

2024 年度

吉林市人力资源和社会保障局单位决算

2025 年 9 月 12 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、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

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。

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

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林市人力资源和社会保障局

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	2025.72	一、一般公共服务支出	14	82.83
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	1,783.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	53.39
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	92.59
五、事业收入	5		五、其他支出	18	12.00
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.23		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2037.95	本年支出合计	23	2024.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.41	年末结转和结余	25	17.06
总计	13	2041.36	总计	26	2041.36

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：吉林市人力资源和社会保障局

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		2,037.95	2,037.72					0.23
201	一般公共服务支出	82.83	82.83					
20132	组织事务	16.17	16.17					
2013202	一般行政管理事务	16.17	16.17					
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	1,797.14	1,796.91					0.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,618.03	1,617.80					0.23
2080101	行政运行	1,230.91	1,230.69					0.23
2080102	一般行政管理事务	183.98	183.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.13	203.13					
20805	行政事业单位养老支出	164.87	164.87					
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	123.60	123.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82					
20811	残疾人事业	8.06	8.06					
2081199	其他残疾人事业支出	8.06	8.06					
20825	其他生活救助	6.19	6.19					
2082501	其他城市生活救助	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	53.39	53.39					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99					
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99					
221	住房保障支出	92.59	92.59					
22102	住房改革支出	92.59	92.59					
2210201	住房公积金	92.59	92.59					
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

公开03表

单位：吉林市人力资源和社会保障局

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		2,024.30	1,542.30	482.00			
201	一般公共服务支出	82.83		82.83			
20132	组织事务	16.17		16.17			
2013202	一般行政管理事务	16.17		16.17			
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	1,783.49	1,396.32	387.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,603.71	1,222.72	380.99			
2080101	行政运行	1,222.72	1,222.72				
2080102	一般行政管理事务	182.69		182.69			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.30		198.30			
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53				
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	124.27	124.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82				
20811	残疾人事业	8.06	8.06				
2081199	其他残疾人事业支出	8.06	8.06				
20825	其他生活救助	6.19		6.19			
2082501	其他城市生活救助	6.19		6.19			
210	卫生健康支出	53.39	53.39				
21007	计划生育事务	0.40	0.40				
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40				
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99				
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99				
221	住房保障支出	92.59	92.59				
22102	住房改革支出	92.59	92.59				
2210201	住房公积金	92.59	92.59				
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

公开04表

单位：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	2,025.72	一、一般公共服务支出	15	82.83	82.83		
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	16	1,783.49	1,783.49		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	53.39	53.39		
	4		四、住房保障支出	18	92.59	92.59		
	7		五、其他支出	21	12.00		12.00	
	8			22				
本年收入合计	9	2,037.72	本年支出合计	23	2,024.30	2,012.30	12.00	
年初财政拨款结转和结余	10	3.41	年末财政拨款结转和结余	24	16.83	16.83		
一般公共预算财政拨款	11	3.41		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	2,041.14	总计	28	2,041.14	2,029.14	12.00	

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

单位：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		2,012.30	1,542.30	1,368.10	174.20	470.00
201	一般公共服务支出	82.83				82.83
20132	组织事务	16.17				16.17
2013202	一般行政管理事务	16.17				16.17
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	1,783.49	1,396.32	1,222.11	174.20	387.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,603.71	1,222.72	1,048.52	174.20	380.99
2080101	行政运行	1,222.72	1,222.72	1,048.52	174.20	
2080102	一般行政管理事务	182.69				182.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	198.3				198.3
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	165.53		
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	124.27	124.27	124.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	24.82		
20811	残疾人事业	8.06	8.06	8.06		
2081199	其他残疾人事业支出	8.06	8.06	8.06		
20825	其他生活救助	6.19				6.19
2082501	其他城市生活救助	6.19				6.19
210	卫生健康支出	53.39	53.39	53.39		
21007	计划生育事务	0.4	0.4	0.4		
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4	0.4		
21011	行政事业单位医疗	52.99	52.99	52.99		
2101101	行政单位医疗	52.99	52.99	52.99		
221	住房保障支出	92.59	92.59	92.59		
22102	住房改革支出	92.59	92.59	92.59		
2210201	住房公积金	92.59	92.59	92.59		

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	1266.26	302	商品和服务支出	173.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.90	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.81	30202	印刷费	2.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.48	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.74	30205	水费	2.41	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.97	30206	电费	5.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.87	30207	邮电费	4.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	19.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.59	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	41.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	85	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		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	9.67	39908	对民间非营利组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	36.75	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.73	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	8.03			
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		1,368.10	公用经费合计					174.20

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：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			12.00	12.00		12.00	
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。

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：本表反映单位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

单位：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
1.04					1.04	0.88					0.88

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、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	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	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	100%	100%		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		

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 2041.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 175.14 万元，下降 7.9 %。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 2037.95 万元，其中：财政拨款收入 2037.72 万元，比上年减少 178.48 万元，下降 8.1%，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，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 0.23 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 23.3%，主要是主要是基本户存款利息较去年有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2024.3 万元，其中：基本支出 1542.3 万元，比上年增加 185.65 万元，增长 13.7 %，主要是工资等

人员经费上涨；项目支出 482 万元，比上年减少 374.44 万元，下降 43.7%，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；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 2041.14 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.06 万元，下降 7.9 %。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。

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 2012.3 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.49 万元，下降 9.1%。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）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 2012.3 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 82.83 万元，占 4.1%；社会保障和就业支出 1783.49 元，占 88.6%；卫生健康支出 53.39 万元，占 2.7%；住房保障支出 92.59 万元，占 4.6%。

（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 1758.33 万元，支出决算为 2012.3 万元，完成年初预算的 114.4%。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受市委组织部委托组织公务员考试，增加项目资金预算 16.17 万元。

2. 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。

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）行政运行（项）。年初预算为 1057.95 万元，支出决算为 1222.72 万元，完成年初预算的 115.6%。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。

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）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。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 206.2 万元，支出决算为 198.3 万元，完成年初预算的 96.2%。决算数大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）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。

7. 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 123.6 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算精确到个人每笔支出有少量不足。

8. 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 24.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付调出人员职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关其他残疾人事业支出（项）。无年初预算，支出决算为 8.06

万元。决算数大于预算数的主要原因是残疾人保障金未在当年预算内。

10. 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。

11. 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 0.4 万元。决算数大预算数的主要原因是科目调整，独生子女费。

12. 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 51.69 万元，支出决算为 52.99 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员医保基数调整，支出略有增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.19 万元，支出决算为 92.59 万元，完成年初预算的 99.3%。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。

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 1266.26 万元，其中：

人员经费 1368.1 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 174.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 1.04 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 84.6%；较上年减少 0.58 万元，下降 39.7%，主要原因是单位秉持厉行节约理念，缩减办公经费开支取得成效。决算数小于预算数的主要原因单位秉持厉行节约理念，缩减办公经费开支取得成效。

（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，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本年度本单位无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年度本单位无公务用车、未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 1.04 万元,支出决算为 0.88 万元,完成预算的 84.6%;较上年减少 0.58 万元,下降 39.7%,主要原因是单位秉持厉行节约理念,缩减办公经费开支取得成效。其中:

外事接待费支出 0 万元。0 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 0.88 万元。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 53 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 7 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 240.87 万元,占项目支出总额的 51.20%。

(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。

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 101.52 万元，比上年减少

78.15万元，降低%43.49，主要是坚持厉行节约，反对浪费，杜绝无实质性公务支出。

（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，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（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，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 2；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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“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。

九、组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、残疾人事业：用于反映残疾人事业方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

十七、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、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