

2022 年度

吉林市人力资源和社会保障局部门决算

2023 年 8 月 22 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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，会同有关单位拟订高技能人才、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；会同有关单位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）会同有关单位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）会同有关单位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）会同有关单位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，会同有关单位协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）会同有关单位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，人社单位内设 20 个机构，分别为办公室、法规处、劳动监察处、规划财务处、就业促进与失业保险处、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、工伤保险处、审计监督处、调节仲裁管理处、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 2022 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 2022 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（汇总）					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,677.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.21	八、社会保障和就业支出	39	27,361.92
	9		九、卫生健康支出	40	149.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	979.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	235.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,682.93	本年支出合计	58	28,726.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	280.02	年末结转和结余	60	236.10
	30			61	
总计	31	28,962.95	总计	62	28,962.95

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（汇总）										
公开02表 金额单位：万元										
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28682.93	28677.72					5.21
208			社会保障和就业支出	27316.82	27311.61					5.21
20801			人力资源和社会保障管理事务	5028.23	5023.02					5.21
2080101			行政运行	1721.21	1716.39					4.82
2080102			一般行政管理事务	302.06	302.06					
2080105			劳动保障监察	900.30	900.30					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	465.53	465.41					0.12
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11.97	11.97					
2080150			事业运行	746.67	746.40					0.27
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	880.50	880.50					
20805			行政事业单位养老支出	347.64	347.64					
2080501			行政单位离退休	11.91	11.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.72	335.72					
20807			就业补助	21565.32	21565.32					
2080704			社会保险补贴	18183.37	18183.37					
2080705			公益性岗位补贴	2346.95	2346.95					
2080711			就业见习补贴	546.60	546.60					
2080713			促进创业补贴	16.05	16.05					
2080799			其他就业补助支出	472.35	472.35					
20811			残疾人事业	19.53	19.53					
2081199			其他残疾人事业支出	19.53	19.53					
20825			其他生活救助	11.09	11.09					
2082501			其他城市生活救助	11.09	11.09					
20899			其他社会保障和就业支出	345.00	345.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	345.00	345.00					
210			卫生健康支出	150.78	150.78					
21007			计划生育事务	1.00	1.00					
2100799			其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011			行政事业单位医疗	149.78	149.78					
2101101			行政单位医疗	83.66	83.66					
2101102			事业单位医疗	66.12	66.12					
213			农林水支出	979.56	979.56					
21308			普惠金融发展支出	979.56	979.56					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	979.56	979.56					
221			住房保障支出	235.78	235.78					
22102			住房改革支出	235.78	235.78					
2210201			住房公积金	235.78	235.78					

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	
部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）								金额单位：万元	
科目代码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,726.86	3,598.52	25,128.33			
208	社会保障和就业支出		27,361.92	3,213.14	24,148.77				
20801	人力资源和社会保障管理事务		5,073.12	2,844.25	2,228.88				
2080101	行政运行		1,715.15	1,715.15					
2080102	一般行政管理事务		398.03		398.03				
2080105	劳动保障监察		900.30		900.30				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		481.02	368.84	112.18				
2080112	劳动人事争议调解仲裁		11.97		11.97				
2080150	事业运行		760.26	760.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		806.40		806.40				
20805	行政事业单位养老支出		349.90	349.90					
2080501	行政单位离退休		11.91	11.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		337.99	337.99					
20807	就业补助		21,563.27		21,563.27				
2080704	社会保险补贴		18,183.91		18,183.91				
2080705	公益性岗位补贴		2,346.95		2,346.95				
2080711	就业见习补贴		546.53		546.53				
2080713	促进创业补贴		16.05		16.05				
2080799	其他就业补助支出		469.83		469.83				
20811	残疾人事业		19.53	19.00	0.53				
2081199	其他残疾人事业支出		19.53	19.00	0.53				
20825	其他生活救助		11.09		11.09				
2082501	其他城市生活救助		11.09		11.09				
20899	其他社会保障和就业支出		345.00		345.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		345.00		345.00				
210	卫生健康支出		149.60	149.60					
21007	计划生育事务		1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出		1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗		148.60	148.60					
2101101	行政单位医疗		82.49	82.49					
2101102	事业单位医疗		66.12	66.12					
213	农林水支出		979.56		979.56				
21308	普惠金融发展支出		979.56		979.56				
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		979.56		979.56				
221	住房保障支出		235.78	235.78					
22102	住房改革支出		235.78	235.78					
2210201	住房公积金		235.78	235.78					

