

附件 1:

2020 年度

吉林市人力资源和社会保障局部门决算

2021 年 8 月 11 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,人社部门内设 18 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。纳入吉林市人力资源和社会保障局 2020 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 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）					财决01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,321.51	一、一般公共服务支出	32	1,946.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.62	八、社会保障和就业支出	39	21,055.26
	9		九、卫生健康支出	40	133.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	656.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	333.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	128.07
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,465.22</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>24,253.41</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.09
年初结转和结余	29	4,341.60	年末结转和结余		1,553.32
	30				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,806.82</b>	<b>总计</b>		<b>25,806.82</b>

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。



## 二、收入决算表

		收入决算表						财决03表	
		2020年度						金额单位：万元	
编制单位：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）									
支出功能 分类科目 编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	21,465.22	21,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2011050	事业运行	1,088.86	1,087.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2011099	其他人力资源事务支出	1,147.02	1,147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,040.01	2,035.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2080102	一般行政管理事务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	798.40	798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.93	636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	393.15	393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	9,532.79	9,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,853.50	2,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	198.31	198.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	405.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	347.69	347.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.98	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

		支出决算表					财决04表
		2020年度					金额单位：万元
编制单位：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）							
支出功能 分类科目 编码	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	24,253.41	3,928.51	20,324.89	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1,010.47	1,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	936.16	0.00	936.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,832.65	1,832.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	775.18	0.00	775.18	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	434.24	0.00	434.24	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.63	0.00	48.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.13	568.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	637.01	0.00	637.01	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	12,808.88	0.00	12,808.88	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,852.82	0.00	2,852.82	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	21.67	0.00	21.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	280.31	0.00	280.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.29	6.23	15.06	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	552.46	0.00	552.46	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.96	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	522.75	0.00	522.75	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	54.54	0.00	54.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	128.07	0.00	128.07	0.00	0.00	0.00

## 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					2020年度	财决01-1表 金额单位：万元		
编制单位：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）								
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	21,321.51	一、一般公共服务支出	33	1,945.24	1,945.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,051.12	21,051.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.46	133.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	656.46	656.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	333.53	333.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	128.07	0.00	128.07	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>21,449.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>24,247.87</b>	<b>24,119.80</b>	<b>128.07</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4,341.60	年末财政拨款结转和结余	86	1,543.32	1,543.31	0.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,341.60		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>25,791.19</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>25,791.19</b>	<b>25,663.11</b>	<b>128.08</b>	<b>0.00</b>

## 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收入支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	合计	本年支出			项目支出
				基本支出	人员经费	公用经费	
类	款	项	7	8	9	10	11
		栏次合计	24,119.80	3,922.98	3,372.08	550.90	20,196.82
2011	050	事业运行	1,009.08	1,009.08	853.07	156.01	0.00
2011	099	其他人力资源事务支出	936.16	0.00	0.00	0.00	936.16
2080	101	行政运行	1,828.51	1,828.51	1,433.63	394.89	0.00
2080	102	一般行政管理事务	128.16	0.00	0.00	0.00	128.16
2080	105	劳动保障监察	775.18	0.00	0.00	0.00	775.18
2080	111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	434.24	0.00	0.00	0.00	434.24
2080	112	劳动人事争议调解仲裁	24.16	0.00	0.00	0.00	24.16
2080	199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.63	0.00	0.00	0.00	48.63
2080	501	行政单位离退休	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2080	502	事业单位离退休	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.13	568.13	568.13	0.00	0.00
2080	701	就业创业服务补贴	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080	702	职业培训补贴	637.01	0.00	0.00	0.00	637.01
2080	704	社会保险补贴	12,808.88	0.00	0.00	0.00	12,808.88
2080	705	公益性岗位补贴	2,852.82	0.00	0.00	0.00	2,852.82
2080	709	职业技能鉴定补贴	13.64	0.00	0.00	0.00	13.64
2080	711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	713	求职创业补贴	21.67	0.00	0.00	0.00	21.67
2080	799	其他就业补助支出	280.31	0.00	0.00	0.00	280.31
2081	199	其他残疾人事业支出	21.29	6.23	6.23	0.00	15.06
2082	501	其他城市生活救助	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2089	901	其他社会保障和就业支出	552.46	0.00	0.00	0.00	552.46
2100	799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	81.96	81.96	81.96	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00
2130	801	支持农村金融结构	79.17	0.00	0.00	0.00	79.17
2130	804	创业担保贷款贴息	522.75	0.00	0.00	0.00	522.75
2130	899	其他普惠金融发展支出	54.54	0.00	0.00	0.00	54.54
2210	201	住房公积金	333.53	333.53	333.53	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								财决批复06表
部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）								金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,239.35	302	商品和服务支出	547.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,366.35	30201	办公费	57.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	398.87	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.17
30106	伙食补助费	14.93	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.68	30205	水费	12.02	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.25	30206	电费	79.07	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	14.64	30207	邮电费	23.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.06	30208	取暖费	103.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.40	30211	差旅费	17.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	340.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.05	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.50	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.81	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	59.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.59	30225	专用燃料费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.30	30226	劳务费	1.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.58	30229	福利费	88.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	95.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	2.91			
			30299	其他商品和服务支出	5.44			
人员经费合计		3,372.08	公用经费合计		550.90			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										财决批复08表	
部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）										金额单位：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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1		7.4		7.4	7.7		5.9	3.6		3.6	2.3

