

吉林省人力资源和社会保障信息中心

2025 年单位预算

二〇二五年三月十日

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

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

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1166.48	1166.48		一、社会保障 和就业支出	1090.75	1090.75	
一般公共预算 拨款收入	1166.48	1166.48		二、卫生健康 支出	35.64	35.64	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	40.09	40.09	
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	1166.48	1166.48		本年支出 合计	1166.48	1166.48	
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	1166.48	1166.48		支出总计	1166.48	1166.48	

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										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收入	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信息中心	1166.48	1166.48	1166.48														
合计	1166.48	1166.48	1166.48														

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	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	1090.75	420.75	670.00			
人力资源和社会保障管理事务	485.27	362.27	123.00			
事业运行	362.27	362.27				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	123.00		123.00			
行政事业单位养老支出	58.48	58.48				
事业单位离退休	11.98	11.98				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
就业补助	547.00		547.00			
其他就业补助支出	547.00		547.00			
二、卫生健康支出	35.64	35.64				
行政事业单位医疗	35.64	35.64				
事业单位医疗	35.64	35.64				
三、住房保障支出	40.09	40.09				
住房改革支出	40.09	40.09				
住房公积金	40.09	40.09				
合计	1166.48	496.48	670.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1166.48	1166.48		一、本年支出	1166.48	1166.48	
一般公共预算拨款	1166.48	1166.48		社会保障和就业支出	1090.75	1090.75	
政府性基金预算拨款				卫生健康支出	35.64	35.64	
国有资本经营预算拨款				住房保障支出	40.09	40.09	
				二、结转下年			
收入总计	1166.48	1166.48		支出总计	1166.48	1166.48	

一般公共预算拨款支出预算表

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	1090.75	420.75	375.79	44.96	670.00
人力资源和社会保障管理事务	485.27	362.27	317.31	44.96	123.00
事业运行	362.27	362.27	317.31	44.96	
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	123.00				123.00
行政事业单位养老支出	58.48	58.48	58.48		
事业单位离退休	11.98	11.98	11.98		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.50	46.50	46.50		
就业补助	547.00				547.00
其他就业补助支出	547.00				547.00
二、卫生健康支出	35.64	35.64	35.64		
行政事业单位医疗	35.64	35.64	35.64		
事业单位医疗	35.64	35.64	35.64		
三、住房保障支出	40.09	40.09	40.09		
住房改革支出	40.09	40.09	40.09		
住房公积金	40.09	40.09	40.09		
合计	1166.48	496.48	451.52	44.96	670.00

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	438.10	438.10	
基本工资	158.34	158.34	
奖金	72.37	72.37	
绩效工资	75.64	75.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	46.50	
职工基本医疗保险缴费	16.96	16.96	
公务员医疗补助缴费	11.82	11.82	
其他社会保障缴费	8.89	8.89	
住房公积金	40.09	40.09	
医疗费	2.40	2.40	
其他工资福利支出	5.09	5.09	
二、商品和服务支出	43.18		43.18
办公费	7.00		7.00
印刷费	3.34		3.34
水费	1.95		1.95
邮电费	1.55		1.55
差旅费	7.93		7.93

维修（护）费	1.00		1.00
会议费	0.43		0.43
培训费	0.47		0.47
公务接待费	0.44		0.44
工会经费	4.58		4.58
福利费	10.19		10.19
其他商品和服务支出	4.30		4.30
三、对个人和家庭的补助	13.42	13.42	
退休费	11.98	11.98	
其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
四、资本性支出	1.78		1.78
办公设备购置	1.78		1.78
合计	496.48	451.52	44.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.44
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.44
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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			财政专户管理资金	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	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类				670.00	670.00									
	人社综合业务事务管理	吉林人社电子政务及12333电话咨询服务项目	吉林省人力资源和社会保障信息中心	491.00	491.00									
		吉林省人力资源信息网络维护补助	吉林省人力资源和社会保障信息中心	179.00	179.00									
合计				670.00	670.00									