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

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	28,677.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27,356.71	27,356.71		
	9		九、卫生健康支出	41	149.60	149.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	979.56	979.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	235.78	235.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	28,677.72	本年支出合计	59	28,721.65	28,721.65		
年初结转和结余	28	262.78	年末结转和结余	60	218.86	218.86		
一般公共预算财政拨款	29	262.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,940.50	总计	64	28,940.50	28,940.50		

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（汇总）					金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	28,721.65	3,593.32	25,128.33
208	社会保障和就业支出		27,356.71	3,207.93	24,148.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务		5,067.91	2,839.04	2,228.88	
2080101	行政运行		1,710.33	1,710.33		
2080102	一般行政管理事务		398.03		398.03	
2080105	劳动保障监察		900.30		900.30	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		480.90	368.71	112.18	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		11.97		11.97	
2080150	事业运行		759.99	759.99		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		806.40		806.40	
20805	行政事业单位养老支出		349.90	349.90		
2080501	行政单位离退休		11.91	11.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		337.99	337.99		
20807	就业补助		21,563.27		21,563.27	
2080704	社会保险补贴		18,183.91		18,183.91	
2080705	公益性岗位补贴		2,346.95		2,346.95	
2080711	就业见习补贴		546.53		546.53	
2080713	促进创业补贴		16.05		16.05	
2080799	其他就业补助支出		469.83		469.83	
20811	残疾人事业		19.53	19.00	0.53	
2081199	其他残疾人事业支出		19.53	19.00	0.53	
20825	其他生活救助		11.09		11.09	
2082501	其他城市生活救助		11.09		11.09	
20899	其他社会保障和就业支出		345.00		345.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		345.00		345.00	
210	卫生健康支出		149.60	149.60		
21007	计划生育事务		1.00	1.00		
2100799	其他计划生育事务支出		1.00	1.00		
21011	行政事业单位医疗		148.60	148.60		
2101101	行政单位医疗		82.49	82.49		
2101102	事业单位医疗		66.12	66.12		
213	农林水支出		979.56		979.56	
21308	普惠金融发展支出		979.56		979.56	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补		979.56		979.56	
221	住房保障支出		235.78	235.78		
22102	住房改革支出		235.78	235.78		
2210201	住房公积金		235.78	235.78		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
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	2,982.53	302	商品和服务支出	486.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,137.26	30201	办公费	74.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.01	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.82	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	4.35
30106	伙食补助费	10.02	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.71	30205	水费	11.38	31002	办公设备购置	4.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.54	30206	电费	34.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	10.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.52	30208	取暖费	130.37	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	33.88	30211	差旅费	8.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	377.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.24	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	120.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	86.34	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	5.45	30226	劳务费	27.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.36	30229	福利费	87.72	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.27	30240	税金及附加费用	0.31			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
	人员经费合计	3,102.86		公用经费合计				490.45

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	栏次							
	合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

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
12.12		5.8		5.8	6.32	3.06		2.47		2.47	0.59

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林市人力资源和社会保障局-805		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人事人才管理服务	通过开展各类人事考试/招聘/评审等工作提升我市人事人才建设		
	公共就业服务	按时足额将全市市直单位公益性岗位财政补助部分1.2季度支出, 及就业局公益性岗位40%用人单位承担部分		
	就业创业管理服务	做到就业创业政策家喻户晓, 人尽皆知。提高担保贷款发放质量, 充分发挥担保基金使用效益, 确保资金安全。		
年度总体目标	保障人社系统各项业务顺利开展, 有力保障机关运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人事人才考试及招聘	>=2次
		质量指标	资金发放准确率	>=95%
	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	提高毕业生创新创业热情

项目支出绩效自评表

项目名称	人事人才管理服务					
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	
	当年财政拨款	1073.60	1073.60	954.81	88.94%	
	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	1073.60	1073.60	954.81	88.94%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升人社系统人事人才工作		按照人社局三定方案和当年工作计划，顺利完成人事人才招聘和职称评审工作			
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
	产出指标	数量指标	人事人才考试及招聘	2场次	2场次	
			职称评审次数	1场次	1场次	
		质量指标	执行实施方案	85%	100%	
效益指标	满意度指标	用人单位满意度	100%	100%	均得到用人单位一致好评	

