

2024 年度

吉林省人力资源和社会保障信息管理中心

单位决算

2025 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

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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	4169.72	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	4092.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	29.31
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	47.73
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	0.02		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>4169.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4169.74</b>
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>	<b>13</b>	<b>4169.74</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4169.74</b>

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：吉林省人力资源和社会保障信息中心								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4169.74	4169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支 出	4092.70	4092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2395.62	2395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080108	信息化建设	1900.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	318.99	318.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	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	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1643.97	1643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1643.97	1643.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	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							
单位：吉林省人力资源和社会保障信息管理中心							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4169.74	503.08	3666.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4092.70	426.04	3666.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2395.62	372.93	2022.69	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	318.99	318.99	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	176.64	53.95	122.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	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	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1643.97	0.00	1643.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1643.97	0.00	1643.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	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								
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	4169.72	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	4,092.68	4,092.68		
	4		四、卫生健康支出	18	29.31	29.31		
	5		五、住房保障支出	19	47.73	47.73		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4169.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,169.72</b>	<b>4,169.72</b>		
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>	<b>14</b>	<b>4169.72</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,169.72</b>	<b>4,169.72</b>		

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支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

单位：吉林省人力资源和社会保障信息中心

公开05表  
单位：万元

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		4,169.72	503.06	464.95	38.11	3,666.66
208	社会保障和就业支出	4,092.68	426.02	387.91	38.11	3,666.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,395.61	372.92	334.81	38.11	2,022.69
2080108	信息化建设	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2080150	事业运行	318.97	318.97	292.84	26.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.64	53.95	41.96	11.98	122.69
20805	行政事业单位养老支出	53.11	53.11	53.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
20807	就业补助	1,643.97	0.00	0.00	0.00	1,643.97
2080799	其他就业补助支出	1,643.97	0.00	0.00	0.00	1,643.97
210	卫生健康支出	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.73	47.73	47.73	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明细表								
						公开06表		
单位：吉林省人力资源和社会保障信息中心						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	453.05	302	商品和服务支出	32.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.99	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.73	30203	咨询费	2.25	310	资本性支出	5.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	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	1.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	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	13.50	30211	差旅费	7.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.50	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	11.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.91	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.14	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	9.26	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		464.95	公用经费合计					38.11

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。

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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林省人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

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

### 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
3.53	0.00	2.97	0.00	2.97	0.56	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。

## 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				
主管部门		吉林省人力资源和社会保障厅		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(%)	
	年度资金总额	510	510	456.61	89.53	
	当年财政拨款	510	510	456.61	89.53	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		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、2516万人的社会保障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；社会保障卡等业务经办；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。			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、2516万人的社会保障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；社会保障卡等业务经办；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。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	12333服务来电总量	>=200万人次	139.2938万人次	群众解决问题的渠道增加，自动语音回复增多和线网上留言回复量增多。
			全省咨询人员	>=90人	90人	
			信息化建设培训	>=2次	2次	
			出台12333各项管理制度及文件	>=4份	4份	
	质量指标	12333电话回复问题准确率	>=99%	99%		
		12333自动语音回复率	=100%	100%		
	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量群众满意度	>=96%	96%		
总分					93.21	

## 项目支出绩效自评表

吉林省人力资源信息网络维护补助						
项目名称						
主管部门	吉林省人力资源和社会保障厅			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(%)	
	年度资金总额	508	508	494.72	97.39	
	当年财政拨款	508	508	494.72	97.39	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成人社厅2024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互联网线路租用费、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。 2.保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高人社业务社会影响力、认知度。			1.完成人社厅2024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2024年业务数据专线租用费、社会保障卡数据中心与政务大厅2024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互联网线路租用费、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2024年运维费、吉林省人力资源信息网络安全运维服务。完成对“吉林智慧人社”平台工伤保险业务一体化管理系统、机关前置系统、职业技能培训管理系统、社保卡卡管理系统的信息安全等级保护测评任务。 2.全年项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供了可靠支撑。 3.人社业务社会影响力和认知度有效提升。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	=259.2万元	259.2万元	
			数量指标	硬件采购/维护数量	>=200套	200套
	软件采购/维护数量	>=15套		15套		
	租用线路数量	>=14条		14条		
	产出指标	质量指标	政府采购率	>=90%	90%	
			系统验收合格率	=100%	100%	
			系统正常运行率	=100%	100%	
			运行维护标准	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	人社业务社会影响力	>=99%	99%	
			确保业务系统平稳运行	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	100%		
总分					97.00	

