

2023 年度

吉林省人力资源和社会保障  
信息管理中心单位决算

2024 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、单位职责

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六个机构，分别为办公室、社会保障卡管理科、规划财务科、系统和大数据科、网络安全科、公共服务科。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：吉林省人力资源和社会保障信息管理中心			公开01表 单位：万元		
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	4417.06	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	4366.15
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	29.16
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	21.78
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	0.03		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	4417.08	<b>本年支出合计</b>	23	4417.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	4417.08	<b>总计</b>	26	4417.08

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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障信息管理中心

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		4417.08	4417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	4366.15	4366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	2387.85	2387.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080108	信息化建设	1900.00	1900.00	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	487.85	487.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	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	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1921.71	1921.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1921.71	1921.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障信息中心

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		4417.08	473.40	3943.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4366.15	422.46	3943.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2387.85	365.87	2021.98	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.85	365.87	121.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	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	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1921.71	0.00	1921.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1921.71	0.00	1921.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	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								
单位：吉林省人力资源和社会保障信息管理中心						公开04表 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	4417.06	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	4,366.12	4,366.12		
	4		四、卫生健康支出	18	29.16	29.16		
	5		五、住房保障支出	19	21.78	21.78		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4417.06	<b>本年支出合计</b>	23	4,417.06	4,417.06		
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	0.00	0.00		
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				
<b>总计</b>	14	4417.06	<b>总计</b>	28	4,417.06	4,417.06		

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：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障信息管理中心

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		4,417.06	473.37	430.88	42.49	3,943.69
208	社会保障和就业支出	4,366.12	422.44	379.94	42.49	3,943.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,387.82	365.84	323.35	42.49	2,021.98
2080108	信息化建设	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	487.82	365.84	323.35	42.49	121.98
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.99	44.99	44.99	0.00	0.00
20807	就业补助	1,921.71	0.00	0.00	0.00	1,921.71
2080799	其他就业补助支出	1,921.71	0.00	0.00	0.00	1,921.71
210	卫生健康支出	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.78	21.78	21.78	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表

### 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信息管理中心						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	419.07	302	商品和服务支出	41.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.19	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.56	30203	咨询费	2.95	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.11	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	30211	差旅费	10.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.61	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.94			0.00
人员经费合计		430.88	公用经费合计					42.49

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

公开07表  
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障信息中心

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。

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

### 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信息中心

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。

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

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障信息中心

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
2.97	0.00	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林人社电子政务及12333电话咨询服务项目					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障信息中心					
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	520.00	520.00	471.36	90.65%	
	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	520.00	520.00	471.36	90.65%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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、2516万人的社保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; 社保卡等业务经办; 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。</p>			<p>吉林省12333电话咨询服务热线于2007年7月正式开通运行, 目前全省咨询人员共95人。根据国家和省政府相关要求, 按照12345热线工作标准, 吉林省12333于2022年起, 提供“7×24小时”全天候人工服务。2023年全省12333咨询电话来电总量为171.95万个, 人工受理各类业务电话总量105.24万个, 省本级12333回复自动语音留3085条, 回复率100%。</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	12333服务来电总量	≥200万人次	171.95万人次	2023年1-3月疫情期间居家办公
			全省咨询人员	≥90人	95人	无
			信息化建设培训	≥2次	2次	无
			出台12333各项管理制度及文件	≥4份	4份	无
	质量指标	12333电话回复问题准确率	≥99%	99%	无	
		12333自动语音回复率	=100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	树立12333服务形象, 打造12333服务品牌	=100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量群众满意度	≥96%	99%	无	

