

吉林省社会保险事业管理局

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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 部门概况

一、主要职能

吉林省社会保险事业管理局，前身为吉林省社会保险公司，成立于1992年9月，副厅级建制。1995年，全省社保系统实行垂直管理。2008年4月，被确定为参照公务员管理部门。具体职责是：

(1)负责贯彻落实国家和省有关社会保险法律、法规、规章和政策；

(2)负责全省企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理工作、参保计划和基金预决算草案的制定和编制工作；

(3)负责制定全省社会保险业务经办规程；

(4)负责依法开展全省社会保险稽核工作；

(5)负责全省社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作；

(6)负责全省社保系统标准化建设、信息化建设和行风建设工作；

(7)负责组织全省社保系统巡察工作；

(8)负责全省社保系统风险防控体系建设工作，负责对全系

统主要领导干部进行经济责任审计工作；

(9)受理全省社会保险业务信访案件，向社会提供社会保险政策咨询；

(10)负责对全省社保系统重点工作进行督查和考核；

(11)负责检查督导全省社会保险档案管理工作，管理省本级社会保险业务档案、财务档案、参保企业退休人员人事档案及其它门类和载体的档案及档案信息化建设；

(12)负责贯彻国家、省以及相关部门关于社会保险基金和行政经费财务管理规章制度，按照有关要求制定具体办法，并抓好落实；

(13)负责省直行业单位的企业职工基本养老保险、省直机关事业单位基本养老保险、职业年金、省直企事业单位职工失业保险和工伤保险的经办管理及省本级档案管理工作；

(14)负责全省社保系统机构编制、干部人事、教育培训等工作；

(15)加强对全系统全面从严治党工作的领导，推动各级社保局党组(领导班子)履行全面从严治党主体责任；

(16)承办省政府、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，吉林省社会保险事业管理局部门内设 24 个职能处室和 1 个直属事业单位，分别为办公室、巡察工作办

公室、人事教育处、老干部处、计划统计精算处、系统建设督察室、综合管理处、企业职工养老保险管理处、失业保险管理处、机关事业单位养老保险管理处、职业年金处、工伤保险管理处、城乡居民养老保险管理处、省直行业单位社会保险经办服务处、省直机关事业单位社会保险经办服务处、信访办公室、社会保险参保稽核处、社会保险待遇稽核处、省直社会保险稽核处、财务管理处、基金运营处、信息管理处、审计内控处、机关党委（纪委、工会、系统党建办公室）、和吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）。

下设 2 家预算单位，分别为：

- 1.吉林省社会保险事业管理局(本级)。
- 2.吉林省社会保险档案管理中心（吉林省社会保险计算中心）。

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	5905.48	5320.79	584.69	一、社会保障 和就业支出	5401.46	4816.77	584.69
一般公共预算 拨款收入	5905.48	5320.79	584.69	二、卫生健康 支出	207.76	207.76	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	296.26	296.26	
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	5905.48	5320.79	584.69	本年支出 合计	5905.48	5320.79	584.69
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	5905.48	5320.79	584.69	支出总计	5905.48	5320.79	584.69

收入预算总表

单位：万元

部门（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	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	
吉林省社会保险事业管理局	5905.48	5320.79	5320.79									584.69	584.69				
吉林省社会保险事业管理局(本级)	4700.64	4302.76	4302.76									397.88	397.88				
吉林省社会保险档案管理中心(吉林省社会保险计算中心)	1204.84	1018.03	1018.03									186.81	186.81				
合计	5905.48	5320.79	5320.79									584.69	584.69				

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	5401.46	3649.17	1752.29			
人力资源和社会保障管理事务	3968.62	3114.10	854.52			
行政运行	2902.02	2902.02				
社会保险经办机构	1066.60	212.08	854.52			
行政事业单位养老支出	535.07	535.07				
行政单位离退休	208.41	208.41				
事业单位离退休	3.96	3.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.70	322.70				
企业改革补助	897.77		897.77			
其他企业改革发展补助	897.77		897.77			
二、卫生健康支出	207.76	207.76				
行政事业单位医疗	207.76	207.76				
行政单位医疗	190.96	190.96				
事业单位医疗	16.80	16.80				
三、住房保障支出	296.26	296.26				
住房改革支出	296.26	296.26				
住房公积金	296.26	296.26				
合计	5905.48	4153.19	1752.29			

