

附件 1:

# 珲春市人力资源和社会保障局（汇总）

## 2024 年部门预算

二〇二四年一月三十日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 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

(1) 贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草全市人力资源和社会保障工作实施办法并组织实施和监督检查；负责全市人力资源和社会保障统计和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

(2) 拟订全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理办法并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3) 负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；按规定承办接收大中专毕业生事宜，落实有关人员调配和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村使用人才培养和激励办法，促进人力资源开发利用。

(4) 负责全市就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全市就业形势稳定。

(5) 会同有关部门落实机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关事业单位人员工资正常增长和支付机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，公布劳动力市场工资指导价位。

(6) 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理和全市高层次人才引进、选拔和培养工作；制定全市专业技术人员管理和继续教育规定；负责全市职称改革工作。

(7) 会同有关部门拟订全市农民工工作规划，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。

(8) 落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作；组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作。

(9) 承办市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位为国家机构。2024年独立核算机构数2个，独立编制机构数4个：局本级、就业服务局、人才交流中心、劳动保障监察大队。

共设立：综合行政办公室；党建办公室；信访；养老失业管理科；社会保障信息化管理中心；就业管理科、工伤劳鉴管理科、工会、劳动关系管理科、职业能力建设科、事业单位工资福利科；事业单位人事管理科、专业技术人员管理科；创业担保贷款工作办公室、就业与人才交流科、人事代理科；劳动保障监察大队；城镇就业指导科、农村就业指导科、就业政策指导科。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

| 收 入                |              |      |      | 支 出                |              |      |      |
|--------------------|--------------|------|------|--------------------|--------------|------|------|
| 项 目                | 2024年预<br>算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目                | 2024年预<br>算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入           | 1126.58      |      |      | 一、一般公共<br>服务       |              |      |      |
| 一般公共预算拨<br>款收入     | 1126.58      |      |      | 二、外交支出             |              |      |      |
| 政府性基金预算<br>拨款收入    |              |      |      | 三、国防支出             |              |      |      |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入   |              |      |      | 八、社会保障<br>和就业支出    | 1029.91      |      |      |
| 二、财政专户管理<br>资金收入   |              |      |      | 十、卫生健康<br>支出       | 33.97        |      |      |
| 三、单位资金收入           |              |      |      | 二十、住房保<br>障支出      | 62.70        |      |      |
| 事业收入               |              |      |      |                    |              |      |      |
| 事业单位经营收<br>入       |              |      |      |                    |              |      |      |
| 上级补助收入             |              |      |      |                    |              |      |      |
| 附属单位上缴收<br>入       |              |      |      |                    |              |      |      |
| 其他收入               |              |      |      |                    |              |      |      |
| <b>本年收入<br/>合计</b> | 1126.58      |      |      | <b>本年支出<br/>合计</b> | 1126.58      |      |      |
| 财政拨款结转             |              |      |      | 结转下年<br>支出         |              |      |      |
| 其他收入结转结<br>余       |              |      |      |                    |              |      |      |
| <b>收入总计</b>        | 1125.58      |      |      | <b>支出总计</b>        | 1126.58      |      |      |

# 收入总表

单位：万元

| 部门<br>(单位)        | 总计                  | 当年预算                |                     |         |          |          |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |            |             |              |              |          |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|--------|----|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|                   |                     | 小计                  | 一般公共预算              | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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   | 小计 | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款结转 | 国有资本经营预算拨款结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 琿春市人力资源和社会保障局(汇总) | 11<br>26<br>.5<br>8 | 11<br>26<br>.5<br>8 | 11<br>26<br>.5<br>8 |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
|                   |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
|                   |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
|                   |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
|                   |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
|                   |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
|                   |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
|                   |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |
| 合计                |                     |                     |                     |         |          |          |      |          |        |          |        |    |            |             |              |              |          |

