

2024 年度

人力资源和社会保障局部门决算

2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责

（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障体系。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）会同有关部门拟订事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员和机关工勤人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）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。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

（八）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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市人力资源和社会保障局内设 20 个机构，分别为办公室、法规处、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、调解仲裁管理处、绩效管理办公室、行政审批办公室、机关党委、人事处。

纳入吉林市人力资源和社会保障局 2024 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. 吉林市劳动能力鉴定指导中心
3. 吉林市劳动监察支队
4. 吉林市人力资源和社会保障信息中心
5. 吉林市人才服务中心
6. 吉林市人事考试中心
7. 吉林市职业技能鉴定指导中心
8. 吉林市就业服务局
9. 吉林市劳动人事争议仲裁院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：吉林市人力资源和社会保障局

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	24,194.31	一、一般公共服务支出	14	162.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、社会保障和就业支出	15	22,799.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	220.51
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	673.77
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	330.96
六、经营收入	6		六、其他支出	19	12.00
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	24,207.41	本年支出合计	23	24,199.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.05
年初结转和结余	12	174.03	年末结转和结余	25	181.77
总计	13	24,381.45	总计	26	24,381.45

注：1. 本表反映部门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

部门：吉林市人力资源和社会保障局

公开 02 表

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		24207.41	24206.31					1.10
201	一般公共服务支出	162.83	162.83					
20132	组织事务	96.17	96.17					
2013202	一般行政管理事务	16.17	16.17					
2013204	公务员事务	80.00	80.00					
20140	信访事务	66.66	66.66					
2014099	其他信访事务支出	66.66	66.66					
208	社会保障和就业支出	22805.75	22804.65					1.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	5475.95	5474.85					1.10
2080101	行政运行	2282.96	2282.06					0.89
2080102	一般行政管理事务	183.98	183.98					
2080105	劳动保障监察	3.42	3.42					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	539.86	539.84					0.02
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.50	9.50					
2080150	事业运行	1415.45	1415.26					0.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1040.78	1040.78					
20805	行政事业单位养老支出	523.09	523.09					
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.18	439.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47					

20807	就业补助	16758.76	16758.76					
2080702	职业培训补贴	0.07	0.07					
2080704	社会保险补贴	14762.47	14762.47					
2080705	公益性岗位补贴	1167.97	1167.97					
2080711	就业见习补贴	602.41	602.41					
2080713	促进创业补贴	179.72	179.72					
2080799	其他就业补助支出	46.12	46.12					
20811	残疾人事业	27.54	27.54					
2081199	其他残疾人事业支出	27.54	27.54					
20825	其他生活救助	6.19	6.19					
2082501	其他城市生活救助	6.19	6.19					
20899	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22	14.22					
210	卫生健康支出	220.51	220.51					
21007	计划生育事务	2.20	2.20					
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31					
2101101	行政单位医疗	93.69	93.69					
2101102	事业单位医疗	124.63	124.63					
213	农林水支出	673.77	673.77					
21308	普惠金融发展支出	673.77	673.77					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	673.77	673.77					
221	住房保障支出	332.55	332.55					
22102	住房改革支出	332.55	332.55					
2210201	住房公积金	332.55	332.55					
229	其他支出	12.00	12.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00	12.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门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

部门：吉林市人力资源和社会保障局

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		24199.63	5130.50	19069.13			
201	一般公共服务支出	162.83		162.83			
20132	组织事务	96.17		96.17			
2013202	一般行政管理事务	16.17		16.17			
2013204	公务员事务	80.00		80.00			
20140	信访事务	66.66		66.66			
2014099	其他信访事务支出	66.66		66.66			
208	社会保障和就业支出	22799.56	4579.03	18220.53			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	5499.58	4030.95	1468.63			
2080101	行政运行	2263.08	2263.08				
2080102	一般行政管理事务	182.69		182.69			
2080105	劳动保障监察	3.42		3.42			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	569.07	320.79	248.29			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.50		9.50			
2080150	事业运行	1447.09	1447.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1024.74		1024.74			
20805	行政事业单位养老支出	520.54	520.54				
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.63	436.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47				