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	5905.48	5320.79	584.69	一、本年支出	5905.48	5320.79	584.69
一般公共预算拨款	5905.48	5320.79	584.69	（一）社会保障和就业支出	5401.46	4816.77	584.69
政府性基金预算拨款				（二）卫生健康支出	207.76	207.76	
国有资本经营预算拨款				（三）住房保障支出	296.26	296.26	
						
				二、结转下年			
收入总计	5905.48	5320.79	584.69	支出总计	5905.48	5320.79	584.69

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	5401.46	3649.17	2978.64	670.53	1752.29
人力资源和社会保障管理事务	3968.62	3114.10	2443.57	670.53	854.52
行政运行	2902.02	2902.02	2272.69	629.34	
社会保险经办机构	1066.60	212.08	170.88	41.19	854.52
行政事业单位养老支出	535.07	535.07	535.07		
行政单位离退休	208.41	208.41	208.41		
事业单位离退休	3.96	3.96	3.96		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	322.70	322.70	322.70		
企业改革补助	897.77				897.77
其他企业改革发展补助	897.77				897.77
二、卫生健康支出	207.76	207.76	207.76		
行政事业单位医疗	207.76	207.76	207.76		
行政单位医疗	190.96	190.96	190.96		
事业单位医疗	16.80	16.80	16.80		
三、住房保障支出	296.26	296.26	296.26		
住房改革支出	296.26	296.26	296.26		
住房公积金	296.26	296.26	296.26		
合计	5905.48	4153.19	3482.66	670.53	1752.29

一般公共预算基本支出预算表

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	3255.24	3255.24	
基本工资	1019.79	1019.79	
津贴补贴	634.05	634.05	
奖金	639.75	639.75	
绩效工资	46.91	46.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	322.70	322.70	
职工基本医疗保险缴费	106.81	106.81	
公务员医疗补助缴费	90.06	90.06	
其他社会保障缴费	35.02	35.02	
住房公积金	296.26	296.26	
医疗费	23.70	23.70	
其他工资福利支出	40.20	40.20	
二、商品和服务支出	664.40		664.40
办公费	39.10		39.10
印刷费	2.95		2.95
水费	6.20		6.20
电费	24.14		24.14
邮电费	8.56		8.56
取暖费	25.94		25.94
物业管理费	85.32		85.32
差旅费	116.34		116.34
维修（护）费	6.90		6.90
租赁费	6.00		6.00
会议费	7.60		7.60
培训费	12.07		12.07
公务接待费	2.33		2.33
劳务费	11.22		11.22
委托业务费	2.50		2.50
工会经费	28.87		28.87
福利费	86.68		86.68
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	163.96		163.96
其他商品和服务支出	15.47		15.47
三、对个人和家庭的补助	227.42	227.42	
退休费	212.37	212.37	
其他对个人和家庭的补助	15.05	15.05	
四、资本性支出	6.13		6.13
办公设备购置	6.13		6.13

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	14.57
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.33
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（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 247 人，其中：在职人员 167 人，离退休人员 80 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			

说明：本部门无政府性基金预算

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			

说明：本部门无国有资本经营预算

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (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		单位资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	单位资金	
专项业务支出				1752.29	1540.11					212.18				
	信息系统建设与运维			389.00	374.60					14.40				
		社会保险省级集中信息系统运维经费(政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	14.40						14.40				
		社会保险省级集中信息系统运维经费(非政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	164.6	164.6									
		社会保险省级集中信息系统运维项目(政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	210.00	210.00									
	国有企业退休人员社会化管理补助资金			897.77	740.11					157.66				
		国有企业退休人员社会化管理补助资金(档案管理)	吉林省社会保险档案管理中心(吉林省社会保险计算中心)	897.77	740.11					157.66				

