

2023 年度

吉林省就业服务局单位决算

2024 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度决算表

- 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 单位概况

一、主要职责

（一）负责拟定并组织落实全省城镇就业岗位开发、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划。

（二）负责拟定失业人员再就业工作规划，组织推动失业人员再就业工作，承办落实就业扶持政策方面的监督举报及信访工作。

（三）组织指导农村富余劳动力向非农领域转移和流动就业，做好职业指导、职业培训、职业介绍等服务工作，推动农村劳动力转移输出或返乡创业。

（四）按照《吉林省失业保险办法》的规定，指导全省各级就业服务机构做好失业人员登记、管理、转业转岗培训和介绍就业等服务工作。

（五）负责组织实施全省就业服务平台建设、职业介绍、职业指导发展规划，负责拟定和实施全省就业服务体系发展规划和具体措施，指导全省各级就业服务机构开展城镇新成长劳动力资源的失业和就业登记。

（六）负责全省就业、再就业工作调查研究，拟定年度就业、再就业资金使用计划。

（七）组织实施全省城镇扶困工作，落实促进妇女、残疾人以及刑满释放和解除劳教人员等特殊群体就业的政策

措施。

(八) 承担省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省就业服务局内设机构 12 个，分别为：办公室、就业发展规划处、城镇就业指导处、农村就业指导处、创业开发指导处、就业援助指导处、技能培训指导处、职业介绍指导处、基层就业服务指导处、新形态就业指导处、统计信息处、资金管理处；另设机关党委。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省就业服务局

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	2665.62	一、社会保障和就业支出	14	2485.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、卫生健康支出	15	91.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	123.21
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	0.00		18	
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	0.43		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2666.05	本年支出合计	23	2700.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	190.94	年末结转和结余	25	156.22
总计	13	2856.98	总计	26	2856.98

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

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省就业服务局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2666.05	2665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	2451.44	2451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1410.54	1410.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2080101	行政运行	1384.00	1383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.00	95.00	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	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	287.96	287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.04	123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.04	123.04	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

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省就业服务局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2700.76	1855.79	844.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2485.99	1641.01	844.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1437.99	1411.45	26.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1411.45	1411.45	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	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.90	91.90	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	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	288.54	0.00	288.54	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	153.67	0.00	153.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	134.87	0.00	134.87	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.90	0.00	129.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.21	123.21	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省就业服务局

单位：万元

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	2665.62	一、社会保障和就业支出	15	2485.62	2485.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	91.57	91.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、住房保障支出	17	123.21	123.21		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2665.62	本年支出合计	23	2700.39	2700.39		
年初财政拨款结转和结余	10	73.59	年末财政拨款结转和结余	24	38.81	38.81		
一般公共预算财政拨款	11	73.59		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	2739.21	总计	28	2739.21	2739.21		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省就业服务局

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	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		2700.39	1855.42	1574.81	280.61	844.98
208	社会保障和就业支出	2485.63	1640.65	1360.04	280.61	844.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1437.62	1411.08	1130.47	280.61	26.54
2080101	行政运行	1411.08	1411.08	1130.47	280.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	26.54	0.00	0.00	0.00	26.54
20805	行政事业单位养老支出	229.56	229.56	229.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	137.67	137.67	137.67	0.00	0.00
20807	就业补助	288.54	0.00	0.00	0.00	288.54
2080701	就业创业服务补贴	153.67	0.00	0.00	0.00	153.67
2080799	其他就业补助支出	134.87	0.00	0.00	0.00	134.87
20825	其他生活救助	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2082501	其他城市生活救助	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.90	0.00	0.00	0.00	129.90
2089999	其他社会保障和就业支出	129.90	0.00	0.00	0.00	129.90
210	卫生健康支出	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.21	123.21	123.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.21	123.21	123.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.21	123.21	123.21	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：吉林省就业服务局

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	1473.53	302	商品和服务支出	274.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	658.49	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.77	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.88	30203	咨询费		310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.67	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.01	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.89	30209	物业管理费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.02	30211	差旅费	55.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.50	30213	维修（护）费	4.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.11	30214	租赁费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.29	30215	会议费	6.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.90	30217	公务接待费	0.32	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	8.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	12.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	28.83	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	2.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.05	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	26.46			
人员经费合计		1574.82	公用经费合计					280.61

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：吉林省就业服务局

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	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：吉林省就业服务局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

