，比上年提前启动困难补助申报和发放工作。
	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	解决困难职工生活问题	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直事业单位满意度	≥95%	100%	无
困难职工满意度			≥95%	100%	无	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16418.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4864.29 万元，增长 42.1%。主要原因：2023 年新增社会保障和就业相关项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13543.9 万元，其中：财政拨款收入 13467.98 万元，比上年增加 4928.23 万元，增长 57.7%，主要是社会保障和就业等相关项目支出增加；其他收入 75.92 万元，比上年减少 5.52 万元，下降 6.8%，主要是人社部下拨的专项工作业务费较上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13541.72 万元，其中：基本支出 4802.41 万元，比上年减少 6.64 万元，下降 0.1%，主要是 2022 年死亡抚恤金支出 40 万元，2023 年未发生该项支出；项目支出 8739.3 万元，比上年增加 4879.82 万元，增长 126.4%，主要是社会保障和就业等项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13467.98 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4870.99 万元，增

长 56.7%。主要原因：2023 年新增社会保障和就业相关项目支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13461.61 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4875.69 万元，增长 57%。主要原因：2023 年新增社会保障和就业相关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13461.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12915.39 万元，占 96%；卫生健康支出 260.72 万元，占 1.9 %；住房改革支出 285.5 万元，占 2.1 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9317.86 万元，支出决算为 13461.61 万元，完成年初预算的 144.5%。其中：

1.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 3137.12 万元，支出决算为 3490.59 万元，完成年初预算的 111.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费及养老、医疗、公积金等基本支出。

2.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 435.08 万元，支出决算为 293.16 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

3.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 3000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金为农民工欠薪应急周转金，2023 年度未发生此项业务，年末收回财政。

4.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 88.26 万元，支出决算为 69.61 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1368.67 万元，支出决算为 8066.49 万元，完成年初预算的 589.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加社会保障和就业相关项目支出。

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）行政单位离退休（项）。年初预算为 101.87 万元，支出决算为 435.5 万元，完成年初预算的 427.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 327.41 万元，支出决算为 330.03 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整，相应财政支出增加。

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）其他就业补助支出（项）。年初预算为 278.8 万元，支出决算为 230.01 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，压缩项目支出。

9.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 297.12 万元，支出决算为 260.72 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变更，相应支出减少。

10.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 283.53 万元，支出决算为 285.5 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缴费基数调整，相应财政支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4802.34 万元，其中：

人员经费 4137.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 664.65 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50.28万元，支出决算为50.28万元，完成预算的100%；较2022年度增加40.77万元，增加428.7%，主要原因是2022年受疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动，相关公务活动安排较少。2023年各项工作有序开展，“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为32.33万元，支出决算为32.33万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度增加32.33万元，主要原因2022年度受疫情影响，未开展因公出国（境）公务活动。2023年共有因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。主要包括赴德国、西班牙和丹麦对接急需人才海外交流合作培训项目，支出金额32.33万元。

2.公务用车购置及运行费预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成预算的100%；较2022年度增加8.1万元，增加85.2%，主要原因是2022年度受疫情影响，公务活动安排相对较少，2023年公务活动较多，支出较上年增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为7辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出17.61万元，主要是用于公务

用车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0.34 万元，主要原因是 2022 年度受疫情影响，无公务活动安排，2023 年有关公务接待工作正常开展。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于接待外省来我省调研考察等。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1129 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.9%。

（二）项目绩效自评结果。

就业创业及人力资源服务管理等工作补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 163 万元，执行数为 130.54 万元，完成预算的 80.09%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面，扶持一个创业项目和创业创新实训基地资金额度 \geq 100

万元，实际完成 100 万元；二是数量指标方面，扶持创业创新项目 ≥ 4 个，实际完成 15 个；三支一扶招募人数 ≥ 400 人，实际完成 432 人；评选省级培训示范基地 ≥ 5 个，实际完成 11 个；扶持创业孵化基地 ≥ 2 个，实际完成 17 个；三是时效指标方面，各项评选、推荐工作完成时限 ≥ 12 月，实际完成 12 月；四是社会效益指标方面，家庭服务促进就业工作明显提升；扶持一定数量的创业创新实训基地及创业创新项目 ≥ 4 个，实际完成 6 个；五是服务对象满意度指标方面，创业创新实训项目单位和实训基地满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 95.4%。