20807	就业补助	16731.49		16731.49			
2080702	职业培训补贴	0.07		0.07			
2080704	社会保险补贴	14791.05		14791.05			
2080705	公益性岗位补贴	1170.68		1170.68			
2080711	就业见习补贴	602.41		602.41			
2080713	促进创业补贴	123.10		123.10			
2080799	其他就业补助支出	44.17		44.17			
20811	残疾人事业	27.54	27.54				
2081199	其他残疾人事业支出	27.54	27.54				
20825	其他生活救助	6.19		6.19			
2082501	其他城市生活救助	6.19		6.19			
20899	其他社会保障和就业支出	14.22		14.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22		14.22			
210	卫生健康支出	220.51	220.51				
21007	计划生育事务	2.20	2.20				
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31				
2101101	行政单位医疗	93.69	93.69				
2101102	事业单位医疗	124.63	124.63				
213	农林水支出	673.77		673.77			
21308	普惠金融发展支出	673.77		673.77			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	673.77		673.77			
221	住房保障支出	330.96	330.96				
22102	住房改革支出	330.96	330.96				
2210201	住房公积金	330.96	330.96				
229	其他支出	12.00		12.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12.00		12.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12.00		12.00			

注： 本表反映部门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

公开 04 表

部门：吉林市人力资源和社会保障局

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	24194.31	一、一般公共服务支出	15	162.83	162.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、社会保障和就业支出	40	22792.16	22792.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	41	220.51	220.51		
	4		四、农林水支出	44	673.77	673.77		
	5		五、住房保障支出	51	330.96	330.96		
	6		六、其他支出	55	12		12	
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	24206.31	本年支出合计	59	24192.23	24180.23	12	
年初财政拨款结转和结余	10	151.79	年末结转和结余	60	165.88	165.88		
一般公共预算财政拨款	11	151.79		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	24358.10	总计	28	24358.1	24346.1	12.00	

注：本表反映部门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

部门：吉林市人力资源和社会保障局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		24,180.23	5,130.34	4,565.24	565.10	19,049.89
201	一般公共服务支出	162.83				162.83
20132	组织事务	96.17				96.17
2013202	一般行政管理事务	16.17				16.17
2013204	公务员事务	80.00				80.00
20140	信访事务	66.66				66.66
2014099	其他信访事务支出	66.66				66.66
208	社会保障和就业支出	22,792.16	4,578.87	4,013.77	565.10	18,213.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,499.42	4,030.79	3,465.69	565.10	1,468.63
2080101	行政运行	2,263.08	2,263.08	1,884.20	378.88	
2080102	一般行政管理事务	182.69				182.69
2080105	劳动保障监察	3.42				3.42
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	569.06	320.77	265.16	55.61	248.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.50				9.50
2080150	事业运行	1,446.94	1,446.94	1,316.33	130.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,024.74				1,024.74
20805	行政事业单位养老支出	520.54	520.54	520.54		
2080501	行政单位离退休	16.44	16.44	16.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.63	436.63	436.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.47	67.47	67.47		
20807	就业补助	16,724.25				16,724.25
2080702	职业培训补贴	0.07				0.07
2080704	社会保险补贴	14,783.81				14,783.81
2080705	公益性岗位补贴	1,170.68				1,170.68

2080711	就业见习补贴	602.41				602.41
2080713	促进创业补贴	123.10				123.10
2080799	其他就业补助支出	44.17				44.17
20811	残疾人事业	27.54	27.54	27.54		
2081199	其他残疾人事业支出	27.54	27.54	27.54		
20825	其他生活救助	6.19				6.19
2082501	其他城市生活救助	6.19				6.19
20899	其他社会保障和就业支出	14.22				14.22
2089999	其他社会保障和就业支出	14.22				14.22
210	卫生健康支出	220.51	220.51	220.51		
21007	计划生育事务	2.20	2.20	2.20		
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	218.31	218.31	218.31		
2101101	行政单位医疗	93.69	93.69	93.69		
2101102	事业单位医疗	124.63	124.63	124.63		
213	农林水支出	673.77				673.77
21308	普惠金融发展支出	673.77				673.77
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	673.77				673.77
221	住房保障支出	330.96	330.96	330.96		
22102	住房改革支出	330.96	330.96	330.96		
2210201	住房公积金	330.96	330.96	330.96		

注：本表反映部门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

部门：吉林市人力资源和社会保障局

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	4447.94	302	商品和服务支出	564.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1893.8	30201	办公费	90.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.02	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	381.27	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	373.59	30205	水费	9.05	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.02	30206	电费	44.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160.39	30207	邮电费	9.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.98	30208	取暖费	76.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.4	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.68	30211	差旅费	39.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	172.2	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.44	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.2	30229	福利费	105.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.04			
			30299	其他商品和服务支出	3.02			
人员经费合计		4565.24	公用经费合计					565.1

