

吉林市人力资源和社会保障局

2022 年部门预算

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、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出表
- 十、2022 年部门预算绩效申报项目汇总表
- 十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十三、2022 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、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、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 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、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年财政拨款收支预算总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年项目支出表
- 十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）
- 十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11198.6	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21496.9
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	148.2
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	230.98
二、财政专户管理资金收入		五、国有资本经营预算支出	
三、单位资金收入	11677.5		
事业收入			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	11677.5		
本年收入合计	21876.1	本年支出合计	21876.1
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	21876.1	支出总计	21876.1

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1.0	2.0	3.0	4	5	6
合计	21876.1	3221.0	18655.1			
社会保障和就业支出	21496.9	2841.8	18655.1			
人力资源和社会保障管理事务	4019.3	2522.4	1496.9			
行政运行	1619.1	1571.1	48.0			
一般行政管理事务	411.8		411.8			
劳动保障监察	36.4		36.4			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	603.3	292.7	310.6			
劳动人事争议调解仲裁	16.0		16.0			
事业运行	663.7	658.6	5.1			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	669.0		669.0			
行政事业单位养老支出	319.4	319.4				
行政单位离退休	11.5	11.5				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.9	307.9				
就业补助	6709.7		6709.7			
社会保险补贴	344.0		344.0			
公益性岗位补贴	6365.7		6365.7			
其他生活救助	114.0		114.0			
其他城市生活救助	114.0		114.0			
其他社会保障和就业支出	10334.5		10334.5			
其他社会保障和就业支出	10334.5		10334.5			
卫生健康支出	148.2	148.2				
行政事业单位医疗	148.2	148.2				
行政单位医疗	90.3	90.3				
事业单位医疗	57.9	57.9				
农林水支出						
普惠金融发展支出						
创业担保贷款贴息和奖补						
住房保障支出	231.0	231.0				
住房改革支出	231.0	231.0				
住房公积金	231.0	231.0				

吉林市人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11198.6	一、本年支出	11198.6
一般公共预算拨款	11198.6	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	10819.4
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	148.2
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	231.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	11198.6	支 出 总 计	11198.6

一般公共预算支出表

功能分类科目名称	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	11198.6	3221.0	2668.6	552.4	7977.6
社会保障和就业支出	10819.4	2841.8	2289.4	552.4	7977.6
社会保障和就业支出	10819.4	2841.8	2289.4	552.4	7977.6
行政运行	1619.1	1571.1	1165.3	405.9	48.0
一般行政管理事务	411.8				411.8
劳动保障监察	36.4				36.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	547.3	292.7	237.1	55.5	254.6
劳动人事争议调解仲裁	16.0				16.0
专业运行	663.7	658.6	567.6	91.0	5.1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	669.0				669.0
行政单位离退休	11.5	11.5	11.5		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.9	307.9	307.9		
公益性岗位补贴	6365.7				6365.7
其他城市生活救助	114.0				114.0
其他社会保障和就业支出	57.0				57.0
卫生健康支出	148.2	148.2	148.2		
卫生健康支出	148.2	148.2	148.2		
行政单位医疗	90.3	90.3	90.3		
事业单位医疗	57.9	57.9	57.9		
农林水支出					
农林水支出					
创业担保贷款贴息和奖补					
住房保障支出	231.0	231.0	231.0		
住房保障支出	231.0	231.0	231.0		
住房公积金	231.0	231.0	231.0		