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		“吉林智慧人社”运维项目				
主管部门		吉林省人力资源和社会保障厅			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(%)	
	年度资金总额	394	394	372.71	94.6	
	当年财政拨款	394	394	372.71	94.6	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1.保障“吉林智慧人社”各平台及应用安全、稳定，支撑全省同届同伴一窗办理。 2.自2017年搭建“吉林智慧人社”平台以来，实现个人信息注册累计16万人次以上，入驻企业累计24万家； 3.通过加强运行维护，“吉林智慧人社”平台实现开展直播380次，开展招聘会2900次，业务经办系统共办理业务590万笔。			1.充分保障了“吉林智慧人社”各平台及应用安全、稳定，充分发挥了全省同届同伴一窗办理的支撑作用。 2.自2017年搭建“吉林智慧人社”平台以来，实现个人信息注册累计16.82万人次以上，入驻企业累计24.41万家。 3.通过加强运行维护，“吉林智慧人社”平台实现开展直播392次，开展招聘会2968次，业务经办系统共办理业务592.84万笔。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	运维人员数量	≥60人	60人	
		质量指标	ITSS运维规范	≥1套	1套	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥99%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	99%	
总分						97.00

## 项目支出绩效自评表

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				
主管部门		吉林省人力资源和社会保障厅			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(%)	
	年度资金总额	350	350	345	98.57	
	当年财政拨款	350	350	345	98.57	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		1.加强系统运维工作，确保系统稳定运行。 2.加强系统应用需求调研不少于35项，完成系统测试不少于15项； 3.充分发挥全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放平台作用，完成不少于290万人次的惠民惠农财政补贴资金发放工作。			1.积极开展系统运维工作，保障了系统的稳定运行。 2.已完成民政、卫健、人社等部门需求调研38项，完成系统测试16项。 3.充分发挥全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放平台作用，完成296.08万人次的惠民惠农财政补贴资金发放工作。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	通过社保卡惠民惠农补贴发放率	≥10项	10项	
	效益指标	社会效益指标	确保业务系统平稳运行	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众用户满意度	≥90%	90%	
总分						97.00

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称		人社云平台服务经费					
主管部门		吉林省人力资源和社会保障厅			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(%)	
		年度资金总额	1900	1900	1805	95	
		当年财政拨款	1900	1900	1805	95	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		<p>为进一步贯彻落实人社部《“互联网+人社”2020行动计划》部署，提升公共服务能力，使人民群众能享受更加优质、高效、便捷的人社服务，按照省政务云整体建设规划和加快接入省政务云平台的要求，深度依托利用吉林省政务云平台、政务外网等信息化基础资源，按照“两地三中心”的系统规划推进分云平台建设，全面提升吉林省整体“互联网+”政务服务能力，实现人社全业务网上办理。按照吉林省人社厅、省政府政务公开协调办公室、省联通公司三方签署了《智慧人社建设战略合作框架协议》，最终实现与政务云连接，全面提升吉林省整体互联网+政务能力。项目采用政府购买服务的方式，每年向云平台服务方购买资源使用服务费。云平台服务提供方完成吉林“智慧人社”分云平台建设，为吉林省人社的各项业务系统部署和功能实现提供可靠、稳定、安全的承载环境和综合运维保障。从而满足未来三年我厅部署所有业务系统所需的云平台资源服务。</p>			<p>云平台服务提供方完成吉林“智慧人社”分云平台建设，为吉林省人社的各项业务系统部署和功能实现提供可靠、稳定、安全的承载环境和综合运维保障。从而满足我厅部署所有业务系统所需的云平台资源服务。今年实现了业务发展需求，同时信息系统安全稳定运行得到了保障，进一步提高人社业务社会影响力。</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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	云平台服务费用	≤1900万元	1900万元		
	产出指标	数量指标	支撑运行业务系统数量	≥44个	44个		
			质量指标	政府采购率	≥90%	90%	
				系统验收合格率	=100%	100%	
				系统正常运行率	≥90%	90%	
				运行维护标准	≥1套	1套	
	效益指标	社会效益指标	人社业务影响力	≥92%	92%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥92%	92%			
总分					97.00		