注：本表反映部门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

部门：吉林市人力资源和社会保障局

单位：万元

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							
229	其他支出		12.00	12.00		12.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	

注：本表反映部门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。

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

部门：吉林市人力资源和社会保障局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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

部门：吉林市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.77		3.71		3.71	2.06	4.54		3.43		3.43	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年法律顾问费								
实施单位	吉林市人力资源和社会保障局								
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	得分			
	当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	100%	100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	12.00	12.00	12.00	100%	100.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	配合机关各业务处室，进行法律咨询，保障人社事业平稳运行。			2023年度市人社局机关聘用北京大成（吉林）律所和吉林证剑律所，共计办理行政复议、行政诉讼、检察院监督、我局申请非诉强制执行案件95件，审核合同7件，其他法律咨询事务7件					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	提供法律咨询服务次数	24次	102		20	20	1
			审查合同数量	5份	7		20	20	1
		质量指标	法治意识提升	90%	90%		20	20	1
		时效指标	法律咨询响应时间	1个工作日	1个工作日内		20	20	1
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	机关各处室满意程度	90%	90%		20	20	1
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	招聘高层次高校毕业生面试工作经费								
实施单位	吉林市人力资源和社会保障局								
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		得分	
	当年财政拨款	38.40		38.40	30.58	80%		9.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	38.40		30.58	30.58	80%		9.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成高层次高校毕业生面试招聘工作			高质量完成高层次高校毕业生面试招聘工作					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	面试招聘场次	1次	1次		10	10	1
		数量指标	面试招聘人数	400人	409人		20	20	1
		质量指标	面试规范程度	1	1		20	20	1
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供就业岗位、缓解事业单位用人压力	90%	90%		20	20	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	事业单位满意程度	95%	95%		20	20	1
汇总得分：								99	

项目支出绩效自评表									
项目名称	职称评审工作								
实施单位	吉林市人力资源和社会保障局								
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	得分			
	当年财政拨款	76.79	73.63	73.63	96%	90.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	76.79	73.63	73.63	96%	90.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高水平组织职称评审工作，选拔出具有较高专业水平的人才担任重要岗位。			高水平组织职称评审工作，选拔出具有较高专业水平的人才担任重要岗位。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	参加评审人数	1200人	3585人		20	20	1
		质量指标	参加评审工作人员培训次数	5次	6次		20	20	1
		质量指标	评审材料审核准确性	1	1		20	20	1
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职称评审公平性提升程度	95%	95%		20	20	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	参评人员满意度	95%	95%		10	10	1
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表									
项目名称	吉林省第二届职业技能大赛专项经费								
实施单位	吉林市人力资源和社会保障局								
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	得分
	当年财政拨款	31.85		31.85		24.90		78%	100.00
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	31.85		31.85		24.90		78%	100.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量组织吉林市代表团参加省第二届职业技能大赛			高质量组织吉林市代表团参加省第二届职业技能大赛,赛出新水平					
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	权重	自评得分	佐证材料 序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	参赛人数	120人	124人		20	20	1
		质量指标	资金使用规范	1次	1次		20	20	1
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标	带动就业和经济发展	90%	90%		20	20	1
		社会效益指标	获奖数量	25个	29		20	20	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	吉林市代表团成员满意程度	90%	90%		20	20	1
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	参军复原到企业的退休人员生活困难补助								
实施单位	吉林市人力资源和社会保障局								
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			得分	
	当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	100%			80.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	1.40	1.40	1.40	100%			80.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	及时、准确拨付每季度老兵补贴，提升老兵幸福感、获得感。			及时、准确拨付每季度老兵补贴，提升老兵幸福感、获得感。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	4人	4人		20	20	1
		质量指标	发放及时率	95%	0.95		20	20	1
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退役老兵生活水平	90%	0.9		20	20	1
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	退役老兵满意度	95%	0.95		20	20	1
汇总得分：								80	