吉林市人力资源和社会保障局本年一般公共预算基本支出

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3221.0	2668.6	552.4
	3221.0	2668.6	552.4
基本工资	1106.1	1106.1	
津贴补贴	451.6	451.6	
绩效工资	274.4	274.4	
机关事业单位基本养老保险缴费	307.9	307.9	
职工基本医疗保险缴费	148.2	148.2	
住房公积金	231.0	231.0	
其他工资福利支出	137.9	137.9	
办公费	73.7		73.7
水费	7.1		7.1
电费	64.2		64.2
取暖费	77.4		77.4
差旅费	48.7		48.7
公务接待费	2.7		2.7
工会经费	39.8		39.8
福利费	102.7		102.7
公务用车运行维护费	4.5		4.5
其他交通费用	121.3		121.3
其他商品和服务支出	10.4		10.4
离休费	11.5	11.5	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	12.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.7
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	5.8
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林市人力资源和社会保障局、吉林市就业服务局、吉林市劳动监察支队等 9 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员人，其中：在职人员 264 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				18655.1	7977.6							10677.5
专业信息系统运行维护				42.9	42.9							
	人社综合业务事务管理			42.9	42.9							
		社会保障网络系统运行服务	吉林市人力资源和社会保障信	29.2	29.2							
		网络系统保障经费	吉林市人力资源和社会保障信	13.7	13.7							
专项业务支出				7934.7	7934.7							
	人事人才管理服务			1073.6	1073.6							
		事业单位公开招聘工作人员考试(*行政收费)	吉林市人事考试中心	280.0	280.0							
		事业单位招聘面试	吉林市人力资源和社会保障局	202.4	202.4							
		人才政策2.0服务费	吉林市人才服务中心	40.0	40.0							
		吉林市人事考试中心综合业务管理(非定	吉林市人事考试中心	3.4	3.4							
		实训基地维护运行管理	吉林市职业技能鉴定指导中心	40.0	40.0							
		技能人才评价工作经费	吉林市职业技能鉴定指导中心	20.0	20.0							
		流动人员人事档案数字化服务	吉林市人才服务中心	17.0	17.0							
		继续教育经费	吉林市人事考试中心	46.4	46.4							
		考试经费(*行政收费)	吉林市人事考试中心	250.0	250.0							
		职业技能大赛经费	吉林市人力资源和社会保障局	46.4	46.4							
		职业技能鉴定考核督经费(*行政收费)	吉林市职业技能鉴定指导中心	40.0	40.0							
		职称评审(*行政收费)	吉林市人力资源和社会保障局	80.0	80.0							
		高技能人才开发培养	吉林市职业技能鉴定指导中心	8.0	8.0							
	人社综合业务事务			455.4	455.4							
		仲裁人员培训费	吉林市劳动人事争议仲裁院	3.0	3.0							
		人力资源和社会保障管理运行	吉林市人力资源和社会保障局	83.0	83.0							
		人社局综合业务管理(非定额)	吉林市人力资源和社会保障局	48.0	48.0							
		仲裁能力建设经费	吉林市劳动人事争议仲裁院	9.0	9.0							
		全市退管干部活动经费	吉林市职业技能鉴定指导中心	24.2	24.2							

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		吉林市人力资源和社会保障局			
金额合计					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人事人才管理服务	开展事业单位招聘、继续教育考试、职称评审等关于吉林市人才招录及人才相关管理服务			
	人社综合业务事务管理	维护单位正常运转、保障各项业务顺利开展的业务性、事物性支出			
	就业创业管理服务	按照省人社厅关于进一步加强就业政策宣传工作的通知要求，将近几年出台政策向大众讲清讲透，内容包括面向重点群体的就业创业政策；聘请律师提供法律支持。			
	公共就业服务	保障全州市直单位公益性岗位财政补助部分支出，及就业局公益性岗位40%用人单位承担部分支出			
年度总体目标	维护单位正常运转、保障各项业务顺利开展的业务性、事物性支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	招聘及考试次数	全面开展的事业单位招聘及考试次数	>=3次
		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	足额及时发放公益岗位工资	>=95%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022年度)

政策(项目)名称	社会保障卡采集											
主管部门及编码	吉林市人力资源和社会保障局											
计划实施期	2022年-2024年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	134					计划实施期资金总额:	402				
	其中:财政拨款						其中:财政拨款					
	其他资金	134					其他资金	402				
绩效目标	年度目标						计划实施期目标					
	<p>目标:按照一卡多用,全国通用目标,通过在全省范围内统一发行和应用社会保障卡,为持卡人在各项社会保险、劳动关系和公共就业等方面提供方便。</p>						<p>目标:按照一卡多用,全国通用目标,通过在全省范围内统一发行和应用社会保障卡,为持卡人在各项社会保险、劳动关系和公共就业等方面提供方便。</p>					
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 (合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计100分)	
	产出指标	数量指标	社会保障卡采集人数	10000人	≥9000人	50	数量指标	社会保障卡采集人数	10000人	≥9000人	50	
	质量指标	质量指标	社会保障卡采集覆盖率	100%	100%	50	质量指标	社会保障卡采集覆盖率	100%	100%	50	

事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022年度)

政策(项目)名称		农民工工资保障金本金(自有资金)										
主管部门及编码												
计划实施期		2022年-2024年										
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10143.48					计划实施期资金总额:					
		其中: 财政拨款					其中: 财政拨款					
		其他资金					其他资金					
绩效目标	年度目标						计划实施期目标					
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 (合计 100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100分)	
	产出 指标	数量指标	返还农民工工资保障金户数	50户	<50	50	数量指标	指标1:				
			指标2:					指标2:				
						
	质量指标	返还率	100%	100%	50	质量指标	指标1:					

一级项目支出绩效目标表（1）

项目名称		人社综合业务事务管理			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	10775.78			
	其中：财政拨款	498.30			
	其他资金	10277.48			
年度 绩效 目标	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	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	社保基金审计	0	>=1次
			退休服务管理人数	20029	>=20029人
		质量指标	退休人员服务管理覆盖率	100	=100%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标		机关各处室满意率	85	>=85%	

一级项目支出绩效目标表（2）

项目名称		人事人才管理服务			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	1073.60			
	其中：财政拨款	1073.60			
	其他资金	0.00			
年度 绩效 目标	提升人社系统人事人才工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	职称评审次数	1	1场次
			人事人才考试及招聘	1	2场次
		质量指标	执行实施方案	85	85%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	用人单位满意度	100	100%