## 八、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批复表													
												财决批复07表	
部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）												金额单位：万元	
科目编码	科目名称	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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	128.08	0.00	128.08	128.07	0.00	128.07	0.01	0.00	0.01	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	128.08	0.00	128.08	128.07	0.00	128.07	0.01	0.00	0.01	0.00
23402			抗疫相关支出	128.08	0.00	128.08	128.07	0.00	128.07	0.01	0.00	0.01	0.00
2340203			创业担保贷款贴息	128.08	0.00	128.08	128.07	0.00	128.07	0.01	0.00	0.01	0.00
13													
14													
15													
16													
17													
18	注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。												
19	2.本表批复到顶级科目。												
20	3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。												

## 九、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				
部门：				公开09表
				单位：万元
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				
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。				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:			10					
		其中:财政拨款								
		上年结转资金								
	其他资金									
年度 总体 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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益 指标	指标1:							
			指标2:							
	生态效益 指标	指标1:								
		指标2:								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
			指标2:							
总分						100				

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2549 万元、支出总计 2281 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1038 万元和 1303 万元，收入支出分别降低 29%和 36%。主要原因为项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2549 万元，其中：财政拨款收入 2546 万元，占 99.8%；其他收入 3 万元，占 0.2%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2281 万元，其中：基本支出 1341 万元，占 58.8%；项目支出 940 万元，占 41.2%。基本支出中，人员经费 1131 万元，占 84.3%；公用经费 210 万元，占 15.7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 2546 万元和 2278 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1041 万元和 1305 万元，收入支出分别降低 29%和 36%。主要原因为项目资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2278 万元，占本年支出合计的 99.8 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1305 万元，降

低 36%。主要原因为项目资金减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2278 万元,主要用于以下方面:  
(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明) 一般公共服务(类)支出 386 万元,占 16.9%; 社会保障和就业支出 1726 万元,占 75.8%; 卫生健康支出 42 万元,占 1.8%; 住房保障支出 126 万元,占 5.5%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2600 万元,支出决算为 2546 万元,完成年初预算的 97.9%。其中:

1. 一般公共服务年初预算为 390 万元,支出决算为 386 万元,完成年初预算的 98.9%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 2166 万元,支出决算为 1726 万元,完成年初预算的 79.7%。

3. 卫生健康支出年初预算为 43 万元,支出决算为 42 万元,完成年初预算的 97.7%。

4. 住房保障支出预算为 130 万元,支出决算为 126 万元,完成年初预算的 96.9%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1341 万元,其中: 人员经费 1131 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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 210 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**



3. 2020 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，占 100%。主要是国内公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.6 万元。主要用于正常公务往来接待。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 110 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 128.07 万元；本年支出 128.06 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

因机构改革，原绩效项目划转至新单位，故不作说明

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度，机关运行经费支出 207 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 300 万元，其中：政府采购服务支出 300 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市人力资源和社会保障局本级共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费等。

**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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、一般行政管理事务支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、未归口管理的行政单位离退休支出：**反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**十一、其他计划生育事务支出：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**十二、行政单位医疗支出：**反映财政部门集中安排的行

政单位基本医疗报销缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十三、事业单位医疗支出：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗报销缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十四、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。