项目支出绩效自评表									
项目名称	面试工作经费								
实施单位	吉林市人力资源和社会保障局								
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	得分			
	当年财政拨款	83.59	80.36	80.36	96%	100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	83.59	80.36	80.36	96%	100.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	规范和完善公开招聘工作，营造公开、平等、竞争、择优的用人环境，提升用人单位满意度。			规范和完善公开招聘工作，营造公开、平等、竞争、择优的用人环境，提升用人单位满意度。					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	面试招聘场次	4次	4次		20	20	1-1; 1-2; 1-3
		数量指标	面试招聘人数	1000人	1790人		20	20	1-1; 1-2; 1-3
		质量指标	面试规范程度	100%	100%		20	20	1-1; 1-2; 1-3
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供就业岗位，缓解事业单位用人压力	90%	90%		20	20	1-1; 1-2; 1-3
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	事业单位满意程度	95%	95%		20	20	1-1; 1-2; 1-3
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	人力资源和社会保障管理运行								
实施单位	吉林市人力资源和社会保障局								
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	得分			
	当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	100%	80.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	18.00	18.00	18.00	100%	80.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	合理分配项目经费，保障机关各项业务顺利开展			合理分配项目经费，保障机关各项业务顺利开展					
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	权重	自评得分	佐证材料序号
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境指标							
	产出指标	数量指标	项目数量	3次	3次		20	20	
		质量指标	服务能力提升	90%	90%		30	30	
		时效指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升人社服务群众能力	90%	90%		20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	服务对象、内部职工满意度	95%	95%		10	10	
汇总得分：								80	

项目支出绩效自评表

项目名称	就业服务管理运行经费					
实施单位	吉林市就业服务局					
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	55.00	55.00	55.95	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	55.00	55.00	55.95	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维持办公运转及日常维修维护，确保就业稳定			维持办公运转及日常维修维护，确保就业稳定		
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	偏离原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开办招聘会场次	≥12 场	219 场	
		质量指标	招聘会现场办证成功率	≥75%	93%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公系统好评度	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	聘请法律援助服务费					
实施单位	吉林市就业服务局					
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	
	基本财政拨款	0.00	0.00	0.00	100%	
	上级补助资金					
	其他资金					
	年度结余资金	0.00	0.00	0.00	100%	
年度目标 指标	预期目标			年度完成情况		
	配合各业务科室，进行法律援助，保障就业事业正常运行。			配合各业务科室，进行法律援助，保障就业事业正常运行。		
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	成本指标				
		经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	提供法律援助服务次	20次	20次	
		质量指标	法律援助意识提升	单位职工法律援助意识提升	单位职工法律援助意识提升	
		时效指标	法律援助响应时间	1天	1天	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助满意度	≥90%	90%	

资金情况		吉林市就业服务局				
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	
	财政专项资金	15.70	15.70	15.69	100.00%	
	上级补助资金					
	其他资金					
	新增资金合计	15.70	15.70	15.69	100.00%	
新增项目	预期目标			实际完成情况		
	办公场所建设及消防建设、保障项目资金			办公场所建设及消防建设、保障项目资金		
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	绩效原因分析及改善措施
	成本指标	数字成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修面积	2225.45平方米	2225.45平方米	
		质量指标	合格、良好、优秀、非常满意	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	数字效益指标				
		社会效益指标	为求职者提供办公环境	为求职者提供办公环境	为求职者提供办公环境	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意、良好、一般、不满意	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	农民工工资案件统计					
实施单位	吉林市就业服务局					
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	11.00	11.00	11.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	11.00	11.00	11.00	100%	
预期目标	预期目标			实现完成情况		
	根治拖欠农民工工资行为，提高服务质量，提高率			根治拖欠农民工工资行为，提高服务质量，提高率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实现完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公共就业服务中心受理拖欠案件数量	3个	3个	
		质量指标	服务质量，结案率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	根治拖欠农民工工资行为。	根治拖欠农民工工资行为。	根治拖欠农民工工资行为。	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拖欠工资的劳动者满意度。	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	(a1yb)创业培训、网络创业培训/电商培训					
实施单位	吉林市就业服务局					
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	
	基本建设拨款	5.00	5.00	4.00	80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	5.00	5.00	4.00	80%	
绩效目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训结业学员24名， 其中21名， 入企培训4名。	培训结业学员24名， 其中23名， 入企培训1名。	培训结业学员24名， 其中23名， 入企培训1名。	
		质量指标	培训增长率3.2万人 次。	培训增长率3.2万人 次。	培训增长率3.2万人 次。	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升企业知名度。	提升企业知名度。	提升企业22家。	
		生态效益指标	提升品牌宣传与销售。	提升品牌宣传与销售。	提升品牌企业15家。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达90%以上。	企业满意度达90%以上。	企业满意度92%。	