项目支出绩效自评表

项目名称	公共就业服务					
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	
	当年财政拨款	6805.70	6805.70	2395.21	35.19%	
	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	6805.70	6805.70	2395.21	35.19%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按时足额支出全市市直单位公益性岗位财政补助部分资金, 及就业局公益性岗位40%用人单位承担部分		公益性岗位每月按时足额将公益性岗位工资发放到位, 维持正常运转			
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
	产出指标	数量指标	就业局公益性岗位人员单位承担补贴40%人员数量	<=33人	33人	
			发放市直公益性岗位人员人数	<=2000人	2158人	公益性岗位补贴人数按市直实际人数
质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=95百分号	95百分号			

项目支出绩效自评表

项目名称	人社综合业务事务管理					
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	
	当年财政拨款	10775.78	107757.78	173.73	0.16%	
	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	10775.78	107757.78	173.73	0.16%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障机关正常运转, 各项业务顺利展开, 退休人员管理达到全覆盖		保障机关正常运转, 各项业务顺利展开, 退休人员管理达到全覆盖			
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
	产出指标	数量指标	社保基金审计	>=1次	1次	
			退休服务管理人数	>=20029人	5000人	疫情影响
		质量指标	退休人员服务管理覆盖率	=100%	75%	疫情影响
效益指标	满意度指标	机关各处室满意率	>=85%	85%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 28682.93 万元，支出合计 28726.86 万元。与 2021 年相比，收入增加 9083.16 万元，增长 46.3%；支出增加 8111.69 万元，增长 39.3%。主要原因：就业补助资金和创业担保贷款贴息收支增加，部分应于 2021 年支出数于 2022 年支出，故导致年度总体收支数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28682.93 万元，其中：财政拨款收入 28677.72 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.21 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 28726.86 万元，其中：基本支出 3598.52 万元，占 12.5%；项目支出 25128.33 万元，占 87.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3102.88 万元，占 86.2%；公用经费 495.64 万元，占 13.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28677.72 万元，财政拨款支出总计 28721.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 11947.15 万元，增长 71.4%；财政拨款支出增加

10968.53 万元，增长 61.8%。主要原因：省级人才类创业类补助资金、就业补助资金和创业担保贷款贴息收支增加，部分应于 2021 年支出数于 2022 年支出，故导致年度总体收支数增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28721.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10968.53 万元，增长 61.8 %。主要原因：省级人才类创业类补助资金、就业补助资金和创业担保贷款贴息收支增加，部分应于 2021 年支出数于 2022 年支出，故导致年度总体收支数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28721.65 万元，主要用于以下方面：

- 2080101 行政运行 1710.33 万元
- 2080102 一般行政管理事务 398.03 万元
- 2080105 劳动保障监察 900.30 万元
- 2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 480.90 万元
- 2080112 劳动人事争议调解仲裁 11.97 万元
- 2080150 事业运行 759.99 万元

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 806.4
万元

2080501 行政单位离退休 11.91 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 337.99
万元

2080704 社会保险补贴 18183.91 万元

2080705 公益性岗位补贴 2346.95 万元

2080711 就业见习补贴 546.53 万元

2080713 促进创业补贴 16.05 万元

2080799 其他就业补助支出 469.83 万元

2081199 其他残疾人事业支出 19.53 万元

2082501 其他城市生活救助 11.09 万元

2089999 其他社会保障和就业支出 345 万元

2100799 其他计划生育事务支出 1 万元

2101101 行政单位医疗 82.49 万元

2101102 事业单位医疗 66.12 万元

2130804 创业担保贷款贴息 979.56 万元

2210201 住房公积金 235.78 万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21342.04 万元，支出决算为 28721.65 万元，完成年初预算的 134.6%。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 20962.84 万元，支出 27356.7 决算为万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是部分应于 2021 年支出数于 2022 年支出，故导致年度总体收支数增加。

2. 卫生健康支出年初预算为 148.3 万元，支出决算为 149.6 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大（小）于预算数的主要原因是在职人员增加。

3. 住房保障支出年初预算数 230.9 万，支出决算为 235.7 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大（小）于预算数的主要原因是在职人员增加。

4. 农林水支出年初预算数为 997.2 万元，支出决算数为 979.6 万元，完成年初预算的 98.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3593.31 万元，其中：人员经费 3102.86 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 490.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，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

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.12 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 25.2 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 2.47 万元，占 80.7 %；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 19.3%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.8 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 42.6%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是车辆停止使用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 6.32 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 9.34 %；主要原因是受疫情影响接待次数减少。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.59 万元。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算人事人才项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 18655.08 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算事业单位招聘项目等 25 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 17896.68 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出286.19万元，比年初预算数增加57.41万元，增长25.1%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 15.61 万元，其中：政府采购货物支出 15.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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继续使用的资金。

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

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。

十一、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。

十二、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。

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（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。