

附件 1

吉林市人力资源和社会保障局
2021 年部门预算

二〇二一年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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；组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场开发建设，建立全市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，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，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）建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订

事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才开发及信息管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（七）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。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；完善全市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，审核以市政府名义奖励的人选，指导和协调政府奖励工作，审核以市政府名义实施的奖励活动。

（十一）指导和协调市政府各部门和县（市）区以下政府实施公务员法工作；负责公务员登记、备案工作；承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促

企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作等职责。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，人社部门内设 20 个机构，分别为办公室、法规处、行政审批办公室、劳动监察处、规划财务处、就业促进处、人才开发处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位工资福利处、事业单位人事管理处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、审计监督处、调节仲裁管理处、绩效管理办公室、机关党委(人事处)。纳入吉林市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市人力资源和社会保障局本级
2. 吉林市就业服务局
3. 吉林市劳动监察支队
4. 吉林市人才服务中心
5. 吉林市职业鉴定开发指导中心
6. 吉林市人事考试中心
7. 吉林市劳动能力鉴定中心
8. 吉林市人力资源和社会保障信息中心
9. 吉林市劳动人事争议仲裁院

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	4,892.70	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4530.8
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	129.60
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	232.30
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	

三、2021年支出预算总表

2021年支出预算总表

预算表3

单位：

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,446.02	3,626.04	2,644.60	981.40	2,819.98			
208	社会保障和就业支出	4,530.80	3,263.26	2,282.70	980.56	1,267.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,230.30	2,893.96	1,982.20	911.76	1,627.40			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,638.80	1,638.80	1,211.40	637.50				
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管	565.80	48.00	5.00	43.00	517.80			
2080105	劳动保障监察	77.90				77.90			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	413.40				413.40			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00				16.00			
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	916.10	916.10	765.80	231.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.30				602.30			
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	300.50					
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	11.50					
2080502	事业单位离退休	22.10	22.10	22.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.90	266.90	266.90					
210	卫生健康支出	129.60	129.60	129.60					
21011	行政事业单位医疗	129.60	129.60	129.60					
2101101	行政单位医疗	82.20	82.20	82.20					
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	47.40					
221	住房保障支出	232.30	232.30	232.30					
22102	住房改革支出	232.30	232.30	232.30					
2210201	住房公积金	232.30	232.30	232.30					

四、2021年财政拨款收支预算总表

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出
---	---	--	---	---

项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4892.7	一般公共预算支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	4530.8	4530.8	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	129.60	129.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	232.30	232.30	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4892.7	本 年 支 出 合 计	4892.70	4892.70	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	4892.70	支 出 总 计	4892.70	4892.70	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	4,892.70	3,265.30	2,644.60	620.70	1,627.40
208	社会保障和就业支出	4,530.80	2,903.40	2,282.70	620.70	1,627.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,230.30	2,602.90	1,982.20	620.70	1,627.40
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,638.80	1,638.80	1,211.40	427.40	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	565.80	48.00	5.00	43.00	517.80
2080105	劳动保障监察	77.90				77.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	413.40				413.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.00				16.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	916.10	916.10	765.80	150.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	602.30				602.30
20805	行政事业单位养老支出	300.50	300.50	300.50		
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	11.50		
2080502	事业单位离退休	22.10	22.10	22.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.90	266.90	266.90		
210	卫生健康支出	129.60	129.60	129.60		
21011	行政事业单位医疗	129.60	129.60	129.60		
2101101	行政单位医疗	82.20	82.20	82.20		
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40	47.40		
221	住房保障支出	232.30	232.30	232.30		
22102	住房改革支出	232.30	232.30	232.30		
2210201	住房公积金	232.30	232.30	232.30		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3,265.30	2,644.60	620.70
一、工资福利支出	2,611.00	2,611.00	
基本工资	1,115.30	1,115.30	
津贴补贴	771.90	771.90	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	266.90	266.90	
职工基本医疗保险缴费	123.80	123.80	
工伤保险	5.80	5.80	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	17.30	17.30	
住房公积金	232.30	232.30	
医疗费			
其他工资福利支出	77.70	77.70	
二、商品和服务支出	620.70		620.70
办公费	46.60		46.60
印刷费	44.00		44.00
咨询费	2.00		2.00
手续费			
水费	7.80		7.80
电费	15.10		15.10
邮电费	13.80		13.80
办公用房	27.80		27.80
专业用房	62.40		62.40
物业管理费	5.70		5.70