1	项目支出绩效自评表						
2	项目名称	劳动能力鉴定项目					
3	实施单位	吉林市劳动能力鉴定中心					
4	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	
5		当年财政拨款	30.50	30.50	20.20	51%	
6		上年结转资金					
7		其他资金					
8		年度资金总额	30.50	30.50	20.20	51%	
9	年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
10							
11	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
12		成本指标	经济成本指标				
13			社会成本指标				
14			生态环境成本指标				
15		产出指标	数量指标	开展本年度劳动能力鉴定工作次数	1	1	
16			质量指标	全年劳动能力鉴定结果完成率	99%	99%	
17			时效指标				
18		效益指标	经济效益指标				
19			社会效益指标	完成本年度因病丧失劳动能力职工鉴定, 加强社会保障, 提高职工满意度	99%	99%	
20			生态效益指标				
21		满意度指标	服务对象满意度指标	劳动能力鉴定职工对鉴定满意度	99%	99%	
22							

项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁能力建设经费					
实施单位	吉林市劳动人事争议仲裁院					
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		0.00	9.50	9.50	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		0.00	9.50	9.50	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	市劳动人事争议仲裁院接待处理劳动人事争议案件时需印刷相关办公资料、立案级对当事人的公告等用品。			保障吉林市劳动人事争议仲裁院接待处理劳动人事争议案件时所需印刷相关办公资料的印刷费、送达费、公告费等费用支出。保障劳动人事争议仲裁案件电子档案立档归卷。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	案件立案数及电子档案立档归卷数	≥1200 件	1416 件	
		质量指标	案件结案率	=100%	87.90%	结案率以年度时间节点计算，当事人立案时间较晚，导致排庭开庭时间跨越年度，未能结案，降低结案率。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证仲裁工作正常运行，按计划完成档案立档归卷	≥95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会保障网络系统运行服务费					
实施单位	吉林市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			7.00	7.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			7.00	7.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，网络使用顺畅，单位使用满意。			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，网络使用顺畅，单位使用满意。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	网络运行带宽	≥50兆	50兆	进一步加强网络运行稳定性
		质量指标	网络速度和稳定性	≥90%	90%	进一步提高网络速度
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吉林市人力资源和社会保障局全系统光纤网络使用顺畅，智慧人社网	提升了网络运行速度，网络使用顺畅	提升了网络运行速度，网络使用顺畅	提升了网络运行速度，网络使用顺畅
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥90%	90%	进一步提高使用者满意度	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会保障网络系统运行服务费					
实施单位	吉林市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		26.76	26.76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.76	26.76	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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，网络使用顺畅，单位使用满意。			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，网络使用顺畅，单位使用满意。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	网络运行带宽	≥50兆	50兆	进一步加强网络运行稳定性
		质量指标	网络速度和稳定性	≥90%	90%	进一步提高网络速度
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	吉林市人力资源和社会保障局全系统光纤网络使用顺畅，智慧人社网	提升了网络运行速度，网络使用顺畅	提升了网络运行速度，网络使用顺畅	提升了网络运行速度，网络使用顺畅
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥90%	90%	进一步提高使用者满意度	

项目支出绩效自评表

项目名称	创新创业大赛					
实施单位	吉林市人才服务中心					
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	109.00	109.00	0.00	0%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	109.00	109.00	0.00	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1.有效提升高校毕业生创业激情,进一步激发 高校毕业生创造力. 2.补充完善全市高校毕业生创业项目库. 3.宣传展示我市创新创业工作成果.			未开展		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指 标	数量指标	举办一次创新 创业大赛	1次	0次	无
		质量指标	活动开展情况	95%	0%	无
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升高校毕业 生创新创业热 情培育创新文 化	提高创业者创 新创业积极性	未开展	无
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	获评创新创业 团队	100%	0	无