## 支出总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称      | 总计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|-------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 社会保障和就业支出         | 1029.91 | 693.85   | 336.06   |              |                |                   |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 943.12  | 610.25   | 332.86   |              |                |                   |
| 行政运行              | 527.66  | 475.80   | 51.86    |              |                |                   |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 415.45  | 134.45   | 281.00   |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出        | 83.60   | 83.60    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 83.60   | 83.60    |          |              |                |                   |
| 就业补助              | 3.2     |          | 3.2      |              |                |                   |
| 其他就业补助支出          | 3.2     |          | 3.2      |              |                |                   |
| 卫生健康支出            | 33.97   | 33.97    |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗          | 33.97   | 33.97    |          |              |                |                   |
| 行政单位医疗            | 33.97   | 33.97    |          |              |                |                   |
| 住房保障支出            | 62.70   | 62.70    |          |              |                |                   |
| 住房改革支出            | 62.70   | 62.70    |          |              |                |                   |
| 住房公积金             | 62.70   | 62.70    |          |              |                |                   |
| 合计                | 1126.58 | 790.52   | 336.06   |              |                |                   |

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |               |          |          | 支 出             |               |             |          |          |          |
|----------------|---------------|----------|----------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|
| 项 目            | 2024 年<br>预算数 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目             | 2024 年<br>预算数 | 一般公共预算      |          | 政府性基金预算  |          |
|                |               |          |          |                 |               | 当年<br>预算    | 上年<br>结转 | 当年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、本年收入         | 1126.58       |          |          | 一、一般公共服务        |               |             |          |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款   | 1126.58       |          |          | 八、社会保障<br>和就业支出 | 1029.9<br>1   | 1029.<br>91 |          |          |          |
| 政府性基金预<br>算拨款  |               |          |          | 十、卫生健康<br>支出    | 33.97         | 33.97       |          |          |          |
| 国有资本经营<br>预算拨款 |               |          |          | 二十、住房保<br>障支出   | 67.20         | 67.20       |          |          |          |
|                |               |          |          |                 |               |             |          |          |          |
|                |               |          |          |                 |               |             |          |          |          |
|                |               |          |          |                 |               |             |          |          |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1126.58       |          |          | <b>本年支出合计</b>   | 1126.5<br>8   | 1126.<br>58 |          |          |          |
| 财政拨款结转         |               |          |          | 结转下年            |               |             |          |          |          |
| 一般公共预算拨<br>款   |               |          |          |                 |               |             |          |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款  |               |          |          |                 |               |             |          |          |          |
| 国有资本经营预<br>算拨款 |               |          |          |                 |               |             |          |          |          |
| <b>收入总计</b>    | 1126.58       |          |          | <b>支出总计</b>     | 1126.5<br>8   | 1126.<br>58 |          |          |          |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目<br>支出 |
|--------------|----|------|----------|
|              |    |      |          |

|                   |         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
|-------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 社会保障和就业支出         | 1029.91 | 693.85 | 631.52 | 62.33 | 336.06 |
| 人力资源和社会保障管理事务     | 943.12  | 610.25 | 547.92 | 62.33 | 332.86 |
| 行政运行              | 527.66  | 475.80 | 463.14 | 12.66 | 51.86  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 415.45  | 134.45 | 84.78  | 49.67 | 281.00 |
| 行政事业单位养老支出        | 83.60   | 83.60  | 83.60  |       |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 83.60   | 83.60  | 83.60  |       |        |
| 就业补助              | 3.2     |        |        |       | 3.2    |
| 其他就业补助支出          | 3.2     |        |        |       | 3.2    |
| 卫生健康支出            | 33.97   | 33.97  | 33.97  |       |        |
| 行政事业单位医疗          | 33.97   | 33.97  | 33.97  |       |        |
| 行政单位医疗            | 33.97   | 33.97  | 33.97  |       |        |
| 住房保障支出            | 62.70   | 62.70  | 62.70  |       |        |
| 住房改革支出            | 62.70   | 62.70  | 62.70  |       |        |
| 住房公积金             | 62.70   | 62.70  | 62.70  |       |        |
| 合计                | 1126.58 | 790.52 | 728.19 | 62.33 | 336.06 |