项目支出绩效自评表							
项目名称	人社云平台服务经费						
实施单位	吉林省人力资源和社会保障信息管理中心						
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	1900.00	1900.00	1805.00	95.00%		
	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	1900.00	1900.00	1805.00	95.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照吉林省政务云标准规范和技术架构，完成人社分云平台的系统部署及调试，形成灾备机制，全面满足我省人社省级所有业务系统的集中部署，稳定运行。			2023年按要求完成了人社分云平台的系统部署及调试，形成灾备机制，全面满足我省人社省级所有业务系统的集中部署，稳定运行。加强了我省人力资源和社会保障公共服务建设，提升了基本公共服务能力和水平，激发了社会创新活力，推动了人力资源和社会保障事业创新发展，实现了省本级服务大厅各项业务统一咨询、统一受理、业务反馈及流程管理。			
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	云平台服务费用	<=1900万元	1805万元	项目尾款未到合同支付期限	
	产出指标	质量指标	数量指标	支撑运行业务系统数量	>=44个	44个	无
			政府采购率		>=90%	100%	无
			系统验收合格率		=100%	0%	项目服务期未结束
			系统正常运行率		>=90%	90%	无
			运行维护标准		>=1套	1套	无
效益指标	社会效益指标	人社业务影响力	>=90%	90%	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	90%	无		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“吉林智慧人社”运维项目					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障信息中心					
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	500.00	500.00	472.01	94.40%	
	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	500.00	500.00	472.01	94.40%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障吉林智慧人社各平台及应用安全、稳定，支撑全省通接通办一窗办理			“吉林智慧人社”运维服务项目主要用于保障“吉林智慧人社”平台系统稳定运行，包括基础支撑平台及大人才等系统运维项目、工伤、实名制培训及大数据平台等系统运维项目、公共服务及电子社保卡管理系统等系统运维项目、统一认证中心运维项目、智能培训及运维监控系统运维项目、运维监理服务。		
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	运维人员数量	≥35人	36人	无
		质量指标	ITSS运维规范	≥1套	1套	无
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥99%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	99.9%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放平台					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障信息管理中心					
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	350.00	350.00	316.85	90.53%	
	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	350.00	350.00	316.85	90.53%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>2023年完成市县补贴项目资金发放及监管平台建设。</p> <p>1) 建设市级补贴项目管理系统,系统主要功能包含补贴项目基本信息录入、补贴项目交换数据设置、补贴项目流程配置、地市差异化项目配置等。</p> <p>2) 建设智能服务平台,平台主要功能包括智能搜索服务事项、智能搜索政策文件、智能搜索功能清单、智能搜索操作手册、智能搜索个人信息、智能搜索申报情况、智能搜索拨付情况、智能搜索银行支付反馈等功能。</p> <p>3) 建设资金发放风险防控系统,系统主要功能包括新增校验规则、编辑校验规则、校验规则关联配置、规则运行管理等。</p> <p>4) 电子档案系统,系统主要功能是提供资料的扫描、上传、存储等。</p> <p>5) 数据交换平台对接,主要对接功能包含数据交换处理、交换数据维护、交换数据核验、安全访问及授权等。</p> <p>6) 综合运维管理系统,开发相对独立的综合运维管理平台,实现省、市、县、镇多级运维,实现数据运维,实现对系统运维业务进行全过程的管理。</p> <p>系统主要功能包含运维问题上报、流程审核、处理反馈等。</p>			<p>对于补贴项目管理系统的建设情况:基于补贴纳入需求,将各业务部门的补贴发放项纳入到一卡通发放平台,分别设置补贴发放流程、各级额度上限,实现对补贴项目数据的自动核验,可以规避资金的重复发放。一卡通发放平台提供智慧搜索功能,可以一站式检索政策文件、操作手册、个人补贴项信息等内容,为基层工作人员的业务办理提供有效支撑。</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	通过社保卡惠民惠农补贴发放率	≥42项	44项	无
	效果指标	社会效益指标	确保业务系统平稳运行	≥100%	100%	无
	满意度指标	满意度指标	受众用户满意度	≥90%	96.67%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省人力资源信息网络维护补助					
实施单位	吉林省人力资源和社会保障信息管理中心					
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	300.00	300.00	289.60	96.53%	
	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	300.00	300.00	289.60	96.53%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：完成人社厅2023年互联网主用线路租用费、社会保障卡数据中心与省社保局2021年业务数据专线租用费、社会保障卡数据中心与政务大厅2021年数据专线租用费、吉林省12333人力资源和社会保障咨询电话数字中继费、社会保障卡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费、全省人力资源和社会保障业务专网主用线路租用费、全省人力资源和社会保障业务专网备用线路租用费、联通二枢纽人社云机房、白山人社异地备份中心机房软硬件2021年运维费、吉林省人力资源信息网络安全运维服务。完成对各应用系统的信息安全等级保护测评任务。</p> <p>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。</p> <p>目标3：提高工作效率，提高人社业务社会影响力、认知度。</p>			<p>按要求完成了吉林省人力资源信息网络维护补助项目的招标采购工作。包含2023年人社厅互联网线路租用、吉林省人社数据中心与省社保局数据专线租用、非驻楼单位业务专线租用、吉林省12333人力资源和社会保障咨询电话数字中继线路租用、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、省、市、县业务专网线路租用等，保障基础设施及软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。</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	线路租用成本	=259.2万元	129.45万元	全年预算259.2万元，2023年财政拨款半年费用129.6万元。
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	≥200套	223套	无
			软件采购/维护数量	≥15套	15套	无
			租用线路数量	≥14条	14条	无
		质量指标	政府采购率	≥90%	100%	无
	系统验收合格率		=100%	73%	3个项目合同未到期	
	系统正常运行率		=100%	100%	无	
	运行维护标准		=100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	人社业务社会影响力	≥90%	90%	无
确保业务系统平稳运行			=100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	100%	无	