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：吉林省就业服务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：吉林省就业服务局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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林省就业服务局

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
7.12	0.00	6.12	0.00	6.12	1.00	3.28	0.00	2.96	0.00	2.96	0.32

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	全省就业信息管理系统运行维护及推广应用补助					
实施单位	吉林省就业服务局					
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		124.00	124.00	96.69	77.98%
	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		124.00	124.00	96.69	77.98%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 全省系统业务经办理 \geq 350 万人次 目标 2: 就业网站、手机 APP、微信公众号关注人数访问量 \geq 50 万人次			1、全省系统业务经办理 390 万人次 2、就业网站、手机 APP、微信公众号关注人数访问量 53.7 万人次		
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	印刷费	\leq 8 万	7.69 万	
			培训费	\leq 16 万	13.5 万	
	产出指标	数量指标	就业网站、手机 APP、微信公众号关注人数	\geq 50 万人	53.7 万人	
		质量指标	系统正常运行率	\geq 95%	100%	
			系统操作培训合格率	\geq 95%	100%	
效益指标	社会效益指标	全省系统业务经办量	\geq 350 万人次	390 万人次		

项目支出绩效自评表

项目名称	“两节”期间省直困难企业困难职工补助					
实施单位	吉林省就业服务局					
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	400.00	400.00	400.00	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	400.00	400.00	400.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		“两节”期间，共对 52 户企业，4000 名省直困难职工发放救助金 400 万元，救助标准为每名困难职工 1000 元，在一定程度上帮助他们解决生活困难。			
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	发放省直困难企业困难职工生活救助	≤400 万元	400 万元	
		质量指标	为省直困难企业困难职工发生生活补助资金到位率	≥95%	100%	
效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活水平	有所改善	困难职工生活有所改善		

项目支出绩效自评表

项目名称	全省企业用工动态监测信息采集补助					
实施单位	吉林省就业服务局					
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	56.00	56.00	56.00	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	56.00	56.00	56.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、监测样本企业数量 2004 户 2、统计监测数据次数 12 次		1、共监测样本企业数量 2004 户 2、全年统计监测数据次数 12 次			
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	监测样本企业采集费	≤56 万元	56 万元	
	产出指标	数量指标	检测样本企业数量	=2004 户	2004 户	
			统计监测数据次数	=12 次	12 次	
		质量指标	监测样本企业上报率	=100%	100%	
			监测样本企业数据准确率	≥95%	98%	
	时效指标		监测数据统计及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层公共就业服务能力水平	有所提升	有所提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	城乡就业创业、乡村振兴及素质提升培训等补助					
实施单位	吉林省就业服务局					
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	98.00	98.00	78.69	80.29%	
	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	98.00	98.00	78.69	80.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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		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 25.79 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 6.46 万人			
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	城镇新增就业人数	≥23 万人	25.79 万人	
			组织开展就业援助月活动次数	=1 次	1 次	
		质量指标	零就业家庭就业援助率	动态清零	动态清零	
效益指标	社会效益指标	帮助就业困难人员实现就业人数	≥4 万人	6.46 万人	全省各地积极开展就业援助月专项活动，不断加大就业援助工作力度，有效推进就业困难人员就业人数得到较大提升，各地均超计划完成指标人数。下步将进一步合理确定指标人数，同时做好指标的确定、分解和落实。	

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 2856.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 244.93 万元，增长 9.37%。主要原因：核定增加了人员经费、全省就业信息管理系统运行维护及推广应用补助以及创业促就业专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2666.05 万元，其中：财政拨款收入 2665.62 万元，比上年增加 280.87 万元，增长 11.77%，主要是核定增加人员经费和就业相关项目支出；其他收入 0.43 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 37.68%，主要是银行存款减少，银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2700.76 万元，其中：基本支出 1855.79 万元，比上年增加 145.43 万元，增长 8.5%，主要是核定增加人员经费；项目支出 844.98 万元，比上年增加 140.4 万元，增长 19.92%，主要是增加了全省就业信息管理系统运行维护及推广应用补助和创业促就业专项资金支出。

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 2739.21 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245.14 万元，增长 9.82%。

主要原因:核定增加了人员经费、全省就业信息管理系统运行维护及推广应用补助以及创业促就业专项资金。

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 2700.39 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 280.87 万元，增长 11.77%。主要原因：核定增加了人员经费、全省就业信息管理系统运行维护及推广应用补助以及创业促就业专项资金。