专用电费	57.10		57.10
差旅费	48.50		48.50
维修(护)费			
会议费	0.10		0.10
培训费	0.10		0.10
公务接待费	3.40		3.40
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	39.80		39.80
福利费	98.40		98.40
公车改革交通费补贴	126.80		126.80
车辆运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	6.80		6.80
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	10.00		10.00
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
离休费	4.30	4.30	
退休退职费	12.40	12.40	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	13.60	13.60	
其他离退休支出	3.30	3.30	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	11.20		4.40	6.80	6.80	
吉林市人力资源和社会保障局	11.20		4.40	6.80	6.80	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 9 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 275 人，其中：在职人员 274 人，离退休人员 1 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万
元

科目 编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经 费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表

2021年度部门预算绩效申报项目汇总表					
2020年10月 27 日					
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额 (万元)	项目属性
1	吉林市人力资源和社会保障局	市人社局本级	(2021)(人社局计划)社会保障事务支出103万元	103	新增项目
2	吉林市人力资源和社会保障局	市人社局本级	(2021)(人社局非税)面试费21万元	21	新增项目
3	吉林市人力资源和社会保障局	市人社局本级	(2021)(人社局非税)职称评审费145万元	145	新增项目
4	吉林市人力资源和社会保障局	市人社局本级	(2020)(人社局计划)“技兴江城”职业技能竞赛46.4万元	46.4	新增项目
5	吉林市人力资源和社会保障局	市人社局本级	(2020)(人设局计划)事业单位招聘面试202.4万元	202.4	新增项目
6	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动能力鉴定指导中心	(2021)(劳鉴计划)劳动能力鉴定专项48万元	48	新增项目
7	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人才服务中心	(2021)(人才中心计划)流动人员人事档案数字化17万元	17	新增项目
8	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人才服务中心	(2021)(人才中心计划)档案管理经费20万元	20	新增项目
9	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人才服务中心	(2021)(人才中心计划)招聘会经费20万元	20	新增项目
10	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人事考试中心	(2021)(人考非税)人事考试中心考试专项208万元	168	新增项目
11	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人事考试中心	(2021)(人考非税)人事考试中心事业单位招聘240万元	240	新增项目
12	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人事考试中心	(2021)(人考计划)人事考试中心继续教育专项46.4万元	46.4	新增项目
13	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市职业技能鉴定指导中心	(2020)(职业技能计划)退管经费24.2万元	24.2	新增项目
14	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市职业技能鉴定指导中心	(2020)(职业技能计划)高技能人才开发经费8万元	8	新增项目
15	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市职业技能鉴定指导中心	(2020)(职业技能非税)运行经费218.8万元	218.8	新增项目
16	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市职业技能鉴定指导中心	(2020)(职业技能计划)实训基地40万元	40	新增项目
17	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人力资源和社会保障信息中心	(2021)(信息计划)信息中心网络运行费29.2万元	29.2	新增项目
18	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市人力资源和社会保障信息中心	(2021)(信息计划)信息中心网络系统保障工作经费13.7万元	13.7	新增项目
19	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动人事争议仲裁院	(2021)(仲裁院计划)档案管理费4.5万元	4.5	新增项目
20	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动人事争议仲裁院	(2021)(仲裁院计划)仲裁工作经费9万元	9	新增项目
21	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动人事争议仲裁院	(2021)(仲裁院计划)仲裁员业务培训费2.5万元	2.5	新增项目
22	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市就业服务局	(2021)(就业计划)就业工作专项95.4万元	95.4	新增项目
23	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市就业服务局	(2021)(就业计划)公益岗位工资单位承担部分27万	27	新增项目
24	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动监察支队	(2021)(支队计划)农民工工作经费36.4万元	36.4	新增项目
25	吉林市人力资源和社会保障局	吉林市劳动监察支队	(2021)(劳鉴计划)农民工保证金利息41.5万元	41.5	新增项目