项目支出绩效自评表

项目名称	流动人员人事档案数字化服务					
实施单位	吉林市人才服务中心					
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	17.00		17.00	17.00	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	17.00		17.00	17.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成1万新增人事档案数字化			已完成档案管理工作		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	数字化扫描页数	≤7000卷	7000卷	无
		质量指标	数字档案室验收合格率	≥100%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现档案电子化	≥100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	人才政策2.0服务费					
实施单位	吉林市人才服务中心					
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		40.00	40.00	40.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0%
	年度资金总和		40.00	40.00	40.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一是设立“一站式人才政策服务窗口”，开通人才服务热线，搭建公共人事人才线上线下精准服务平台；二是进一步完善人才招聘、就业“一站式”服务，大力开展域内、外系列主题人才招聘（进校园）活动，建立人才市场供求动态信息监测和预警机制；三是全面开展以“引才、留才”为目标的人才政策宣传活动，持续做好人才分类工作，健全人才市场供需对接机制。			已完成		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招聘会举办次数	≤20场次	20场次	无
		质量指标	企业参与率	≥50家	50家	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善人才信息动态监测	提升信息检测能力	已完成	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	人才政策2.0服务费					
实施单位	吉林市人才服务中心					
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	5.00		5.00	5.00	100%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0%
	年度资金总和	5.00		5.00	5.00	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	一是设立“一站式人才政策服务窗口”，开通人才服务热线，搭建公共人事人才线上线下精准服务平台；二是进一步完善人才招聘、就业“一站式”服务，大力开展域内、外系列主题人才招聘（进校园）活动，建立人才市场供求动态信息监测和预警机制；三是全面开展以“引才、留才”为目标的人才政策宣传活动，持续做好人才分类工作，健全人才市场供需对接机制。			已完成		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	招聘会举办次数	≤20场次	20场次	无
		质量指标	企业参与率	≥50家	50家	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善人才信息动态监测	提升信息检测能力	已完成	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	事业招考及专技考试经费					
实施单位	吉林市人事考试中心					
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	535.00	535.00	521.44	97.47%	
	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	535.00	535.00	521.44	97.47%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	在2024年度，为了解决社会就业问题、解决专业技术人员获取职称、职业资格证书问题，通过事业单位公开招聘笔试工作、通过开展职称、职业资格考试工作，预计投入535万元资金，达到高质量完成各项考试组织工作，提升组织考试工作水平效果。		顺利完成了全年各项考试。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按照国家统一安排完成全部考试	=10场	10场	无偏差
		质量指标	服务工作保障率	=100%	100%	无偏差
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优化各类技能人才结构	提高技能人才专业水平	提高技能人才专业水平	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	考试社会满意度	=1年	1年	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年职业技能大赛项目经费					
实施单位	吉林市职业技能鉴定指导中心					
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		67.84	66.02	97%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		67.84	66.02	97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办2024“技兴江城”职业技能竞赛，提升吉林市专技人才综合水平			顺利完成2024“技兴江城”职业技能竞赛，提升吉林市专技人才培养水平		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2024“技兴江城”职业技能竞赛	1次	1次	
		质量指标	进一步促进技能人才培养与选拔	95%	95%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会关注度、认可度高	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	竞赛代表队，达于高度满意	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	实训基地运行维护管理					
实施单位	吉林市职业技能鉴定指导中心					
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		15.90	15.90	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		15.90	15.90	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全方向城乡各类劳动者及职业院校/鉴定机构提供实训，鉴定等相关服务，保障基地1200台设备有效运行，确保利用资源，提升实力，充分发挥公共实训中心社会化服务。		全方向城乡各类劳动者及职业院校/鉴定机构提供实训，鉴定等相关服务，保障基地1200台设备有效运行，确保利用资源，提升实力，充分发挥公共实训中心社会化服务。			
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训技能人才	≥3000人	4377	
		质量指标	维护设备达标率	≥85%	85%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公共实训基地日常维护和管理	提升公共实训基地日常维护和管理	提升公共实训基地日常维护和管理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	职业技能鉴定考核指导经费					
实施单位	吉林市职业技能鉴定指导中心					
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		4.00	4.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		4.00	4.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	抓好全市各级各类职业技能鉴定工作，严格按照财务规章制度做好资金管理，加强财务监督，保障人员支出正常进行。		抓好全市各级各类职业技能鉴定工作，严格按照财务规章制度做好资金管理，加强财务监督，保障人员支出正常进行。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	实施考核督导	≥10次	32	
		质量指标	考核覆盖率	≥100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升技术技能水平	提升技术技能水平	提升技术技能水平	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	技能人才评价工作经费					
实施单位	吉林市职业技能鉴定指导中心					
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		16.80	16.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		16.80	16.80	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对20个评价机构推动职业技能等级认定工作，加快技能人才评价基础工作，做好技能人才评价工作的监督管理。			对20个评价机构推动职业技能等级认定工作，加快技能人才评价基础工作，做好技能人才评价工作的监督管理。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	机构认定数量	≥10个	20	
		质量指标	等级认定质量合格率	≥95%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高职业技能等级认定服务数量	提高职业技能等级认定服务数量	提高职业技能等级认定服务数量	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24381.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5680.87 万元，降低 18.9%。主要原因：主要是上年度部分项目资金为一次性项目支出，另外由于财政财力问题本年度部分项目资金也未能在当年安排支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24207.41 万元，其中：财政拨款收入 24206.31 万元，比上年减少 5618.14 万元，下降 18.8%，主要是主要是上年度部分项目资金为一次性项目支出，另外由于财政财力问题本年度部分项目资金也未能在当年安排支出；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1.1 万元，比上年减少 6.11 万元，下降 84.7%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24199.63 万元，其中：基本支出 5130.5 万元，比上年增加 887.87 万元，增长 20.9%，主要是事业单位新增驻企服务人员增加，人员经费及相关定额公用经费增加；项目支出 19069.13 万元，比上年减少 6577.77 万元，下降 25.6%，主要是上年度部分项目资金为一次性项目支出，另外由于部分项目资金也未能在当年安排支出；上缴上级支出 0 万元，经营