(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 2700.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2485.63 万元，占 92.04%；卫生健康支出 91.57 万元，占 3.39%；住房保障支出 123.21 万元，占 4.57%。

(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 2464.85 万元，支出决算为 2700.39 万元，完成年初预算的 109.55%。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 1216.84 万元，支出决算为 1411.45 万元，完成年初预算的 115.99%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 7.45 万元,支出决算为 91.9 万元,完成年初预算的 1233.55%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 140.97 万元,支出决算为 137.67 万元,完成年初预算的 97.65%。实际支出与预算相近,预算编制合理。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为 181.13 万元,支出决算为 153.67 万元,完成年初预算的 84.83%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,压缩项目经费。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为 157.19 万元,支出决算为 134.87 万元,完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支,压缩项目经费。

6.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为 401.5 万元,支出决算为 400 万元,完成年初预算的 99.62%。实际支出与预算相近,预算编制合理。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 130 万元,

支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 99.92%。实际支出与预算相近，预算编制合理。

8.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 91.57 万元，支出决算为 91.57 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 135.2 万元，支出决算为 123.21 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数小于预算数的主要原因是根据基数调整，支出相应减少。

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 1855.42 万元，其中：

人员经费 1574.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 280.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7.12 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 46.06%；较 2022 年度减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是从严控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严控开支。

（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 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 6.12 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 48.36%；较 2022 年度减少 0.33 万元，下降 10.03%，主要原因压缩公务车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是本年度严控三公经费开支。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 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.96 万元，主要是公务车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 32%；较 2022 年度增加 0.32 万元，主要原因是 2022 年受疫情影响公务活动较少，2023 年公务活动较多，支出较上年增加。决算数大（小）于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神，从严控制三公经费开支。其中：

外事接待费支出 0.25 万元。主要用于第十四届中国-东北亚博览会接待韩国代表团。全年共接待外事来访团组数 1 个、来访外宾 17 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待相关单位考察调研。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 678 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.37%。

（二）项目绩效自评结果

1.全省就业信息管理系统运行维护及推广应用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 95 分。项目全年预算数为 124 万元，执行数为 96.69 万

元，完成预算的 77.97%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，印刷费 \leq 8 万，实际完成 7.69 万，培训费 \leq 16 万，实际完成 13.5 万；二是数量指标方面，就业网站、手机 APP、微信公众号关注人数 \geq 50 万人，实际完成 53.7 万人；三是质量指标方面，系统正常运行率 \geq 95%，实际完成 100%，系统操作培训合格率 \geq 95%，实际完成 100%；四是社会效益指标方面，全省系统业务经办量 \geq 350 万人次，实际完成 390 万人次。

2.“两节”期间省直困难企业困难职工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 100 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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，省直困难企业困难职工生活救助 \leq 400 万元，实际完成 400 万元；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 95%，实际完成 100%；三是社会效益指标方面，改善困难职工生活水平有所改善，实际完成困难职工生活有所改善。

3.全省企业用工动态监测信息采集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 100 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标方面，监测样本企业采集费 \leq 56 万元，实际完成 56 万元；二是数量

指标方面，检测样本企业数量=2004户，实际完成2004户，统计监测数据次数=12次，实际完成12次；三是质量指标方面，监测样本企业上报率=100%，实际完成100%，监测样本企业数据准确率 $\geq 95\%$ ，实际完成98%；四是时效指标方面，监测数据统计及时率=100%，实际完成100%；五是社会效益指标方面，基层公共就业服务能力水平有所提升，实际完成有所提升。

4.城乡就业创业、乡村振兴及素质提升培训等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98万元，执行数为78.69万元，完成预算的80.29%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，城镇新增就业人数 ≥ 23 万人，实际完成25.79万人，组织开展就业援助月活动次数=1次，实际完成1次；二是质量指标方面，零就业家庭就业援助率动态清零，实际完成动态清零；三是社会效益指标方面，帮助就业困难人员实现就业人数 ≥ 4 万人，实际完成6.46万人。

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208.56万元，较2022年度增加28.47万元，增长15.8%，主要是以前年度财政拨款资金在本年度形成支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 42.98 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 42.98 万元。授予中小企业合同金额 42.98 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 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，吉林省就业服务局共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆、其他用车 0 辆 0；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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，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等。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位,下同）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。

九、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。

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）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（2）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。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）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。

十一、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。