

# 吉林省人力资源和社会保障厅 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

## 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

根据《中共吉林省委办公厅、吉林省政府办公厅关于调整吉林省人力资源和社会保障厅职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉厅字〔2018〕73号），吉林省人力资源和社会保障厅，为省政府组成部门。

（一）贯彻执行国家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）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省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，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹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；统筹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；编制全省社会保险基金预决算草案；参与制定全省社会保障基金投资政策。

（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)会同有关部门拟订事业单位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工资正常增长和支付保  
障机制；拟订企事业单位人员福利和离退休政策；参与省级企  
业劳动模范评定工作。

(七)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；参与人才管理工作，拟定  
吸引国（境）外高层次创新创业人才和留学人员来省工作或定  
居政策并组织实施，拟定高技能人才、农村实用人才培养和激  
励政策并监督实施；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；健全博士后管理办法，负责  
高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(八)负责省表彰奖励和评比达标表彰工作。

(九)牵头制定绩效评估管理制度；组织指导、监督检查  
全省绩效管理工作；调查研究绩效管理工作重大问题，提出有  
关意见建议；负责省政府工作部门绩效考评工作。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

(十四)负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(十五)承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅内设 28 个处室，分别为：办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业促进处(国际合作处)、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、人才开发处、专家和博士后工作处、事业单位人事管理处、事业单位工资福利处、省绩效管理办公室(省政府工作部门绩效考评办公室)、省评比达标表彰办公室、农民工工作处、劳动关系处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、审计监督处(审计监督局、吉林省社会保障监督委员会办公室)、调解仲裁管理处(劳动人事争议仲裁院)、劳动监察处、信访办公室、人事处、行政审批办公室、老干部处、机关党委。

下设 23 家预算单位，分别为：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）、吉林省就业服务局、吉林省技工教师进修学校、吉林省人力资源和社会保障教育中心、吉林省劳动就业培训中心（吉林省劳动技术学校）、吉林省劳动保障监察总队、吉林省职业技能鉴定中心、吉林省人力资源和社会保障信息管理中心、吉林省国际人才交流服务中心、吉林省人才交流开发中心、吉林省人事考试中心、吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心、吉林省继续教育中心、吉林省留学回国人员和专家服务中心、吉林省退休人员管理服务中心、吉林省人力资源和社会保障宣传中心、吉林省人力资源和社会保障厅财务管理中心、吉林省煤炭工业工伤保险管理中心、吉林省工业技师学院、吉林省劳动能力鉴定中心、吉林省劳动人事争议仲裁院、吉林省公务员录用考试中心、吉林省再就业小额贷款担保服务中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17223.55	一、一般公共服务	4112.33
预算拨款收入	17223.55	二、教育支出	813.75
其他拨款收入		三、社会保障和就业支出	11332.84
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	626.81
三、事业收入	14.17	五、住房保障支出	684.56
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	332.57		
<b>本年收入合计</b>	<b>17570.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17570.29</b>
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>17570.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>17570.29</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入			其他 收入
			小计	预算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小计	教育收 费收入	其他 事业收 入						
一、一般公共服务支出	4112.33	4112.33	4112.33	4112.33											
人力资源事务	4112.33	4112.33	4112.33	4112.33											
一般行政管理事务	900.00	900.00	900.00	900.00											
机关服务	376.22	376.22	376.22	376.22											
事业运行	1438.71	1438.71	1438.71	1438.71											
其他人力资源事务支出	1397.40	1397.40	1397.40	1397.40											
二、教育支出	813.75	813.75	813.75	813.75											
职业教育	813.75	813.75	813.75	813.75											
技校教育	813.75	813.75	813.75	813.75											
三、社会保障和就业支出	11332.84	11332.84	11012.63	11012.63			14.17	14.17					306.04		
人力资源和社会保障管理事务	9180.74	9180.74	8879.15	8879.15			14.17	14.17					287.42		
行政运行	3268.95	3268.95	3268.95	3268.95											
一般行政管理事务	590.20	590.20	590.20	590.20											
综合业务管理	153.00	153.00	153.00	153.00											
社会保险业务管理事务	157.60	157.60	157.60	157.60											
信息化建设	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00											
公共就业服务和职业技能鉴定机构	249.40	249.40	249.40	249.40											
劳动人事争议调解仲裁	60.00	60.00	60.00	60.00											