十、2021年部门整体支出绩效目标申报表

无

十一、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市人力资源和社会保障局

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月27日

项目名称	职称评审经费					
预算部门	吉林市人力资源和社会保障局		基层预算单位	吉林市人力资源和社会保障局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目资金(万元)	年度资金总额: 145万元					
	其中: 财政拨款 145万元			其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	<p>目标1: 扎实做好职称申报审核, 答辩面试分组, 考官、工作人员抽调及培训, 答辩面试组织实施等环节工作, 高质量完成职称评审答辩工作。</p> <p>目标2: 提升企事业单位专业技术人员职称评审工作水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	对参与职称评审工作的相关人员展开一次以上的培训	1次	少于1次不得分	20
			确定职称评审答辩工作人员的人员数量占比	100%	未达到100%不得分	10
		质量指标	评委出勤率	100%	每少5%扣1分, 低于85%不得分	20
		时效指标	按照《职称评审实施方案》时间节点, 及时、准确做好职称评审答辩各环节工作	按照具体日期	延误一天以上扣2分	20
		成本指标	食宿、办公等	39万	每超1万元扣1分, 超过5万元则不得分	5
	劳务费		106万	每超1万元扣1分, 超过5万元则不得分	5	
	效果指标	满意度指标	企事业单位专业技术人员满意率	>95%	每降低5%扣1分, 低于60%不得分	20

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月27日

项目名称		社会保障事务支出					
预算部门		吉林市人力资源和社会保障局		基层预算单位	吉林市人力资源和社会保障局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目资金(万元)		年度资金总额: 103万元					
		其中: 财政拨款 103万元		其他资金			
绩效目标		年度目标			中长期目标		
		目标: 开展人事干部业务培训1次, 就行政管理中的法律问题、重大决策、行政执法行为等提出法律意见, 或者对决策进行法律论证; 代理参加行政复议、行政诉讼、民事诉					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
		产出指标	数量指标	对事业单位人事干部展开业务培训	至少1次	少于1次不得分	10
				提出法律意见或进行法律论证	> 8条	未按要求提出法律意见或开展论证工作, 每发生1次扣1分	10
				参与代理行政诉讼、民事诉讼和被复议案件	> 30件	不按协议规定参与代理案件1次扣一分	10
				确定参加业务培训的事业单位人事干部的人员数量占比	80%	未达到80%不得分	10
		质量指标	严格按照《培训计划》明确各项要求, 做好培训合格率	100%	每少5%扣1分, 低于85%不得分	10	
			法律咨询答复率	100%	每少5%扣1分, 低于70%不得分	10	
		时效指标	全年委托事项及时性	5个工作日	延误一天以上扣1分	10	
			按照《培训计划》时间节点, 做好培训各环节工作	按照《培训计划》具体日期	延误一天以上扣1分	10	
		成本指标	事业单位人事干部业务培训费, 法律咨询费	30	每超1万元扣1分, 超过5万元则不得分	5	
印刷费, 租赁费, 杂费等	73		每超1万元扣1分, 超过5万元则不得分	5			
效果指标	满意度指标	培训人员及局党组办公会议评议满意率	>95%	每降低5%扣1分, 低于60%不得分	10		