## —一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目         | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------|--------|--------|-------|
| 一、工资福利支出       | 727.29 | 727.29 |       |
| 基本工资           | 267.69 | 267.69 |       |
| 津贴补贴           | 138.86 | 138.86 |       |
| 奖金             | 28.24  | 28.24  |       |
| 绩效工资           | 90.29  | 90.29  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.60  | 83.60  |       |
| 职业年金缴费         |        |        |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 33.97  | 33.97  |       |
| 其他社会保障缴费       | 21.94  | 21.94  |       |
| 住房公积金          | 62.70  | 62.70  |       |
| 其他工资福利支出       |        |        |       |
| 二、商品和服务支出      | 59.84  |        | 59.84 |
| 办公费            | 3.00   |        | 3.00  |
| 印刷费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 咨询费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 手续费            | 0.05   |        | 0.05  |
| 电费             | 0.10   |        | 0.10  |
| 邮电费            | 0.80   |        | 0.80  |
| 差旅费            | 3.80   |        | 3.80  |

|           |        |        |       |
|-----------|--------|--------|-------|
| 公务接待费     | 1.00   |        | 1.00  |
| 劳务费       | 11.00  |        | 11.00 |
| 工会经费      | 13.60  |        | 13.60 |
| 公务用车运行维护费 | 1.25   |        | 1.25  |
| 其他交通费用    | 19.74  |        | 19.74 |
| 其他商品和服务支出 | 3.00   |        | 3.00  |
| 生活补助      | 0.88   | 0.88   |       |
| 办公设备购置    | 2.50   |        | 2.50  |
| 合计        | 790.51 | 728.17 | 62.34 |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 2024 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             |           | 2.25 |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         |           | 1.00 |      |
| 3、公务用车费         |           | 1.25 |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           | 1.25 |      |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员73人，其中：在职人员73人，离退休人员0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2024年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2024年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2024年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 项目支出表

单位：万元

| 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 |          |      |
| 专项业务支出 | 2021至2024年乡村振兴中级、初级职称补贴资金 | 2021至2024年乡村振兴中级、初级职称补贴资金 | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 13     | 13     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2023年度考核结果奖金              | 2023年度考核结果奖金              | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 70     | 70     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年事业单位公开招聘考试资金         | 2024年事业单位公开招聘考试资金         | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 40     | 40     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年人才引进留工作资金            | 2024年人才引进留工作资金            | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 10     | 10     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年公开招聘基层治理专干考试资金       | 2024年公开招聘基层治理专干考试资金       | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 10     | 10     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年公开招聘社区专职工作人员考试资金     | 2024年公开招聘社区专职工作人员考试资金     | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 17     | 17     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年军队离退休干部定额补助          | 2024年军队离退休干部定额补助          | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 11.45  | 11.45  |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年劳动保障监察工作资金           | 2024年劳动保障监察工作资金           | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 30     | 30     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年劳动能力鉴定工作资金           | 2024年劳动能力鉴定工作资金           | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 15     | 15     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年委培生工资补助              | 2024年委培生工资补助              | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 15.96  | 15.96  |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年退役士兵定额补助             | 2024年退役士兵定额补助             | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 24.45  | 24.45  |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年面向师范院校专项招聘资金         | 2024年面向师范院校专项招聘资金         | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 20     | 20     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金    | 2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金    | 珲春市人力资源和社会保障局(本级) | 56     | 56     |         |          |        |         |          |          |      |