其他人力资源和社会保障管理事务支出	2801.59	2801.59	2500.00	2500.00			14.17	14.17					287.42	
行政事业单位养老支出	752.30	752.30	733.68	733.68									18.62	
行政单位离退休	61.83	61.83	61.83	61.83										
机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.47	690.47	671.85	671.85									18.62	
就业补助	999.80	999.80	999.80	999.80										
就业创业服务补贴	64.00	64.00	64.00	64.00										
其他就业补助支出	935.80	935.80	935.80	935.80										
其他生活救助	400.00	400.00	400.00	400.00										
其他城市生活救助	400.00	400.00	400.00	400.00										
四、卫生健康支出	626.81	626.81	626.81	626.81										
行政事业单位医疗	626.81	626.81	626.81	626.81										
行政单位医疗	324.40	324.40	324.40	324.40										
事业单位医疗	302.41	302.41	302.41	302.41										
五、住房保障支出	684.56	684.56	658.03	658.03									26.53	
住房改革支出	684.56	684.56	658.03	658.03									26.53	
住房公积金	684.56	684.56	658.03	658.03									26.53	
合计	17570.29	17570.29	17223.55	17223.55			14.17	14.17					332.57	

# 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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	4112.33	1758.93	1127.79	631.14	2353.40			
人力资源事务	4112.33	1758.93	1127.79	631.14	2353.40			
一般行政管理事务	900.00				900.00			
机关服务	376.22	376.22	101.79	274.43				
事业运行	1438.71	1382.71	1026.00	356.71	56.00			
其他人力资源事务支出	1397.40				1397.40			
二、教育支出	813.75	712.55	397.01	315.54	101.20			
职业教育	813.75	712.55	397.01	315.54	101.20			
技校教育	813.75	712.55	397.01	315.54	101.20			
三、社会保障和就业支出	11332.84	5341.44	3968.93	1372.51	5991.40			
人力资源和社会保障管理事务	9180.74	4589.14	3216.63	1372.51	4591.60			
行政运行	3268.95	3268.95	2235.74	1033.21				
一般行政管理事务	590.20				590.20			
综合业务管理	153.00				153.00			
社会保险业务管理事务	157.60				157.60			
信息化建设	1900.00				1900.00			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	249.40	249.40	203.95	45.45				

劳动人事争议调解仲裁	60.00				60.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2801.59	1070.79	776.94	293.85	1730.80			
行政事业单位养老支出	752.30	752.30	752.30					
行政单位离退休	61.83	61.83	61.83					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.47	690.47	690.47					
就业补助	999.80				999.80			
就业创业服务补贴	64.00				64.00			
其他就业补助支出	935.80				935.80			
其他生活救助	400.00				400.00			
其他城市生活救助	400.00				400.00			
四、卫生健康支出	626.81	626.81	626.81					
行政事业单位医疗	626.81	626.81	626.81					
行政单位医疗	324.40	324.40	324.40					
事业单位医疗	302.41	302.41	302.41					
五、住房保障支出	684.56	684.56	684.56					
住房改革支出	684.56	684.56	684.56					
住房公积金	684.56	684.56	684.56					
合 计	17570.29	9124.29	6805.10	2319.19	8446.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	17223.55	一、一般公共服务支出	4112.33	4112.33	
预算拨款收入	17223.55	二、教育支出	813.75	813.75	
其他拨款收入		三、社会保障和就业支出	11012.63	11012.63	
二、政府性基金预算拨款收入		四、卫生健康支出	626.81	626.81	
		五、住房保障支出	658.03	658.03	
<b>本年收入合计</b>	17223.55	<b>本年支出合计</b>	17223.55	17223.55	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	17223.55	<b>支出总计</b>	17223.55	17223.55	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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、一般公共服务支出	4112.33	1758.93	1127.79	631.14	2353.40
人力资源事务	4112.33	1758.93	1127.79	631.14	2353.40
一般行政管理事务	900.00				900.00
机关服务	376.22	376.22	101.79	274.43	
事业运行	1438.71	1382.71	1026.00	356.71	56.00
其他人力资源事务支出	1397.40				1397.40
二、教育支出	813.75	712.55	397.01	315.54	101.20
职业教育	813.75	712.55	397.01	315.54	101.20
技校教育	813.75	712.55	397.01	315.54	101.20
三、社会保障和就业支出	11012.63	5021.23	3743.63	1277.60	5991.40
人力资源和社会保障管理事务	8879.15	4287.55	3009.95	1277.60	4591.60
行政运行	3268.95	3268.95	2235.74	1033.21	
一般行政管理事务	590.20				590.20
综合业务管理	153.00				153.00
社会保险业务管理事务	157.60				157.60
信息化建设	1900.00				1900.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	249.40	249.40	203.95	45.45	
劳动人事争议调解仲裁	60.00				60.00