一级项目支出绩效目标表（3）

项目名称		公共就业服务			
项目级次		一级项目			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	6805.70			
	其中：财政拨款	6405.70			
	其他资金	400.00			
年度 绩效 目标	提升人社系统人事人才工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	发放市直公益岗位人员人数	2000	≤2000人
			就业局公益岗位人员单位承担补贴40%人员数	33	≤33人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	95	≥95百分号
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标					

项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审（行政收费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		0008-社保处			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	80.00			
	其中：财政拨款	80.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	提升企事业单位专业技术人员职称评审工作水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	评审培训	0	≥1次
		质量指标	参训人事干部数量	0	≥85%
		成本指标	劳务费	0	≤55万
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	用人单位满意度	0	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位招聘面试			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		0008-社保处			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	202.40			
	其中：财政拨款	202.40			
	其他资金				
年度 绩效 目标	扎实推进事业单位岗位设置工作。进一步完善集中和分散、专项和个别招聘相结合的多种招聘形式，满足事业单位用人需求，全市事业单位公开招聘制度推行率达到100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值
	产出指标	数量指标	面试招聘场 次	0	≥2次
		质量指标	面试执行情 况	0	=100%
		成本指标	劳务费	0	≤162.4万
		时效指标			
	效果指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标	事业单位满 意度	0	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		职业技能大赛经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		0008-社保处			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	46.40			
	其中：财政拨款	46.40			
	其他资金				
年度 绩效 目标	为全市职教师生、企业技术人员搭建了展示技能、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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值
	产出指标	数量指标	职业技能竞赛奖金发放次数	0	≥1次
		质量指标	奖励资金发放金额准确率	0	=100%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	承办单位满意度	0	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		人社局综合业务管理（非定额）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		0008-社保处			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	48.00			
	其中：财政拨款	48.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	保障机关正常运转，各处室按年度工作计划开展各项业务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值
	产出指标	数量指标	耗材购买次数	1	3次
		质量指标	运行维护标准	85	85%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务满意度	85	85%

项目支出绩效目标表

项目名称		参军复原到企业的退休人员生活困难			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		0008-社保处			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	114.00			
	其中：财政拨款	114.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	保障退役老兵生活按季度足额发放老兵补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值
	产出指标	数量指标	建国初期老兵补贴	206	206人
		质量指标	发放及时率	95	≥95%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	退役老兵满意度	95	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人力资源和社会保障管理运行			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		0008-社保处			
项目 资金 (万元)	年度资金总额	83.00			
	其中：财政拨款	83.00			
	其他资金				
年度 绩效 目标	保障各项业务顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标 值	指标值
	产出指标	数量指标	社保基金审 计	0	≥1次
			业务培训	0	≥1次
		质量指标	培训合格率	0	100%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
		满意度指标	用人单位满 意率	0	90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，人社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、单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 21876.1 万元，比 2021 年增加 15193.7 万元，主要原因是单位资金收入增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 21876.1 万元，其中，本年收入 21876.1 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 11198.6 万元，单位资金收入 10677.5 万元，占 95.3%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 21876.1 万元，其中：基本支出 3221 万元，占 14.7%；项目支出 18655.1 万元，占 85.3%。基本支出中，人员经费 2668.6 万元，占 82.9%，公用经费 552.4 万元，占 17.1%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 21876.1 万元，其中：一般公共预算拨款 21876.1 万元，单位资金收入 10677.5 万元支出包括：社会保障和就业支出 21496.9 万元、卫生健康支出 148.2 万元、住房保障支出 231 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 11198.6 万元，其中：基本支出 3221 万元，占 28.8%；项目支出 7977.6 万元，占 71.2%。基本支出中，人员经费 2668.6 万元，占 82.9%；公用经费 552.4 万元，占 17.1%。

社会保障和就业（类）支出 10819.4 万元，占 96.6%，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 148.2 万元，占 1.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 231 万元，占 2.1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 3221 万元，其中：

人员经费 2668.6 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。

公用经费 552.4 万元，主要包括：办公费、水电费、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、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 12.5 万元，比 2021 年预算数增加 1.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费 6.7 万元，比 2021 年预算数增加 2.3 万元。主要原因是省厅相继出台就业、人才、技能培训等政策，对吉林市指导、调研次数增加，接待工作比以往年度增加。

3、公务用车运行费 5.8 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元。主要原因是贯彻落实节约经费精神。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

人社部门无政府性基金预算支出。

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，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 3 项，二级项目共 33 项，金额合计 18655.1 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 6 项，金额合计 573.8 万元；部门所属单位绩效管理二级项目 27 项，金额合计 18081.3 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 3 项，金额合计 10621.48 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及吉林市就业服务局、吉林市劳动监察支队等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 405.9 万元，比 2021 年预算减少 64.5 万元，

下降 13.7%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 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 2021 年末，下属预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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。