

吉林省就业服务局 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

一、主要职能

（一）负责拟定并组织落实全省城镇就业岗位开发、新增就业、城镇登记失业率等工作规划和年度计划。

（二）负责拟定失业人员再就业工作规划，组织推动失业人员再就业工作，承办落实就业扶持政策方面的监督举报及信访工作。

（三）组织指导农村富余劳动力向非农领域转移和流动就业，做好职业指导、职业培训、职业介绍等服务工作，推动农村劳动力转移输出或返乡创业。

（四）按照《吉林省失业保险办法》的规定，指导全省各级就业服务机构做好失业人员登记、管理、转业转岗培训和介绍就业等服务工作。

（五）负责组织实施全省就业服务平台建设、职业介绍、职业指导发展规划，负责拟定和实施全省就业服务体系发展规划和具体措施，指导全省各级就业服务机构开展城镇新成长劳动力资源的失业和就业登记。

（六）负责全省就业、再就业工作调查研究，拟定年度就业、再就业资金使用计划。

（七）组织实施全省城镇扶困工作，落实促进妇女、残疾人以及刑满释放和解除劳教人员等特殊群体就业的政策措施。

(八) 承担省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省就业服务局内设机构 12 个，分别为：办公室、就业发展规划处、城镇就业指导处、农村就业指导处、创业开发指导处、就业援助指导处、技能培训指导处、职业介绍指导处、基层就业服务指导处、新业态就业指导处、统计信息处、资金管理处；另设机关党委。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2474.08	2243.10	230.98	一、社会保障和就业支出	2242.53	2023.72	218.81
一般公共预算 拨款收入	2474.08	2243.10	230.98	二、卫生健康支出	91.95	91.95	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障支出	139.59	127.43	12.16
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	2474.08	2243.10	230.98	本年支出 合计	2474.08	2243.10	230.98
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2474.08	2243.10	230.98	支出总计	2474.08	2243.10	230.98

收入预算总表

单位：万元

单位 (单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
吉林省就业服务局	2474.08	2243.10	2243.10								230.98	230.98					
合计	2474.08	2243.10	2243.10								230.98	230.98					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	2242.53	1477.81	764.72			
人力资源和社会保障管理事务	1303.57	1230.11	73.46			
行政运行	1230.11	1230.11				
其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.46		73.46			
行政事业单位养老支出	247.71	247.71				
行政单位离退休	96.37	96.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34				
就业补助	291.26		291.26			
就业创业服务补贴	136.43		136.43			
其他就业补助支出	154.83		154.83			
其他生活救助	400.00		400.00			
其他城市生活救助	400.00		400.00			
二、卫生健康支出	91.95	91.95				
行政事业单位医疗	91.95	91.95				
行政单位医疗	91.95	91.95				
三、住房保障支出	139.59	139.59				
住房改革支出	139.59	139.59				
住房公积金	139.59	139.59				
合计	2474.08	1709.36	764.72			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2474.08	2243.10	230.98	一、本年支出	2474.08	2243.10	230.98
一般公共预算拨款	2474.08	2243.10	230.98	（一）社会保障和就业支出	2242.53	2023.72	218.81
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	91.95	91.95	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	139.59	127.43	12.16
						
				二、结转下年			
收入总计	2474.08	2243.10	230.98	支出总计	2474.08	2243.10	230.98

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	2242.53	1477.81	1244.79	233.02	764.72
人力资源和社会保障管理事务	1303.57	1230.11	997.08	233.02	73.46
行政运行	1230.11	1230.11	997.08	233.02	
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	73.46				73.46
行政事业单位养老支出	247.71	247.71	247.71		
行政单位离退休	96.37	96.37	96.37		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	151.34	151.34	151.34		
就业补助	291.26				291.26
就业创业服务补贴	136.43				136.43
其他就业补助支出	154.83				154.83
其他生活救助	400.00				400.00
其他城市生活救助	400.00				400.00
二、卫生健康支出	91.95	91.95	91.95		
行政事业单位医疗	91.95	91.95	91.95		
行政单位医疗	91.95	91.95	91.95		
三、住房保障支出	139.59	139.59	139.59		
住房改革支出	139.59	139.59	139.59		
住房公积金	139.59	139.59	139.59		
合计	2474.08	1709.36	1476.33	233.02	764.72

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1376.70	1376.70	
基本工资	425.60	425.60	
津贴补贴	225.42	225.42	
奖金	296.24	296.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	151.34	
职工基本医疗保险缴费	46.31	46.31	
公务员医疗补助缴费	39.59	39.59	
其他社会保障缴费	16.06	16.06	
住房公积金	139.59	139.59	
医疗费	9.70	9.70	
其他工资福利支出	26.84	26.84	
二、商品和服务支出	225.82		225.82
办公费	8.02		8.02
印刷费	3.00		3.00
水费	4.15		4.15
电费	2.00		2.00
邮电费	3.45		3.45
物业管理费	2.70		2.70
差旅费	41.07		41.07
维修（护）费	3.00		3.00
租赁费	3.03		3.03
会议费	12.96		12.96
培训费	5.01		5.01
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	2.00		2.00
工会经费	12.52		12.52
福利费	37.99		37.99