支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

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 24358.1 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5679.81 万元，降低 18.9%。主要原因：主要是上年度部分项目资金为一次性项目支出，另外由于本年度部分项目资金也未能在当年安排支出。

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 24180.23 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5707.13 万元，降低 19.1%。主要原因：主要是上年度部分项目资金为一次性项目支出，另外由于本年度部分项目资金也未能在当年安排支出。

（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 24180.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.83 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 22792.16 万元，占 94.3%；卫生健康支出 220.51 万元，占 0.9%；农林水支出 673.77 万元，占 2.8%；住房保障支出 330.96 万元，占 1.3%。

（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 6898.09 万元，支出决算为 24180.23 万元，完成年初预算的 350.5%。

其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。无年初预算，支出决算为 16.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目，年初未安排预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。无年初预算，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因是受市委组织部委托组织公务员考试，由我局人事考试中心负责所有考试事项及费用，增加项目资金预算 80 万元。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。无年初预算，支出决算为 66.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的原因是通过政府信访联系会解决信访人张延东信访事件，该项目为当年新增事项。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2068.33 万元，支出决算为 2263.08 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大预算数的主要原因是人员增加，人员和公用经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 193.19 万元，支出决算为 182.69 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因是当年部分项目经费未成功支付。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。无年初预算，支出决算为 3.42

万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目，年初未纳入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 357.33 万元，支出决算为 569.06 万元，完成年初预算的 159.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年有未支出的项目在本年支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。无年初预算，支出决算为 9.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是此支出为追加一次性项目支出。

9. 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 1242.78 万元，支出决算为 1446.94 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增驻企人才编制，导致事业单位人员变动较大。

10. 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 858.38 万元，支出决算为 1024.74 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是部分上年支出于当年支付成功。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）。年初预算为 18.51 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出于当年未能支付成功。

12. 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 437.1 万元，支出决算为 436.63 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算精确到个人每笔支出有少量结余。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。无年初预算，支出决算为 67.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出调出人员职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。无年初预算，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是新增支出，未列入年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算 220.99 万元，支出决算为 14783.81 万元，完成年初预算的 6689.8%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为转移支付，年初不纳入预算，用于社保补贴支出。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 2.22 万元，支出决算为 1170.68 万元，

完成年初预算的 527.3%。决算数大于预算数的主要原因是该经费为转移支付，不纳入年初预算，用于支付公益岗位工资。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。无年初预算，支出决算为 602.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为转移支付，年初不纳入预算，用于就业见习补贴支出。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。无年初预算，支出决算为 123.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是该经费为转移支付，年初不纳入预算，用于促进创业补贴支出。

19. 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 37.02 万元，支出决算为 44.17 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分上年支出于当年支付。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。无年初预算，支出决算为 27.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整，用于机关干部残保金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。无年初预算，支出决算为 6.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是部分上年支出于当年支付。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 123.1 万元，

支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 11.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出当年未支付。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 2.2 万元。决算数大预算数的主要原因是科目调整，独生子女费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 95.51 万元，支出决算为 93.69 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小预算数的主要原因是人员退休变动，支出减少。

25. 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 118.27 万元，支出决算为 124.63 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大预算数的主要原因是驻企服务人员增加，工资基数浮动较大，影响医疗保险等支出增加。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算 772.87 万元，支出决算为 673.77 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出于当年未能支付成功。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 352.49 万元，支出决算为 330.96 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数大预算数的主要原因是人员退休、辞职等人事变动。

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 5130.34 万元，其中：

人员经费 4565.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 565.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要是财政使用该来源用于支付以前年度法律咨费；本年支出 12 万元，比上年增加 12 万元，增长 100%，主要是上年度法律咨询费未成功支付，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 12 万元，主要用于支