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市人力资源和社会保障局

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月27日

项目名称	“技兴江城”职业技能竞赛奖金					
预算部门	吉林市人力资源和社会保障局		基层预算单位	吉林市人力资源和社会保障局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 46.4万元					
	其中: 财政拨款46.4万元			其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	<p>目标: 为全市职教师生、企业技术人才搭建了展示技能、切磋技艺、提高水平的平台, 为提高全市职业学校教育教学质量, 促进全市职业技能教育更好地适应社会发展作出了贡献, 培养和造就了一支结构合理、技术精湛、作风过硬的技术技能型人才队伍。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	开展一次“技兴江城”职业技能竞赛	至少1次	少于1次不得分	10
			确定比赛项目	大于14项, 少于18项	少于1项和多于1项扣1分, 超过5项不得分	10
		质量指标	严格按照《竞赛方案》明确各项要求, 做好各项目竞赛工作。	100%	每少5%扣1分, 低于85%不得分	20
		时效指标	按照《竞赛分赛方案》时间节点, 做好竞赛各环节工作	按照《竞赛分赛方案》具体日期	延误一天以上扣2分	20
		成本指标	“技兴江城”技能奖金	46.4万元	每超1万元扣1分, 超过5万元则不得分	20
效果指标	满意度指标	高标准开展竞赛工作, 让参赛者满意, 承办单位满意	>85%	每降低5%扣1分, 低于60%不得分	20	

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市人力资源和社会保障局

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年10月27日

项目名称	事业单位公开招聘面试经费					
预算部门	吉林市人力资源和社会保障局	基层预算单位	吉林市人力资源和社会保障局			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 223.2万元					
	其中: 财政拨款 223.2万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	<p>目标1: 扎实做好资格复审, 面试分组, 考官、工作人员选调及培训, 面试组织实施等环节工作, 高质量完成事业单位公开招聘面试工作。</p> <p>目标2: 提升事业单位公开招聘面试工作水平。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	对参与事业单位公开招聘面试工作的相关人员展开一次以上的培训	1次	少于1次不得分	20
		质量指标	严格按照《面试实施方案》明确各项要求, 抓好面试组织实施。	100%	每少5%扣1分, 低于85%不得分	20
		时效指标	按照《面试实施方案》时间节点, 及时、准确做好事业单位公开招聘面试各环节工作	按照具体日期	延误一天以上扣2分	20
		成本指标	事业单位公开招聘面试费	202.2万元	每超1万元扣1分, 超过5万元则不得分	20
效果指标	满意度指标	高标准开展事业单位公开招聘面试工作, 让用人单位满意	>95%	每降低5%扣1分, 低于60%不得分	20	

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市人力资源和社会保障部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、非税收入和上年结余；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。2021 年收支总预算 12892.04 万元，比 2020 年减少 3011.36 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 6446.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 4892.7 万元，占 75.9%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 6446.02 万元，其中：基本支出 3626.03 万元，占 56.25%；项目支出 2819.98 万元，占 43.75%。基本支出中，人员经费 2644.6 万元，占 72.93%，公用经费 981.43 万元，占 27.07%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 9784.14 万元，其中：一般公共预算拨款 4892.7 万元，支出包括：社会保障和就业支出 4530.8 万元，卫生健康支出 129.6 万元，住房保障支出 232.3 万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算拨款4892.07万元，其中：基本支出3265.3万元，占66.74%；项目支出1627.4万元，占33.3%。基本支出中，人员经费2282.7万元，占69.9%；公用经费620.7万元，占19%。

社会保障和就业（类）支出4530.8万元，占92.6%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出129.6万元，占2.6%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出232.3万元，占4.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出3265.3万元，其中：

人员经费2644.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助。

公用经费620.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为11.2万元，比2020年预算

数增加 2.2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数无变化。

2、公务接待费 4.4 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0.5 万元。主要原因是正常公务支出增加

3、公务用车购置及运行费 6.8 万元，比 2020 年预算数增加（减少）1.7 万元。主要原因是正常公务支出增加

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%

九、预算绩效管理情况说明

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，2021 年部门预算绩效管理情况是：

整个部门纳入预算绩效管理的项目共 25 项，金额合计 1627.4 万元。其中，部门本级绩效项目 5 项，金额合计 517.8 万元；部门所属单位绩效项目 20 项，金额合计 1109.6 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021年部门本级1家行政单位以及吉林市就业服务局等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算427.4万元，比2019年预算减少20万元，下降4.7%。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额200万元，其中政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市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**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）**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

（五）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：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，包括保办公及印刷费、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。