

附件 1:

2019 年度

吉林市人力资源和社会保障局部门决算

2020 年 8 月 20 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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险体系。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；参与市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。

（八）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。

（九）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。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）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，吉林市人力资源和社会保障局内设机构20个，分别为办公室、法规处、劳动监察处、行政审批办公室、规划财务处、人力资源市场处、就业促进处、人才开发规划处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、事业单位工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、调解仲裁管理处、绩效管理办公室、审计监督处、机关党委（人事处）。

纳入吉林市人力资源和社会保障局2016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. 吉林市职业鉴定指导中心
6. 吉林市干部考试指导中心
7. 吉林市人事考试中心
8. 吉林市劳动能力鉴定中心
9. 吉林市劳动人事争议仲裁院
10. 吉林市人力资源和社会保障信息中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

详见 2019 年度部门决算公开附表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3588.15 万元、支出总计 3584.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 2822.16 万元和 2820.68 万元，收入支出同时降低 44%。主要原因为机构改革，军转服务部门职能划转造成相关项目经费同时划出所致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3588.15 万元，其中：财政拨款收入 3587.57 万元，占 99.9%；其他收入 0.59 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3584.34 万元，其中：基本支出 1559.88 万元，占 43.5%；项目支出 2024.46 万元，占 56.5%。基本支出中，人员经费 1384.41 万元，占 88.8%；公用经费 174.89 万元，占 11.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 3587.57 万元和 3583.77 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2821.85 万元和 2819.93 万元，收入支出都降低 44%。主要原因为机构改革，军转服务部门职能划转造成相关项目经费同时划出所致。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 3583.77 万元，占本年支出合计的 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2819.93 万元，降低 44%。主要原因为机构改革，军转服务部门职能划转造成相关项目经费同时划出所致。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 3583.77 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 1812.13 万元，占 50.56%；社会保障和就业支出 1622.77 万元，占 45.28%；卫生健康支出 53.17 万元，占 1.5%；住房保障支出 95.69 万元，占 2.66%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 7390.8 万元，支出决算为 3583.77 万元，完成年初预算的 48.49%。其中：

1. 一般公共服务年初预算为 5628.3 万元，支出决算为 1812.13 万元，完成年初预算的 32.2%。决算数小于预算数的主要原因为机构改革，军转服务部门职能划转造成相关项目经费同时划出所致。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 1621.8 万元，支出决算为 1623.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 50.4 万元，支出决算为

53.18 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费正常调整。

4. 住房保障支出预算为 90.3 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因为人员经费正常调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1559.3 万元，其中：人员经费 1384.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 174.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 75%。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. 2019 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 3.58 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 3.58 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 24 个、来宾 289 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

无

## 九、关于 2019 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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 1399.36 万元，比年初预算数减少 12.05 万元，降低 0.85%，主要是年末拨款未能拨出。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 37.24 万元，其中：政府采购货物支出 37.24 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指银行存款利息收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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、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。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,587.57	一、一般公共服务支出	29	1,812.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.59	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,623.34
	9		九、卫生健康支出	37	53.18
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	95.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	3,588.16	<b>本年支出合计</b>	52	3,584.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	148.72	年末结转和结余	54	152.53
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,736.88	<b>总计</b>	56	3,736.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	35,881,511.50	35,875,660.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
201			一般公共服务支出	1,847.94	1,847.94					
20110			人力资源事务	1,847.94	1,847.94					
2011099			其他人力资源事务支出	1,847.94	1,847.94					
208			社会保障和就业支出	1,591.75	1,591.75					0.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,411.41	1,410.83					0.59
2080101			行政运行	1,411.41	1,410.83					0.59
20805			行政事业单位离退休	11.66	11.66					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66					
20807			就业补助	34.20	34.20					
2080799			其他就业补助支出	34.20	34.20					
20825			其他生活救助	12.10	12.10					
2082501			其他城市生活救助	12.10	12.10					
20899			其他社会保障和就业支出	122.38	122.38					
2089901			其他社会保障和就业支出	122.38	122.38					
210			卫生健康支出	52.78	52.78					
21007			计划生育事务	0.20	0.20					
2100799			其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011			行政事业单位医疗	52.58	52.58					
2101101			行政单位医疗	52.58	52.58					
221			住房保障支出	95.69	95.69					
22102			住房改革支出	95.69	95.69					
2210201			住房公积金	95.69	95.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