| 专项业务支出 | 2024年公益性岗位工伤保险            | 2024年公益性岗位工伤保险            | 珲春市就业服务局          | 3.20   | 3.20   |         |          |        |         |          |          |      |
| 合计     |                           |                           |                   | 336.06 | 336.06 |         |          |        |         |          |          |      |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                           |                  |       |
|--------------|--|---------------------------|------------------|-------|
| 项目名称         |  | 2021至2024年乡村振兴中级、初级职称补贴资金 |                  |       |
| 项目级次         |  | 一级                        |                  |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 13.00                     |                  |       |
|              | 其中：财政拨款  | 13.00                     |                  |       |
|              | 其他资金   |                           |                  |       |
| 年度绩效<br>目标   | <p>根据吉林省委、省政府《关于激发人才活力支持人才创新创业的若干政策措施（2.0版）》（吉办发〔2021〕3号）、《关于激发人才活力支持人才服务乡村振兴的政策措施》（吉办发〔2021〕18号）等文件精神和工作部署，于每年度扎实开展了乡村振兴人才中级和初级职称评审工作。根据《关于激发人才活力支持人才服务乡村振兴的政策措施》（吉办发〔2021〕18号）规定，乡村振兴人才职称评审通过后，需由同级财政每年对中级、初级职称分别给予补贴2000元、1000元，连续发放5年。</p> |                           |                  |       |
| 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1                     | 中级职称人数           | ≥35人  |
|              |  | 数量指标2                     | 初级职称人数           | ≥60人  |
|              |  | 质量指标                      | 发放补贴率            | ≥100% |
|              |  | 成本指标1                     | 中级职称补贴金额         | ≥7万元  |
|              |  | 成本指标2                     | 初级职称补贴金额         | ≥6万元  |
|              |  | 时效指标                      | 完成时限             | 年底    |
|              | 效果指标   | 经济效益指标                    |                  |       |
|              |  | 社会效益指标                    | 提高我市乡村人才振兴乡村经济活力 | 提高    |
|              |  | 生态效益指标                    |                  |       |
|              |  | 可持续影响指标                   |                  |       |
|              |  | 满意度指标                     | 乡村人才满意度          | ≥95%  |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                   |               |            |          |
|--------------|-----------------------------------|---------------|------------|----------|
| 项目名称         |                                   | 2024年退役士兵定额补助 |            |          |
| 项目级次         |                                   | 一级            |            |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                            | 24.45         |            |          |
|              | 其中：财政拨款                           | 24.45         |            |          |
|              | 其他资金                              |               |            |          |
| 年度绩效<br>目标   | 根据《退役安置补助经费管理办法》，每月给退役士兵定额发放补助资金。 |               |            |          |
| 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          | 发放补贴人数     | ≥3人      |
|              |                                   | 质量指标          | 发放补贴金额     | ≥24.45万元 |
|              |                                   | 成本指标          | 补助发放率      | ≥100%    |
|              |                                   | 时效指标          | 完成时限       | 年底       |
|              | 效果指标                              | 经济效益指标        |            |          |
|              |                                   | 社会效益指标        | 提高退役士兵生活质量 | 提高       |
|              |                                   | 生态效益指标        |            |          |
|              |                                   | 可持续影响指标       |            |          |
|              |                                   | 满意度指标         | 退役士兵满意度    | ≥95%     |