劳动关系信访及仲裁劳动监察业务工作补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 50.59%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，重大节日进京上访息访率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；发放仲裁员证数 ≥ 50 人次，实际完成 58 人次；仲裁院系统管理人数 ≥ 100 人次，实际完成 104 人次；人力资源管理培训 ≥ 5 次，实际完成 5 次；二是质量指标方面，处置疑难信访案件合格率 $\geq 95\%$ ，实际完成 100%；劳动人事争议仲裁结案率 $\geq 90\%$ ，实际完成 97.24%；劳动人事争议仲裁调解率 $\geq 60\%$ ，实际完成 62.22%；三是社会效益指标方面，调解仲裁社会公信力 $\geq 95\%$ ，实际完成 95%；四是服务对象满意度指标方面，

培训人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 98%；投诉人满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成 96.67%。

人社综合业务事务管理工作补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 62.14 万元，完成预算的 40.09%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，基金监管网络日常运行维护费用支出 ≤ 13 万元，实际完成 11.55 万元；聘请会计师事务所等第三方审计服务费 ≤ 30 万元，实际完成 28.8 万元；二是数量指标方面，调研次数 ≥ 1 次，实际完成 1 次；全年审计市州及市县 ≥ 10 个，实际完成 11 个；组织召开审计监督业务培训=1 次，实际完成 1 次；诉讼咨询法院法官、专家等 ≥ 10 人，实际完成 10 人；三是质量指标方，审计发现问题处置率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；四是社会效益指标方面，提高服务对象满意度，为提升人社窗口形象提供保障有所提升；确保社保基金、专项资金平稳运行进一步增强；五是服务对象满意度指标方面，办事群众满意度 $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。

人事人才管理服务补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.5 分。项目全年预算数为 554 万元，执行数为 509.49 万元，完成预算的 91.97%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，事业单位公开招聘面试题库维 ≥ 1 个，实际完成 1 个；事业单位

公开招聘笔试命题 ≥ 1 个，实际完成 0 个，事业单位工作人员聘用合同 ≥ 40000 份，实际完成 30000 份；评选吉林省首席技师工作室=5 个，实际完成 10 个；年度培养、选拔国家级、省级人才 ≥ 1500 人，实际完成 609 人；休假疗养活动=2 次，实际完成 2 次；奖励、资助高层次人才 ≥ 45 人，实际完成 81 人；技工院校招生人数 ≥ 2 万人，实际完成 3.05 万人；二是质量指标方面，公开招聘试题维护实施率=100%，实际完成 100%；职业培训合格率 $\geq 80\%$ ，实际完成 88.97%；工作人员聘用合同、工作证、奖励证书发放率 $\geq 95\%$ ，实际完成 96.1%；三是时效指标方面，各项评选、推荐工作完成时限=12 月，实际完成 12 月；四是社会效益指标方面，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；专业技术人才队伍不断优化发展持续提升；持续提升人才培养、引进与支持成果转化的社会影响力度逐年提升；五是服务对象满意度指标方面，省直事业单位满意度 $\geq 98\%$ ，实际完成 99%。

社会保障管理服务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 89 万元，执行数为 59.5 万元，完成预算的 66.85%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，开展业务培训 ≥ 4 期，实际完成 4 期；工伤证使用人数 ≥ 10000 人，实际完成 11556 人；印制失业保险政策文件宣传材料份数 ≥ 50 份，实际完成

60份；开展工伤保险业务培训 ≥ 1 次，实际完成1次；二是质量指标方面，城乡居民基本养老保险金发放率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%；政策实施情况监督检查发现问题处置率=80%，实际完成98%；三是社会效益指标方面，城乡居民基本了解政策参保积极性有所提升；养老保险制度完善，运行管理规范制度日益完善，工伤保险业务工作规范性有所提升；四是服务对象满意度指标方面，培训人员满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成100%。

省直机关事业单位职工生活困难救助补助项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，发放困难补助费 ≥ 90 万元，实际完成100万元；发放困难补助人数 ≥ 150 人，实际完成132人；二是质量指标方面，为省直困难企业困难职工发生活补助资金到位率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%；三是时效指标方面，发放困难补助费时限 ≥ 10 月，实际完成是8月；四是社会效益指标方面，改善困难职工生活水平，解决困难职工生活问题；五是服务对象满意度指标方面，省直事业单位满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成100%；困难职工满意度 $\geq 95\%$ ，实际完成100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出664.65万元，较2022年度增加295.38万元，增长80%，主要是2022年受疫情影响，机关运行经费支出减少。2023年各项工作有序开展，相关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额160.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.21万元。授予中小企业合同金额160.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.21万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省人力资源和社会保障厅（本级）共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

十八、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）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。

（4）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) 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。

(3) 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) 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。

十九、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。

二十、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。