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
吉林省人力资源和社会保障信息中心	吉林人社电子政务及12333电话咨询服务项目	491.00	全年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；提供全省社会保障卡相关个人信息查询和全省机关事业单位工人技术等级考核成绩查询；提供社会保障卡修改个人信息、人社功能激活、挂失、解挂、邮寄登记等业务经办；回复网站留言问题；办理省政务服务热线流转问题；受理“96885 吉人在线”两找一服务咨询热线；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。预计受理各类来电量大于100 万个，其中人工服务受理大于70 万个。人社服务大厅受理企业和群众业务办理、查询、咨询等，预计服务大厅窗口办件量大于5 万件。回复率及办结率均达到99%。	产出指标	数量指标	12333 服务来电总量	12333 服务来电总量	>=100 万人次	10
					数量指标	信息化建设培训	信息化建设培训	>=1 次	10
					质量指标	12333 电话回复问题准确率	12333 电话回复问题准确率	>=99%	10
					质量指标	12333 自动语音回复率	12333 自动语音回复率	=100%	10
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	项目总成本控制率	90%	20
				效益指标	社会效益指标	树立12333 服务形象，打造12333 服务品牌	树立12333 服务形象，打造12333 服务品牌	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量群众满意度	服务质量群众满意度	>=95%	10
	吉林省人力资源信息网络维护补助	179.00	保障人社厅省、市、县业务专网线路、人社业务专网备用线路、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、吉林省12333 人力资源和社会保障咨询服务电话数字中继、吉林省人社数据中心与省社保局数据专线、人社厅互联网线路、非驻楼单位业务专线的正常运行。	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	服务器、存储、网络设备、安全设备、空调、UPS、消防设备等基础设施。	>=200 套	20
					质量指标	政府采购率	政府采购率	>=90%	5
					质量指标	系统正常运行率	系统运行正常率	=100%	5
					质量指标	系统验收合格率	系统验收合格率	=100%	5
					质量指标	运行维护标准	运行维护标准	=100%	5
				成本指标	经济成本指标	项目总成本控制率	项目总成本控制率	90%	20
				效益指标	社会效益指标	人社业务社会影响力	人社业务社会影响力	>=99%	10
					社会效益指标	确保业务系统平稳运行	确保业务系统平稳运行	=100%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	=100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1166.48 万元，其中：本年预算 1166.48 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 2938.9 万元，主要原因是 2025 年部分项目划转到吉林省政务服务和数字化建设管理局。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1166.48 万元，其中：本年收入 1166.48 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1166.48 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1166.48 万元，其中：基本支出 496.48 万元，占 42.56%；项目支出 670 万元，占 57.44%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1166.48 万元，其中：本年预算 1166.48 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1090.75 万元，卫生健康支出 35.64 万元，住房保障支出 40.09 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1166.48 万元，其中：基本支出 496.48 万元，占 42.56%；项目支出 670 万元，占 57.44%。基本支出中，人员经费 451.52 万元，占 90.94%；公用经费 44.96 万元，占 9.06%。

社会保障和就业（类）支出 1090.75 万元，占 93.51%，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、就业补助等支出。

卫生健康（类）支出 35.64 万元，占 3.06%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 40.09 万元，占 3.43%，主要用于住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 496.48 万元，其中：

人员经费 451.52 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支出。

公用经费 44.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.44 万元。比 2024 年预算数减少 3.09 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.44 万元，比 2024 年预算数减少 0.12 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。比 2024 年预算数减少 2.97 万元。主要原因是车辆已做资产报废处理，本年度无公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数减少 2.97 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2025 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、2025 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

2025 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 179 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 179

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 24603 平方米，单价 50 万元以上设备 4 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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

2025 年部门项目支出 670 万元，其中：一级项目 1，二级项目 2 个；使用本年拨款 670 万元，财政拨款结转 0 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，2025 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 670 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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，主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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。