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4169.74 万元。与 2023 年度年相比，收、支总计各减少 247.34 万元，降低 5.6%。主要原因：本年度项目经费安排减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4169.74 万元，其中：财政拨款收入 4169.72 万元，比上年减少 247.34 万元，降低 5.6%，主要是本年度项目经费安排减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4169.74 万元，其中：基本支出 503.08 万元，比上年增加 29.68 万元，增长 6.3%，主要是执行中追加人员经费及养老、医疗、公积金等支出；项目支出 3666.66 万元，比上年减少 277.03 万元，降低 7%，主要是本年度项目经费安排减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4169.72 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 247.34 万元，降低 5.6%。主要原因：本年度项目经费安排减少。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4169.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 247.34 万元，降低 5.6%。主要原因：本年度项目经费安排减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4169.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4092.68 万元，占 98.2%；卫生健康（类）支出 29.31 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 47.73 万元，占 1.1%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4394.21 万元，支出决算为 4169.72 万元，完成年初预算的 94.9%。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）事业运行（项）。年初预算为 325.25 万元，支出决算为 318.97 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，大力压减一般性支出、从严管控不必要支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 183.28 万元，支出决算为 176.64 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行

节约原则，大力压减一般性支出、从严管控不必要支出。

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）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。

4.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 1758.17 万元，支出决算为 1643.97 万元，完成年初预算的 93.5%。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。

5.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 11.98 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减不必要开支。

6.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 41.2 万元，支出决算为 41.2 万元，完成年初预算的 100%。

7.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 29.31 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缴费基数调整，相应财政支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.73 万元，支出决算为 47.73 万元，完

成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.06 万元，其中：

**人员经费 464.95 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。

**公用经费 38.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、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**

2024 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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**

2024 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因本单位公务用车已移交。

(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，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）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，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024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0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位无公务接待安排。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0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 2024 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 2024 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 3662 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 93.21 分。项目全年预算数为 510 万元，执行数为 456.61 万元，完成预算的 89.5%。项目绩效目标完成情况：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 万人的社会保障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；社会保障卡等业务经办；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。

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 97 分。项目全年预算数为 508 万元，执行数为 494.72 万元，完成预算的 97.39%。项目绩效目标完成情况：一是完成人社厅 2024 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 2024 年业务数据专线租用费、社会保障卡数据中心与政务大厅 2024 年数据专线租用费、吉林省 12333 人力资源和社会保障咨询服务电话数字中继费、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 2024 年运维费、吉林省人力资源信息网络安全运维服务。完成对“吉林智慧人社”平台工伤保险业务一体化管理系统、机关前置系统、职业技能培训管理系统、社保保障卡管理系统的信息安全等级保护测评任务。二是全年项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供了可靠支撑。三是人社业务社会影响力和认知度有效提升。

“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 394 万元，执行数为 372.71 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：一是充分保障了“吉林智慧人社”各平台及应用安全、稳定，充分发挥了全省同届同伴一窗办理的支撑作用。二是自 2017 年搭建“吉林智慧人社”平台

以来，实现个人信息注册累计 16.82 万人次以上，入驻企业累计 24.41 万家。三是通过加强运行维护，“吉林智慧人社”平台实现开展直播 392 次，开展招聘会 2968 次，业务经办系统共办理业务 592.84 万笔。

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 345 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展系统运维工作，保障了系统的稳定运行。二是已完成民政、卫健、人社等部门需求调研 38 项，完成系统测试 16 项。三是充分发挥全省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放平台作用，完成 296.08 万人次的惠民惠农财政补贴资金发放工作。

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 97 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：云平台服务提供方完成吉林“智慧人社”分云平台建设，为我省人社的各项业务系统部署和功能实现提供可靠、稳定、安全的承载环境和综合运维保障。从而满足我厅部署所有业务系统所需的云平台资源服务。今年实现了业务发展需求，同时信息系统安全稳定运行得到了保障，进一步提高人社业务社会影响力。

## 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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 3161.09 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 3161.09 万元。授予中小企业合同金额 118.3 万元，占政府采购支出总额的 3.7%，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 3.7%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 0 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 0 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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

**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）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。

**二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。