	档案管理运行			26.97	24.84					2.13				
		档案中心运行费	吉林省社会保险档案管理中心(吉林省社会保险计算中心)	26.97	24.84					2.13				
	社会保险业务经办管理			133.55	101.5					32.05				
		社会保险评估、审计专项经费(政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	61.70	29.70					32				
		社会保险审计、评估专项经费(非政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	71.85	71.80					0.05				
	社会保险社会化服务管理			150.49	149.21					1.28				
		社会保险业务经办大厅管理服务经费(非政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	70.49	69.21					1.28				
		社会保险业务经办大厅管理服务经费(政府采购)	吉林省社会保险事业管理局(本级)	80.00	80.00									
	社保系统能力建设			154.51	149.85					4.66				
		社会保险系统培训及宣传印刷工作经费	吉林省社会保险事业管理局(本级)	112.23	107.57					4.66				
		系统政治巡察、系统重点工作督察专项经费	吉林省社会保险事业管理局(本级)	42.28	42.28									
合计				1752.29	1540.11					212.18				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/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			
吉林省社会保险事业管理局		50.48	50.48					
吉林省社会保险事业管理局(本级)		44.70	44.70					
社会保险审计、评估专项经费(政府采购)	全省社会保险系统经办审计(根据《社会保险经办审计办法》中“第四条 经办机构可以根据审计工作需要向社会购买审计服务,委托会计师事务所开展经办审计或者协助开展经办审计,所需经费列入本单位预算”、“第十二条 经办机构每年应当对至少20%的下一级经办机构各项社会保险基金开展一次审计,五年内实现全覆盖”规定。2024年计划成立9个审计组,对9个经办机构社保基金开展一次审计)	29.70	29.70			是	是	
社会保险系统培训、印刷、宣传经费	网络监测服务(为我局提供全省社保系统网络监测服务,检测网站、微博等形态媒体,监测涉及吉林省社保系统相关信息)。	15.00	15.00			否	否	
吉林省社会保险档案管理中心(吉林省社会保险计算中心)		5.78	5.78					
档案中心运行费	业务档案托管及数字化(将已经整理完成的历史档案,即企职保、机关保、工伤保险及新增的企业退休人员人事档案进行电子化、数字化并进行存储备份,为参保单位参保对象提供数字化、便捷化的档案查阅利用服务)。	5.78	5.78			否	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
313001-吉林省社会保险事业管理局（本级）	社会保险系统培训及宣传印刷工作经费	107.57	提升全省社保系统干部职工业务经办水平，增进对政务公开、舆情工作监控等领域的认识和理解。加大政策宣传力度，让参保群众广泛了解社会保险相关民生政策制度、提高社会保险业务经办大厅服务质量、提升参保群众办事满意度，加强全省社保系统干部职工业务水平，切实提升机关政务运行效率。确保舆情回应科学及时。提升全省社保系统标准化水平，加强机关用品的规范性。	成本指标	经济成本指标	印制会议培训材料成本	反映印制会议培训材料成本情况	≥20 万元	10
						各类会议培训经费支出	反映各类会议培训经费支出情况	≥40 万元	10
				产出指标	数量指标	印制政策制度宣传材料数量	反映印制政策制度宣传材料数量情况	≥2000 个	20
						印制大型会议文件材料、各类规范性文件数量	反映印制大型会议文件材料、各类规范性文件数量情况	≥2000 件	20
				效益指标	社会效益指标	系统人员和参保单位业务素质提升率	反映系统人员和参保单位业务素质提升率情况	≥90%	30

3130 01- 吉林省 社会保 险事业 管理局 (本 级)	社会保险 省级集中 信息系统 运维经费 (非政府 采购)	164.60	<p>目标 1: 确保支撑吉林省社会保险业务经办的网络系统、应用系统、安全系统及防病毒系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。</p> <p>目标 2: 保障信息系统资源共享, 提高经办效率和质量, 提升管理能力、应急能力</p> <p>目标 3: 保证整体运维项目实施顺利</p> <p>目标 4: 确保信息系统安全可控可查、确保不断优化网络的运行效率和性能, 保证系统 7*24 小时正常工作</p>	产出指标	数量指标	省社保机房月均巡检次数	反映省社保机房月均巡检次数情况	=1 次	10
						资深专家对生产数据库的调优服务年均次数	反映资深专家对生产数据库的调优服务年均次数情况	>=2 次	10
						IDC 机房日均巡检次数	反映 IDC 机房日均巡检次数情况	>=1 次	10
						核心系统数据库专家现场巡检年均次数	反映核心系统数据库专家现场巡检年均次数情况	>=4 次	10
					质量指标	核心系统主机正常运行率	反映核心系统主机正常运行率情况	>=99%	10
				效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	反映工作效率提升率情况	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	考察系统使用人员满意情况	>=90%	10
3130 01- 吉林省 社会保 险事业 管理局 (本 级)	社会保险 业务经办 大厅管理 服务经费 (政府采 购)	80.00	保障省直行业大厅、机关养老保险大厅、社会化业务经办大厅正常运行, 确保各项业务平稳运行。	成本指标	经济成本指标	电费支出成本	反映电费支出成本情况	>=18 万	10
						物业费支出成本	反映物业费支出成本情况	>=80 万	10
				产出指标	数量指标	管理大厅面积	反映管理大厅面积情况	>=1500 平方米	40
				效益指标	社会效益指标	大厅全年正常运行天数	反映大厅全年正常运行率情况	>=220 天	30