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4417.08 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1037.89 万元，增长 30.7%。主要原因：本年度业务量增加，项目资金安排有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4417.08 万元，其中：财政拨款收入 4417.06 万元，比上年增加 1037.97 万元，增长 30.7%，主要是本年度业务量增加，项目资金安排有所增加；其他收入 0.03 万元，比上年增加 0.07 万元，下降 70%，主要是返还项目质保金，银行存款余额减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4417.08 万元，其中：基本支出 473.4 万元，比上年增加 52.75 万元，增长 12.5%，主要是人员经费支出等增加；项目支出 3943.69 万元，比上年增加 985.23 万元，增长 33.3%，主要是本年度业务量增加，项目资金安排有所增加。

### 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 4417.06 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1037.97 万元，增长 30.7%。主要原因：本年度业务量增加，项目资金安排

有所增加。

## 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 **4417.06** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 **1037.97** 万元，增长 **30.7%**。主要原因：本年度业务量增加，项目资金安排有所增加。

### （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 **4417.06** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 **4366.12** 万元，占 **98.8%**；卫生健康（类）支出 **29.16** 万元，占 **0.7%**；住房保障（类）支出 **21.78** 万元，占 **0.5%**。

### （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 **4614.75** 万元，支出决算为 **4417.06** 万元，完成年初预算的 **95.7%**。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）信息化建设（项）。年初预算为 **1995** 万元，支出决算为 **1900** 万元，完成年初预算的 **95.2%**。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款未到合同支付期限。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 **448.82** 万元，支出决算为 **487.82** 万元，完成年初预算的 **108.7%**。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加人员经费及养老、医疗、公积金等基本支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 **1.39** 万元，支出决算为 **11.61** 万元，完成年初预算的 **835.3%**。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

4.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 **37.97** 万元，支出决算为 **44.99** 万元，完成年初预算的 **118.5%**。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。

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 **2071.53** 万元，支出决算为 **1921.71** 万元，完成年初预算的 **92.8%**。决算数小于预算数的主要原因是项目尾款未到合同支付期限。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 **31.6** 万元，支出决算为 **29.16** 万元，完成年初预算的 **92.3%**。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