付以前年度法律咨询费。无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是上一年度未成功支付，财政用该来源支付法律咨询费。

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，本年支出 0 万元，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 5.77 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 78.7%；较上年增加 1.99 万元，增长 52.6%，主要原因是公车。

（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%，较上年无变化。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 3.71 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 92.5%；较上年增加 1.88 万元，增长 102.7%，主要原因下属单位上一年度运行费于本年列支。

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 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.43 万元，主要是公车加油维修维护。

3. 公务接待费预算为 2.06 万元，支出决算为 1.12 万元，

完成预算的 54.4%；较上年减少 0.82 万元，下降 42.3%，主要原因是节约开支。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 1.12 万元。主要用于接待国家、省厅领导调研。全年共接待国内来访团组 13 个、来宾 70 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 18 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1101.99 万元，占项目支出总额的 5.7%。

（二）项目绩效自评结果

法律咨询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 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。该项目用于解决人社部门法律诉讼，人社业务法律咨询确保人社各领域业务顺利开展。

吉林省第二届职业技能大赛专项经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.85 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 78%。该项目主要用于服务吉林市代表团参赛相关事宜，打响吉林市职业技能名气。

参军复原到企业的退休人员生活困难补助绩效自评情况：

项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于复原军人生活补贴发放，提升复原军人生活幸福感。

面试工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为 83.59 万元，执行数为 80.36 万元，完成预算的 96%。该项目主要用于本年度事业单位公开招聘的面试环节，规范和完善公开招聘工作，营造公开、平等、竞争、择优的用人环境，提升用人单位满意度。

人力资源和社会保障管理运行绩效自评情况：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于保障机关各项业务顺利开展。

招聘高层次高校毕业生面试工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 30.58 万元，完成预算的 80%。该项目主要用于为高层次人员高效毕业生提供优质岗位，缓解就业压力。

职称评审工作绩效自评情况：项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 30.58 万元，完成预算的 80%。该项目主要用于高水平组织职称评审工作，优化专业技术人才结构。

就业服务管理运行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 95 分。项目全年预算数为 56 万元，执行数为 55.99 万元，完成预算的 100%。项目有序开展，至今未发现问题。

聘请法律咨询服务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 95 分。项目全年预算数为 6

万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目有序开展，至今未发现问题。

办公楼及消防维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15.7 万元，执行数为 15.69 万元，完成预算的 100%。项目有序开展，至今未发现问题。

农民工工资案件审计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 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目有序开展，至今未发现问题。

5. (siyb)创业培训、网络创业培训师资培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目有序开展，至今未发现问题。

劳动能力鉴定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 30.5 万元，执行数为 20.2 万元，完成预算的 51%。发现的主要问题是项目已完成，原因是节省开支。

仲裁能力建设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 96.98 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目执行达到预期效果，未发现问题。

社会保障网络系统运行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 100 分。项目全年预算

数为 0 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是网络速度和稳定性，原因是网络速度需进一步提高，下一步改进措施是提升了网络运行速度，网络使用顺畅。

社会保障网络系统运行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 100 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 26.76 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是网络速度和稳定性，原因是网络速度需进一步提高，下一步改进措施是提升了网络运行速度，网络使用顺畅。

流动人员人事档案数字化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 100 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。

人才政策 2.0 服务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 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

创新创业大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 109 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是未开展，下一步改进措施是尽快开展此项目。

人才政策 2.0 服务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 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

事业招考及专技考试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 535 万元，执行数为 521.44 万元，完成预算的 100%。为了解决专

业技术人员获取职称、职业类证书问题，通过开展职称、职业类考试工作，达到高质量完成各项考试组织工作，提升组织考试工作水平效果；为了解决社会就业问题，通过事业单位公开招聘笔试工作，达到了高质量完成事业单位公开招聘笔试工作效果。

2024 年职业技能大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 67.84 万元，执行数为 66.02 万元，完成预算的 97%。实训基地运行维护管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100%。

职业技能鉴定考核督导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 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

技能人才评价工作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 100 分。项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出305.88万元,比上年减少47.77万元,降低13.5%,主要是部门单位厉行节约,节约行政成本。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元,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0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日,吉林市人力资源和社会保障局共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车2辆,单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0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、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。

三、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。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

十一、信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

十三、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出。

十四、就业补助：用于反映就业方面的补助支出。

十五、残疾人事业：用于反映残疾人事业方面的支出。

十六、其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

十七、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

十九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十、普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

十九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

初审初校：蓝竹

复审复校：张震宇

终审终校：范鑫