

附件 2

吉林市人力资源和社会保障信息中心  
2021 年单位预算

# 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、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 年单位预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、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 单位概况

### 一、主要职能

（一）研究拟定并组织实施全市人力资源和社会保障信息系统建设工作规划，做好人力资源和社会保障信息网站建设及信息管理统计、数据库建设维护工作

（二）承担组织人力资源和社会保障业务应用系统软件开发、应用及推广工作

（三）负责全市社会保障卡基础信息数据库的建设和运行维护 承担人力资源和社会保障信息 12333 咨询服务工作

（四）负责县（市）区人力资源和社会保障部门信息系统建设技术指导工作

### 二、机构设置

根据上述职责，信息中心内设机构 2 个，分别为社会保障卡管理科和数据综合科。

## 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	项	目
目	2021 年预算	目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	175.10	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	168.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2.50
		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	4.60
		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	175.10	本年支出合计	175.10
财政拨款结转	31.90	结转下年	31.90
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	207.00	支出总计	207.00

## 二、2021 年收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	本年收入		
			合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入
*	*	1	2	3	4
	合计	207.00	175.10	175.10	
208	社会保障和就业 支出	168.00	168.00	168.00	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	162.20	162.20	162.20	
2080150	事业运行(人 力资源和社会保 障管理事务)	119.30	119.30	119.30	
2080199	其他人力资 源和社会保障管 理事务支出	42.90	42.90	42.90	
20805	行政事业单位 养老支出	5.80	5.80	5.80	
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	5.80	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50	
21011	行政事业单位 医疗	2.50	2.50	2.50	
2101102	事业单位医 疗	2.50	2.50	2.50	
221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60	



	合计	207.00	147.94	129.84	18.10	59.06			
208	社会保障和就业支出	199.90	140.84	122.74	18.10	59.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	184.40	125.34	107.24	18.10	59.06			
2080150	事业运行(人力资源和社会保障管理事务)	125.34	125.34	107.24	18.10				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.06				59.06			
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50					
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50					
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50					
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50					
221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60					

#### 四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表 4

### 2021年财政拨款收支预算总表

收入	项 目	预算数	支 出		
			项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入		175.10	一般公共服务支出		
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	168.00	168.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2.50	2.50	
		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	4.60	4.60	
		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	175.10	本年支出合计	175.10	175.10	
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	175.10	支出总计	175.10	175.10	

## 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	175.10	132.20	116.10	16.10	42.90
208	社会保障和就业支出	168.00	125.10	109.00	16.10	42.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.20	119.30	103.20	16.10	42.90
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	119.30	119.30	103.20	16.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.90				42.90
20805	行政事业单位养老支出	5.80	5.80	5.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	5.80		
210	卫生健康支出	2.50	2.50	2.50		
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60		
22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60		
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60		

## 六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表 6

### 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	132.20	116.10	16.10
一、工资福利支出	116.10	116.10	
基本工资	20.70	20.70	
津贴补贴	17.80	17.80	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	
职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
工伤保险	0.10	0.10	
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	0.30	0.30	
住房公积金	4.60	4.60	
医疗费			
其他工资福利支出	64.40	64.40	
二、商品和服务支出	16.10		16.10
办公费	2.00		2.00
印刷费	1.20		1.20
咨询费			
手续费			
水费	0.40		0.40
电费	0.70		0.70
邮电费	0.50		0.50
办公用房	1.80		1.80
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	2.20		2.20
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	0.20		0.20
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	1.70		1.70
福利费	2.20		2.20
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	1.70		1.70
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助			
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			

离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
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