3130 01- 吉林省 社会保 险事业 管理局 (本 级)	社会保 险省级 集中信 息系统 运维项 目(政 府采 购)	210.00	<p>目标 1: 确保支撑吉林省社会保险业务经办的网络系统、应用系统、安全系统及防病毒系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。</p> <p>目标 2: 保障信息系统资源共享, 提高经办效率和质量, 提升管理能力、应急能力</p> <p>目标 3: 保证整体运维项目实施顺利</p> <p>目标 4: 确保信息系统安全可控可查、确保不断优化网络的运行效率和性能, 保证系统 7*24 小时正常工作</p>	产出指标	数量指标	完成三级信息系统测评数量	一年内完成三级信息系统测评的数量。	>=2 个	15
						信息系统安全等级保护测评报告数	供应商出具的测评报告份数	>=2 份	15
					质量指标	信息系统安全等级保护测评报告质量通过率	《信息系统差距分析报告》	=100%	10
					时效指标	系统评测、备案完成及时率	供应商完成相应工作的时间	年内完成	10
				效益指标	社会效益指标	社会保险信息系统稳定运行率	反应全省社会保险公共服务平台运行稳定的情况。	=100%	40
3130 01- 吉林省 社会保 险事业 管理局 (本 级)	社会保 险业务 经办大 厅管理 服务经 费(非 政府采 购)	69.21	保障省直行业大厅、机关养老保险大厅、社会化业务经办大厅正常运行, 确保各项业务平稳运行。	成本指标	经济成本指标	电费支出成本	反映电费支出成本情况	>=18 万	10
						物业费支出成本	反映物业费支出成本情况	>=80 万	10
				产出指标	数量指标	管理大厅面积	反映管理大厅面积情况	>=1500 平方米	40
				效益指标	社会效益指标	大厅全年正常运行天数	反映大厅全年正常运行率情况	>=220 天	30

3130 01- 吉林省 社会保 险事业 管理局 (本 级)	社会保 险审 计、评 估专项 经费 (政府 采购)	29.70	<p>目标 1: 对省级各项社保基金开展一次审计, 对 7 个下级经办机构社保基金开展一次审计。</p> <p>目标 2: 加强社会保险基金审计监督, 规范社会保险经办机构内部控制。</p> <p>目标 3: 按时完成年度任务。</p>	成本指标	经济成本指标	审计成本	反映通过政府购买服务, 聘请第三方对全系统社保经办机构进行审计的经济成本。	≤4 万元/家	20
				产出指标	数量指标	审计单位数量	反映审计单位数量情况	=9 个	20
					时效指标	审计工作完成及时率	反映审计工作完成及时率情况	12 月底前完成所有审计任务	20
				效益指标	社会效益指标	审计事项标准化	反映审计关注点、审计方法、问题判定标准、审计底稿及审计取证等材料模板和编写标准、审计报告及审计决定、审计档案等审计事项标准化	=100%	30

3130 01- 吉林省社会保险事业管理局 (本级)	系统政治巡察、系统重点工作督察专项经费	42.28	目标 1: 系统建设督察 目标 2: 明察暗访 目标 3: 年度考核验收	产出指标	数量指标	督查、暗访、年度考核单位数量	反映督查、暗访、年度考核单位的数量	=51 个	35
						开展巡察单位个数	反映开展巡察单位个数情况	>=8 个	15
				效益指标	社会效益指标	政治生态逐年好转	定性指标, 反映通过巡察工作使全系统政治生态逐年好转。	政治生态好转	15
						服务质量提升率	反映督察工作使各级经办机构服务质量提升率。	服务质量有所提高	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员行为规范投诉率	反映被巡察单位对巡察工作人员的投诉率。	>=100%	5
						被检查单位满意度	反映被检查单位满意度情况	>=100%	5