其他人力资源和社会保障管理事务支出	2500.00	769.20	570.26	198.94	1730.80
行政事业单位养老支出	733.68	733.68	733.68		
行政单位离退休	61.83	61.83	61.83		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.85	671.85	671.85		
就业补助	999.80				999.80
就业创业服务补贴	64.00				64.00
其他就业补助支出	935.80				935.80
其他生活救助	400.00				400.00
其他城市生活救助	400.00				400.00
四、卫生健康支出	626.81	626.81	626.81		
行政事业单位医疗	626.81	626.81	626.81		
行政单位医疗	324.40	324.40	324.40		
事业单位医疗	302.41	302.41	302.41		
五、住房保障支出	658.03	658.03	658.03		
住房改革支出	658.03	658.03	658.03		
住房公积金	658.03	658.03	658.03		
合 计	17223.55	8777.55	6553.27	2224.28	8446.00

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	6588.73	6456.58	6456.58		132.15
基本工资	2559.87	2512.87	2512.87		47.00
津贴补贴	785.93	785.93	785.93		
奖金	205.51	200.51	200.51		5.00
伙食补助费					
绩效工资	763.33	763.33	763.33		
机关事业单位基本养老保险缴费	685.10	665.10	665.10		20.00
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	397.23	391.28	391.28		5.95
公务员医疗补助缴费	238.53	235.53	235.53		3.00
其他社会保障缴费	87.59	87.59	87.59		
住房公积金	673.03	658.03	658.03		15.00
医疗费	56.76	55.76	55.76		1.00
其他工资福利支出	135.85	100.65	100.65		35.20
二、商品和服务支出	10165.54	2086.39		2086.39	8079.15
办公费	188.31	114.51		114.51	73.80
印刷费	512.65	48.15		48.15	464.50
咨询费	11.00	3.50		3.50	7.50
手续费	11.60	1.40		1.40	10.20
水费	54.88	27.38		27.38	27.50
电费	293.69	89.29		89.29	204.40
邮电费	130.08	41.08		41.08	89.00
取暖费	212.02	210.02		210.02	2.00

物业管理费	387.65	264.75		264.75	122.90
差旅费	577.16	193.26		193.26	383.90
因公出国（境）费用					
维修（护）费	2458.57	171.87		171.87	2286.70
租赁费	525.90	3.00		3.00	522.90
会议费	66.44	62.44		62.44	4.00
培训费	436.79	62.37		62.37	374.42
公务接待费	13.56	13.56		13.56	
专用材料费					
被装购置费	21.00				21.00
专用燃料费					
劳务费	2348.40	46.72		46.72	2301.68
委托业务费	313.50	52.70		52.70	260.80
工会经费	85.58	83.16		83.16	2.42
福利费	181.55	181.55		181.55	
公务用车运行维护费	84.50	84.50		84.50	
其他交通费用	351.97	248.47		248.47	103.50
税金及附加费用	13.20	13.20		13.20	
其他商品和服务支出	885.54	69.51		69.51	816.03
三、对个人和家庭的补助	96.79	96.69	96.69		0.10
离休费	61.83	61.83	61.83		
其他对个人和家庭的补助	34.96	34.86	34.86		0.10
四、资本性支出	372.49	137.89		137.89	234.60
办公设备购置	163.00				163.00
专用设备购置	18.10				18.10
信息网络及软件购置更新	40.00				40.00
其他资本性支出	151.39	137.89		137.89	13.50
合 计	17223.55	8777.55	6553.27	2224.28	8446.00



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	98.06
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.56
3、公务用车费	84.50
其中：（1）公务用车运行维护费	84.50
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 23 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 759 人，其中：在职人员 514 人，离退休人员 245 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
就业创业管理服务	1015.6	提升公共服务创业就业服务能力，确保重点群体就业稳步开展，推进创业带动就业。鼓励更多高校毕业生到基层工作，推动我省人力资源服务业高质量发展，推进流动人员档案信息化、标准化建设。加强各类就业创业人员培训，更好地服务全省就业创业工作。	产出指标	数量指标	“三支一扶”招募人数	≥300 人
					人力资源服务项目数	≥15 个
				质量指标	城镇登记失业率	≤4.5%
					人力资源服务业从业人员合格率	≥80%
社会保障管理服务	222.6	完善社会保险制度政策体系；强化社会保险安全运行管理；健全社会保险公共服务体系，推动各项政策的落实。	产出指标	数量指标	参加失业保险人数	≥260 万人
					参加工伤保险人数	≥445 万人
					参加城乡居民基本养老保险人数	≥670 万人
					参加城镇职工基本养老保险人数	≥400 万人
					印制社会保险政策宣传资料数量	≥15000 份