预算表7

### 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	1.70		0.20	1.50	1.50	
吉林市人力资源和社会 保障信息中心	1.70		0.20	1.50	1.50	

1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 人。

## 八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

无

## 九、2021年单位预算绩效申报项目汇总表

无

## 十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无

## 十一、2021年项目支出绩效目标申报表

# 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:2021年 2  
月 19 日

项目名称	信息中心网络系统保障工作经费					
预算部门	吉林市人力资源和社会保障信息中心		基层预算单位	吉林市人力资源和社会保障信息中心		
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: 13.7 万元					
	其中: 财政拨款 13.7 万元			其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	我市网络系统保障包括公共就业信息系统、城镇居民医疗保险经办系统、12333 咨询热线及社会保障卡管理系统。					
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	12333 咨询热线服务宣传	按年度实际宣传的数量	未及时服务宣传 1 次扣一分	20
			劳动就业信息保障、城镇居民医疗保险系统机房维护	按年度实际维护数据量	未及时维护数据工作, 每发生 1 次扣 1 分	10
质量指标		按时宣传、按时维护	100%	低于 70%不得分	20	

		<b>时效指标</b>	按时完成宣传、按时维护工作	按照宣传的具体日期	延误一天以上扣2分	20
		<b>成本指标</b>	宣传彩页	3.3万元	每超1万元扣1分，超过5万元则不得分	10
			机房正常维护	10.4万元	每超1万元扣1分，超过5万元则不得分	10
	其他指标 效果指标	<b>满意度指标</b>	按时宣传、按时维护，让群众满意	满意率100%	不达标不得分	10

附1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期:2021年  
2月19日

项目名称	信息中心网络运行费		
预算部门	吉林市人力资源和社会保障信息中心	基层预算单位	吉林市人力资源和社会保障信息中心
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: 29.2万元		
	其中: 财政拨款 29.2万元		其他资金
绩效	年度目标		中长期目标

目标	目标: 吉林市人力资源和社会保障局系统光纤(包括 VPN 专线)的租赁、使用和管理					
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	电信互联网专线业务服务	100%	未达到 90%不得分	10
			联通通信业务服务	100%	未达到 90%不得分	10
	质量指标	严格按照合同各项要求,做好专线、通信业务工作	100%	每少 5%扣 1 分,低于 85%不得分	20	
	时效指标	按照《互联网专线业务服务合同》时间节点,做好专线、通信业务工作	按照《互联网专线业务服务合同》具体日期	延误一天以上扣 2 分	20	
	成本指标	网络运行费	29.2 万元	每超 1 万元扣 1 分,超过 5 万元则不得分	20	

	其他指标 效果指标	<b>满意度指标</b>	网络使用顺畅，单位使用满意	100%	每降低 5%扣 1 分，低于 70%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信息中心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和上年结余；支出包括：一般公共服务支出、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 207 万元，比 2020 年减少 6 万元，主要原因是人员经费减少。

#### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 207 万元，其中，本年收入 175.1 万元，占 85%，上年结转 31.9 万元，占 15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 175.1 万元，占 85%。

#### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 207 万元，其中：基本支出 147.94 万元，占 71%；项目支出 59.06 万元，占 29%；基本支出中，人员经费 129.84 万元，占 88%，公用经费 18.1 万元，占 12%。

#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 175.1 万元，其中：一般公

共预算拨款 175.1 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 175.1 万元，其中：基本支出 132.2 万元，占 75%；项目支出 42.9 万元，占 25%；基本支出中，人员经费 116.1 万元，占 88%，公用经费 16.1 万元，占 12%。

一般公共服务（类）支出 125.1 万元，占 71%，主要用于保障职工工资，维持单位正常运转，完成年度基础工作。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 42.9 万元，占 25%，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 2.5 万元，占 1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 4.6 万元，占 3%，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 132.2 万元，其中：

人员经费 116.1 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、住房公积金、取暖费、伙食补助费、其他工资福利支出。

公用经费 16.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

## 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1.7万元，比2020年预算数减少0.2万元。其中：

1、公务接待费0.2万元，比2020年预算数相同。

2、公务用车购置及运行费1.5万元，比2020年预算数减少)0.2万元。主要原因是财政预算调减。

## 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。

## 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，结合本单位职能和重点工作，2021年纳入预算绩效管理的项目为2项，金额合计42.9万元。

## 十、其他重要事项的情况的说明

### (一) 政府采购情况

2021年政府采购预算总额1.2万元，其中政府采购印刷品1.2万元。

### (二) 国有资产占有使用情况

截止2020年末，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

## 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) 运行经费：**为保障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。