3130 01- 吉林省 社会保 险事业 管理局 (本 级)	社会保 险审 计、评 估专项 经费 (非政 府采 购)	71.80	目标 1: 有效开展全省工伤保险协议机构服务监管检查和履约能力评估。 目标 2: 有效遏制过度治疗、超范围治疗等不合理费用支出。 目标 3: 有效加强业务培训, 强化监管措施, 提升基金管理能力。 目标 4: 有效提升社会满意度。	成本指标	经济成本指标	审计人员差旅成本	反映审计人员差旅成本情况	≤500 元	10
					社会成本指标	专项经费支出金额	反映所申请的专项经费支出情况。	≥24.8 万元	10
				产出指标	数量指标	检查协议机构数量	反映工伤保险飞行检查协议机构数量。	≥80 户	20
					时效指标	审计工作完成及时率	反映审计工作完成及时率情况	12 月底前	20
				效益指标	社会效益指标	服务质量提升率	反映工伤保险评估工作成效	拒付不合理费用	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	反映参保人员满意度情况	≥90%	10
3130 02- 吉林省 社会保 险档案 管理 中心 (吉 林省 社会 保险 计算 中心)	档案中 心运行 费	24.84	目标 1: 业务档案、退休人员人事档案进行数字化管理、 目标 2: 提高档案管理、接收和利用服务水平。 目标 3: 确保实体档案安全。 目标 4: 提升全系统档案人员档案管理水平。	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	反映培训人均成本情况	≤400 元/人/天	20
				产出指标	数量指标	档案托管卷数	反映档案托管卷数情况	≤1500 卷	20
					质量指标	数字化质检工作规范率	反映数字化质检工作规范率。	≥95%	20
				效益指标	社会效益指标	档案数字化加工准确率	反映服务商档案数字化加工的准确率	≥95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对档案查询工作满意度	反映参保对象对档案查询工作满意度	≥95%	10				

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、上年结转结余等；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 5905.48 万元，其中：本年预算 5320.79 万元；上年结转 584.69 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 49.84 万元，主要原因是按过紧日子要求，压减行政运行成本。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 5905.48 万元，其中：本年收入 5320.79 万元，占 90.1%；上年结转结余 584.69 万元，占 9.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5905.48 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 584.69 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 5905.48 万元，其中：基本支出 4153.19 万元，占 70.3%；项目支出 1752.29 万元，占 29.7%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5905.48 万元，其中：本年预

算 5320.79 万元，上年结转 584.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5401.46 万元，卫生健康支出 207.76 万元，住房保障支出 296.26 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 5905.48 万元，其中：基本支出 4153.19 万元，占 70.3%；项目支出 1752.29 万元，占 29.7%。基本支出中，人员经费 3482.66 万元，占 83.9%；公用经费 670.53 万元，占 16.1%。

社会保障和就业（类）支出 5401.46 万元，占 91.5%，主要用于行政事业单位人员工资、缴纳养老保险费、职业年金、机构运行经费、行政事务方面的项目支出及国有企业退休人员社会化管理补助资金。

卫生健康支出（类）支出 207.76 万元，占 3.5%，主要用于缴纳职工医疗保险费。

住房保障（类）支出 296.26 万元，占 5%，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 4153.19 万元，其中：

人员经费 3482.66 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 670.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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14.57万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少2.57万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费。

2.公务接待费2.33万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加减少2.57万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减行政运行成本。

3.公务用车购置及运行费12.24万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费12.24万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是公车数量无变化；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无购置车辆，与上年相比无变化。

八、2024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、2024年国有资本经营预算支出情况

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1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算577.22万元，比2023年预算减少157.22万元，下降21.4%，主要原因是落实过紧日子要求，压减行政运行成本。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额406.10万元，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406.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆7辆，土地0平方米，房屋14865.43平方米，单价50万元以上设备7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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出1752.29万元，其中：一级项目6个，二级项目10个；使用本年拨款1540.11万元，财政拨款结转212.18万元。

（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年将9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额800万元。

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。