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
					合计	人员经费	公用经费				
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	6
			合计	35,843,413.28	15,598,810.62			20,244,602.66	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,812.13				1,812.13			
20110			人力资源事务	1,812.13				1,812.13			
2011002			一般行政管理事务	7.89				7.89			
2011099			其他人力资源事务支出	1,804.25				1,804.25			
208			社会保障和就业支出	1,623.34	1,411.02			212.33			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,407.37	1,399.36			8.02			
2080101			行政运行	1,399.36	1,399.36						
2080102			一般行政管理事务	7.07				7.07			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95				0.95			
20805			行政事业单位离退休	11.66	11.66						
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66						
20807			就业补助	94.00				94.00			
2080799			其他就业补助支出	94.00				94.00			
20825			其他生活救助	12.10				12.10			
2082501			其他城市生活救助	12.10				12.10			
20899			其他社会保障和就业支出	98.22				98.22			
2089901			其他社会保障和就业支出	98.22				98.22			
210			卫生健康支出	53.18	53.18						
21007			计划生育事务	0.60	0.60						
2100799			其他计划生育事务支出	0.60	0.60						
21011			行政事业单位医疗	52.58	52.58						
2101101			行政单位医疗	52.58	52.58						
221			住房保障支出	95.69	95.69						
22102			住房改革支出	95.69	95.69						
2210201			住房公积金	95.69	95.69						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,587.57	一、一般公共服务支出	30	1,812.13	1,812.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,622.76	1,622.76	
	9		九、卫生健康支出	38	53.18	53.18	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	95.69	95.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,587.57	<b>本年支出合计</b>	53	3,583.76	3,583.76	
年初财政拨款结转和结余	25	148.72	年末财政拨款结转和结余	54	152.53	152.53	
一、一般公共预算财政拨款	26	148.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,736.29	<b>总计</b>	58	3,736.29	3,736.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	2			3	
			合计	<b>3,583.76</b>	<b>1,559.30</b>			<b>2,024.46</b>
201			一般公共服务支出	1,812.13				1,812.13
20110			人力资源事务	1,812.13				1,812.13
2011002			一般行政管理事务	7.89				7.89
2011099			其他人力资源事务支出	1,804.25				1,804.25
208			社会保障和就业支出	1,622.76	1,410.43			212.33
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,406.79	1,398.77			8.02
2080101			行政运行	1,398.77	1,398.77			
2080102			一般行政管理事务	7.07				7.07
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95				0.95
20805			行政事业单位离退休	11.66	11.66			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66			
20807			就业补助	94.00				94.00
2080799			其他就业补助支出	94.00				94.00
20825			其他生活救助	12.10				12.10
2082501			其他城市生活救助	12.10				12.10
20899			其他社会保障和就业支出	98.22				98.22
2089901			其他社会保障和就业支出	98.22				98.22
210			卫生健康支出	53.18	53.18			
21007			计划生育事务	0.60	0.60			
2100799			其他计划生育事务支出	0.60	0.60			
21011			行政事业单位医疗	52.58	52.58			
2101101			行政单位医疗	52.58	52.58			
221			住房保障支出	95.69	95.69			
22102			住房改革支出	95.69	95.69			
2210201			住房公积金	95.69	95.69			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,300.85	302	商品和服务支出	174.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.83	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	379.40	30202	印刷费	6.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	404.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	30208	取暖费	27.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	45.08	30229	福利费	42.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	0.23			
			30240	税金及附加费用	11.38			
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
人员经费合计		1,384.41	公用经费合计					174.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.8					4.8	3.58					3.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：吉林市人力资源和社会保障局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门		吉林市人力资源和社会保障局		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	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:						
			.....						
		成本指标	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:									
可持续影响指标	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			