人事人才管理服务	3007.8	完善人才政策制度，健全人才项目载体建设；提高人才服务保障能力，做好公务员考核奖惩工作；做好事业单位人事管理工作，扎实推进公立医院薪酬制度改革试点工作，完善事业单位工资收入制度。	产出指标	数量指标	新增高技能人才数量	≥4800 人
					技工院校招生人数	≥14000 人
					新增取得专业技术人员职业资格证书	≥24000 人
					遴选省级（含）专家人数	≥290 人
					博士后科研人员培养人数	≥280 人
					职业技能培训人数	≥22 万人次
					事业单位公开招聘笔试命题数量	≥1 个
				质量指标	事业单位公开招聘试题维护实施率	100%
					新增高技能人才完成率	≥98%
					健全协调劳动关系三方机制数量	≥10 个
劳动关系及监察管理服务	188.8	规范劳动用工管理；发挥宏观调控作用，促进企业工资收入分配更加合理有序；.扎实做好农民工工资支付工作，达到根治欠薪工作目标；保护劳动者和用人单位合法权益；加强督查督办，提升全省劳动监察执法效能；通过组织开展培训，使劳动保障监察员做到规范执法。	产出指标	数量指标	劳动人事争议调解案件数	≥3500 件
					质量指标	备案企业劳动合同签订率
				劳动人事争议仲裁结案率		≥90%
				效果指标		社会效益指标

人社综合业务事务管理	3321.2	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质完成人社统计分析工作任务，提高人社专项资金管理水平和资金使用效益。保障省直人社系统事务工作正常高效运转，圆满完成省政府交办的各类事项。	产出指标	质量指标	综合业务事务管理工作完成率	≥90%
省级创业促就业管理服务	690	发挥资金引导和撬动作用，实现创新创业项目经济效益，带动人员就业创业	产出指标	数量指标	创新创业实训基地数量	≥5 个
					职业技能实训基地数量	≥10 个

### 第三部分 情况说明

#### 一、2020 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 17570.29 万元,比 2019 年预算减少 2823.05 万元，主要原因是压缩一般公共预算收支。

#### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 17570.29 万元，其中：本年收入 17570.29 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17223.55 万元，占 98.03%；事业收入 14.17 万元，占 0.08%；其他收入 332.57 万元，占 1.89%。

#### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 17570.29 万元，其中：基本支出 9124.29 万元，占 51.93%；项目支出 8446.00 万元，占 48.07%。基本支出中，人员经费 6805.10 万元，占 74.58%；公用经费 2319.19 万元，占 25.42%。

#### 四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 17223.55 万元，其中：一般公

共预算拨 17223.55 万元。支出包括：一般公共服务支出 4112.33 万元，教育支出 813.75 万元，社会保障和就业支出 11012.63 万元，卫生健康支出 626.81 万元，住房保障支出 658.03 万元。

## 五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 17223.55 万元，其中：基本支出 8777.55 万元，占 50.96%；项目支出 8446.00 万元，占 49.04%。基本支出中，人员经费 6553.27 万元，占 74.66%；公用经费 2224.28 万元，占 25.34%。

一般公共服务（类）支出 4112.33 万元，占 23.88%，主要用于人力资源事务支出。

教育（类）支出 813.75 万元，占 4.72%，主要用于职业教育支出。

社会保障和就业（类）支出 11012.63 万元，占 63.94%，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。

卫生健康支出（类）支出 626.81 万元，占 3.64%，主要用于行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 658.03 万元，占 3.82%，主要用于住房公积金支出。

## 六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 8777.55 万元，其中：

人员经费 6553.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2224.28 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

## 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 98.06 万元，比 2019 年预算数减少 0.60 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

2.公务接待费 13.56 万元，比 2019 年预算数减少 0.60 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出，减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费 84.50 万元，与 2019 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 84.50 万元，与 2019 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

## 八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、其他重要事项的说明情况



### （一）机关运行经费

2020年部门本级1家行政单位以及吉林省就业服务局等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算687.38万元，比2019年预算减少62.68万元，下降8.36%，主要原因是为落实国家和省委政策，压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额2857.40万元，其中：政府采购货物预算2857.40万元、政府采购工程预算0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2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆24辆，土地26225.54平方米，房屋72391.50平方米，单价50万元及以上的通用设备28台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置土地，没有安排购置房屋，无计划新增单价50万元及以上的通用设备，无计划新增单价100万元及以上的专用设备。

### （四）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，2020年确定6个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8446.00万元。

## 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) 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：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。

(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”、“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。

（九）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）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其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。

（十八）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。