公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	71.04		71.04
其他商品和服务支出	6.75		6.75
三、对个人和家庭的补助	99.64	99.64	
退休费	96.37	96.37	
其他对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
四、资本性支出	7.20		7.20
办公设备购置	7.20		7.20
合计	1709.36	1476.33	233.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.12
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明： 1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级。
2、“2024 年预算数”的实有人员 103 人，其中：在职人员 67 人， 离退休人员 36 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				764.72	644.64					120.08				
	创业就业专项资金			73.46						73.46				
		农村劳动力转移就业补助	吉林省就业服务局	23.46						23.46				
		劳务品牌吉林直播带岗大赛	吉林省就业服务局	50.00						50.00				
	就业创业管理服务			691.26	644.64					46.62				
		“两节”期间省直困难企业困难职工补助	吉林省就业服务局	400.00	400.00									
		全省企业用工动态监测信息采集补助	吉林省就业服务局	49.28	49.28									

		全省就业 信息管理 系统运行 维护及推 广应用补 助	吉林 省就 业服 务局	109.12	109.12								
		全省就业 信息管理 系统运行 维护费	吉林 省就 业服 务局	27.31						27.31			
		城乡就业 创业、乡村 振兴及素 质提升培 训等补助	吉林 省就 业服 务局	105.55	86.24					19.31			
合 计				764.72	644.64					120.08			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
吉林省就业服务局 /城乡就业创业、乡村振兴及素质提升 培训等补助	审计服务	18.00	18.00			是	否	
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
117002-吉林省就业服务局	全省就业信息管理系统运行维护及推广应用补助	109.12	全省系统业务经办≥500万人次	成本指标	经济成本指标	培训费	反映培训费用使用情况	≤30万	20
				产出指标	数量指标	吉林“智慧就业”系统运维子系统数量	反映子系统运行情况。	≥12个	40
				效益指标	社会效益指标	全省系统业务经办量	反映全省系统业务经办量情况	≥500万人次	30
117002-吉林省就业服务局	全省企业用工动态监测信息采集补助	49.28	1、监测样本企业数量2004户 2、统计监测数据次数12次	成本指标	经济成本指标	监测样本企业采集费	反映信息采集成本	≤49.28万元	20
				产出指标	数量指标	检测样本企业数量	反应样本企业监测数情况	=2004户	20
						统计监测数据次数	反映监测频次	=12次	20
				效益指标	社会效益指标	企业用工动态监测效果	反映数据应用效果	为就业形势分析提高数据	30
117002-吉林省就业服务局	城乡就业创业、乡村振兴及素质提升培训等补助	86.24	1、组织开展就业援助月活动次数1次 2、城镇新增就业人数23万人 3、零就业家庭就业援助率动态清零 4、帮助就业困难人员实现就业人数4万人	成本指标	经济成本指标	各类培训费用	各类培训费用	≤23.25万元	20
				产出指标	数量指标	城镇新增就业人数	反映就业工作情况重要指标	≥23万人	20
						组织开展就业援助月活动次数	反映开展专项活动情况	≥1次	10
					质量指标	零就业家庭就业援助率	反映零就业家庭就业援助率情况	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	帮助就业困难人员实现就业人数	反映帮助就业困难人员实现就业人数情况	≥4万人	30
117002-吉林省就业服务局	“两节”期间省直困难企业困难职工补助	400.00	根据相关行业企业主管部门上报的困难职工的人数、生活状况和困难程度进行资金分配，确保将400万元资金用在切实需要帮助的省直困难企业困难职工身上，在一定程度上帮助他们解决生活困难。	产出指标	数量指标	发放省直困难企业困难职工生活救助	反映发放资金量	≤400万元	25
					质量指标	为省直困难企业困难职工发生活补助资金到位率	为省直困难企业困难职工发生活补助资金到位情况	≥95%	25
				效益指标	社会效益指标	改善困难职工生活水平	解决困难职工生活问题，集中补助特殊困难职工，阶段性缓解生活压力	有所改善	40

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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2474.08 万元，其中：本年预算 2243.10 万元；上年结转 230.98 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 29.94 万元，主要原因是人员调资增加支出等因素。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2474.08 万元，其中：本年收入 2243.10 万元，占 90.7%；上年结转结余 230.98 万元，占 9.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2474.08 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 230.98 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2474.08 万元，其中：基本支出 1709.36 万元，占 69.1%；项目支出 764.72 万元，占 30.9%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2474.08 万元，其中：本年预算 2243.10 万元，上年结转 230.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2242.53 万元，卫生健康支出 91.95 万元，住房保障支出 139.59 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 2474.08 万元，其中：基本支出 1709.36 万元，占 69.1%；项目支出 764.72 万元，占 30.9%。基本支出中，人员经费 1476.33 万元，占 86.4%；公用经费 233.02 万元，占 13.6%。

社会保障和就业（类）支出 2242.53 万元，占 90.6%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、其他生活救助等支出。

卫生健康（类）支出 91.95 万元，占 3.7%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 139.59 万元，占 5.7%，主要用于住房公积金支出。

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 1709.36 万元，其中：

人员经费 1476.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 233.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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7.12万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费1万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费6.12万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费6.12万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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年单位本级的机关运行经费财政拨款预算143.29万元，比2023年预算减少39.03万元，下降21.4%，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

（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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，单位本级共有车辆2辆，土地0平方米，房屋2458.1平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出764.72万元，其中：一级项目2个，二级项目7个；使用本年拨款644.64万元，财政拨款结转120.08万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2024年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额644.64万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指预算单位从主管单位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单位预算的下级单位）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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。