7.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 **28.45** 万元，支出决算为 **21.78** 万元，

完成年初预算的 **76.6%**。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

## 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 **473.37** 万元，其中：

**人员经费 430.88** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 42.49** 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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，与上年金额相同；本年支出 0 万元，与上年金额相同；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，与上年金额相同；本年支出 0 万元，与上年金额相同；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2.97万元，支出决算为0万元，与2022年度金额相同。决算数小于预算数的主要原因是单位已经完成事业单位公务用车改革，公务用车已上交。

(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,与2022年度金额相同。主要原因是2023年度未发生因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.97万元,支出决算为0万元,与2022年度金额相同。主要原因是单位已经完成事业单位公务用车改革,公务用车已上交。

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0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元;与2022年度金额相同。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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0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，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，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3570 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.5%。从评价情况来看，项目执行率较高，项目目标已完成。

### （二）项目绩效自评结果

吉林人社电子政务及 12333 电话咨询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 95.25 分。项目全年预算数为 520 万元，执行数为 471.36 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：吉林省 12333 电话咨询服务热线于 2007 年 7 月正式开通运行，目前全省咨询人员共 95 人。根据国家和省政府相关要求，按照 12345 热线工作标准，吉林省 12333 于 2022 年起，提供“7×24 小时”全天候人工服务。2023 年全省 12333 咨询服务电话来电总量为 171.95 万个，人工受理各类业务电话总量 105.24 万个，省本级 12333 回复自动语音留 3085 条，回复率 100%。

人社云平台服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 1900 万元，执行数为 1805 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：2023 年按要求完成了人社分云平台的系

统部署及调试，形成灾备机制，全面满足我省人社省级所有业务系统的集中部署、稳定运行。加强了我省人力资源和社会保障公共服务建设，提升了基本公共服务能力和水平，激发了社会创新活力，推动了人力资源和社会保障事业创新发展，实现了省本级服务大厅各项业务统一咨询、统一受理、业务反馈及流程管理。

“吉林智慧人社”运维项目绩效自评情况：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500万元，执行数为472.01万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：“吉林智慧人社”运维服务项目主要用于保障“吉林智慧人社”平台系统稳定运行，包括基础支撑平台及大人才等系统运维项目、工伤、实名制培训及大数据平台等系统运维项目、公共服务及电子社保卡管理系统等系统运维项目、统一认证中心运维项目、智能培训及运维监控系统运维项目、运维监理服务。

全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放平台项目绩效自评情况：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350万元，执行数为316.85万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况：对于补贴项目管理系统的建设情况：基于补贴纳入需求，将各业务部门的补贴发放项纳入到一卡通发放平台，分别设置补贴发放流程、各级额度上限，实现对补贴项目数据的自动核验，可

以规避资金的重复发放。一卡通发放平台提供智慧搜索功能，可以一站式检索政策文件、操作手册、个人补贴项信息等内容，为基层工作人员的业务办理提供有效支撑。

吉林省人力资源信息网络维护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 73.63 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 289.6 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了吉林省人力资源信息网络维护补助项目的招标采购工作，包含 2023 年人社厅互联网线路租用、吉林省人社数据中心与省社保局数据专线租用、非驻楼单位业务专线租用、吉林省 12333 人力资源和社会保障咨询服务电话数字中继线路租用、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、省、市、县业务专网线路租用等，保障基础设施及软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数相同。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，政府采购支出总额 3443.32 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 3443.32 万元。授予中小企业合同金额 456.86 万元，占政府采购支出总额的 13.3%（扣除单一来源采购方式

政府采购项目，剩余部分授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的比例为 32.3%），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%；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 13.3%（扣除单一来源采购方式政府采购项目，剩余部分授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的比例为 32.3%）。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省人力资源和社会保障信息管理中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

**十九、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）：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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）：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费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十四、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。