# 项目支出绩效目标表

|              |   |                   |                   |          |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|
| 项目名称         |   | 2024年军队离休退休干部定额补助 |                   |          |
| 项目级次         |   | 一级                |                   |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 11.45             |                   |          |
|              | 其中：财政拨款   | 11.45             |                   |          |
|              | 其他资金  |                   |                   |          |
| 年度绩效<br>目标   | 根据《关于报送建国前和建国初期参军复原到企业的退休人员情况的通知》文件精神，为增加建国前老军人福利待遇，提高其生活质量，每月发放定额补助资金。 |                   |                   |          |
| 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              | 发放补贴人数            | ≥7人      |
|              |   | 质量指标              | 发放补贴率             | ≥100%    |
|              |   | 成本指标              | 补贴金额              | ≥11.45万元 |
|              |   | 时效指标              | 完成时限              | 年底       |
|              | 效果指标  | 经济效益指标            |                   |          |
|              |   | 社会效益指标            | 提高建国前老军人的生活<br>质量 | 提高       |
|              |   | 生态效益指标            |                   |          |
|              |   | 可持续影响指标           |                   |          |
|              |   | 满意度指标             | 建国前老军人满意度         | ≥95%     |

# 项目支出绩效目标表

|              |   |              |           |          |  |
|--------------|---|--------------|-----------|----------|--|
| 项目名称         |   | 2024年委培生工资补助 |           |          |  |
| 项目级次         |   | 一级           |           |          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 15.96        |           |          |  |
|              | 其中：财政拨款   | 15.96        |           |          |  |
|              | 其他资金  |              |           |          |  |
| 年度绩效<br>目标   | 根据《关于妥善处理委培生信访事项的情况报告》（延信联发【2017】1号）、《关于妥善处理委培生信访事项的情况报告》（延州信联办报【2020】5号）文件精神，按照珲春市委、市政府工作部署，向已审核通过的委培生、定向生招聘工作并给予生活补助。 |              |           |          |  |
| 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         | 发放补贴人数    | ≥2人      |  |
|              |   | 质量指标         | 发放补贴率     | ≥100%    |  |
|              |   | 成本指标         | 发放补贴金额    | ≥15.96万元 |  |
|              |   | 时效指标         | 完成时限      | 年底       |  |
|              | 效果指标  | 经济效益指标       |           |          |  |
|              |   | 社会效益指标       | 提高委培生生活质量 | 提高       |  |
|              |   | 生态效益指标       |           |          |  |
|              |   | 可持续影响指标      |           |          |  |
|              |   | 满意度指标        | 委培生满意度    | ≥95%     |  |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                |               |        |
|--------------|--|----------------|---------------|--------|
| 项目名称         |  | 2024年公益性岗位工伤保险 |               |        |
| 项目级次         |  | 一级             |               |        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 3.2            |               |        |
|              | 其中：财政拨款  | 3.2            |               |        |
|              | 其他资金   |                |               |        |
| 年度绩效<br>目标   | 按照《吉林省公益性岗位管理办法》《工伤保险条例》等文件要求，为公益性岗位人员缴纳工伤保险，保障其因受到伤害时能有合理的救助。 |                |               |        |
| 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           | 公益性岗位人数       | ≥1100人 |
|              |  | 质量指标           | 按月足额缴纳工伤保险    | 按月足额缴纳 |
|              |  | 成本指标           |               |        |
|              |  | 时效指标           | 按规定日期及时申请资金   | 每月按时完成 |
|              | 效果指标   | 经济效益指标         |               |        |
|              |  | 社会效益指标         | 报账公益性岗位人员工伤保险 | 维护     |
|              |  | 生态效益指标         |               |        |
|              |  | 可持续影响指标        |               |        |
|              |  | 满意度指标          | 工作人员和用人单位满意度  | ≥95%   |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1126.58 万元，其中：当年预算 1126.58 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 160.90 万元，主要原因是增加了委培生补贴、“三支一扶”补助等项目支出增加，所以预算相应增加。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1126.58 万元，其中：本年收入 1126.58 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1126.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；；事业收入 0 万元，占 0%；；上级补助收入 0 万元，占 0%；；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1126.58 万元，其中：基本支出 790.52 万元，占 70%；项目支出 336.06 万元，占 30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1126.58 万元，其中：本年收入 1126.58 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1029.90 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 33.97 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 67.20 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1126.58 万元，其中：基本支出 790.52 万元，占 70%；项目支出 336.06 万元，占 30%。基本支出中，人员经费 728.19 万元，占 92%；公用经费 62.33 万元，占 8%。

社会保障和就业（类）支出 1029.90 万元，占 91%，主要用于职工工资支出、缴纳职工社会保险费用及机构运行支出。

卫生健康（类）支出 33.97 万元，占 3%，主要用于缴纳职工基本医疗保险费用。

住房保障（类）支出 67.20 万元，占 6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 790.52 万元，其中：

人员经费 728.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为2.25万元，其中：当年预算2.25万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加0.85万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0.5万元，其中：当年预算1.00万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.3万元，主要原因是部分上级年度考核组由其他部门接待，造成预算减少。

3.公务用车购置及运行费1.25万元，其中：当年预算1.25万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加1.15万元。公务用车运行维护费1.25万元，其中：当年预算1.25万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加1.15万元，主要原因是劳动保障监察用车已到报废年限，部分零件老化，需要维修，造成预算增加；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 0。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于。

“本部门无政府性基金预算拨款”

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

“本部门无国有资本经营预算拨款”

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级的机关运行经费财政拨款预算59.84万元，比2023年预算减少4.17万元，减少6%，主要原因是根据上级文件精神严格控制各项支出成本。

### （二）政府采购情况

2024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。

“本部门无政府采购预算”。

### （三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

“本部门无国有资产占有情况”。

#### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出14万元，其中：一级项目14个，二级项目14个；使用本年拨款336.06万元，财政拨款结转0万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

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，2024年确定5个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额68.06万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。