

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本
级）2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位职责

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局隶属于佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门，主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，拟订并实施全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施区域人力资源和社会保障各项政策和措施。

（二）研究制定全区党政机关、事业单位人事制度改革的规划、方案，贯彻人事管理政策法规，建立科学化、法制化的人事管理制度和人事行政复议制度并进行监督检查；研究拟定机构改革人员定岗和分流政策规定并组织实施。

（三）管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作；归口管理专业技术人员的职称晋升及聘任工作。

（四）负责全区人才资源发展规划、开发、培养工作；负责全区人才余缺的调查研究工作；引进交流各类专业技术人员；承办我区特殊需要人员的选调工作，做好区属特殊津贴专家，学科带头人选拔推荐和省级以上劳动模范津贴审批工作。

（五）推行完善国家公务员制度，贯彻国家公务员各项管理的政策法规，指导和协调各部门国家公务员制度；负责国家公务员和专业技术人员的继续教育工作。

（六）贯彻实施国家、省和市制度的机关事业单位工资制度政策和实施办法；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员离休、退

休政策法规并组织实施、协调、管理机关、事业单位离休、退休人员工作，组织实施机关事业单位工勤人员技术岗位等级规范和岗前培训工作。

（七）贯彻执行军队转业干部安置政策、法规和接收安置工作。

（八）负责管理全区智力引进工作，开辟智力和项目的引进渠道。

（九）编制机关事业单位人员工资计划，达到工资发放的有效调控。

（十）负责促进就业工作，组织落实就业援助制度，制定社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；制定全区创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（十一）加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立健全区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。依法对区属人力资源职业中介机构监督检查。

（十二）贯彻落实灵活就业人员基本养老保险政策，贯彻落实机关事业单位养老保险实施细则，负责就业、失业、医疗、工伤、生育保险、机关事业单位养老保险基金预测预警。

（十三）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度。

（十四）会同有关部门制定农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，贯彻执行农民工工资保证金方面的规定；负责本行政区域内所属建筑施工单位农民工工资保证金的管理工作，维护农民工合法权益。

(十五) 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障政策，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。依法实施劳动合同备案工作。

(十六) 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。

(十七) 负责人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

(十八) 贯彻执行民办教育方面的法律、法规；认真做好辖区内初级民办职业培训学校审批工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别设人材交流中心、就业局、机关事业单位保险局、职业培训中心。

三、单位人员构成

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局编制总数为13个，其中：行政编制3个，事业编制10个。实有人员10人，其中：在职人员10人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

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 | 136.32 | 一、社会保障和就业支出 | 120.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 6.27 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 9.50 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 136.32 | 本年支出合计 | 136.32 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 136.32 | 支出总计 | 136.32 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 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 | 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 | |
| | 合计 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 前进区人力资源和社会保障局 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212001 | 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 | 136.32 | 136.32 | 136.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 136.32 | 136.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.55 | 120.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 96.85 | 96.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 96.85 | 96.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 136.32 | 一、本年支出 | 136.32 |
| （一）一般公共预算拨款 | 136.32 | （一）社会保障和就业支出 | 120.55 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）卫生健康支出 | 6.27 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 9.50 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 136.32 | 支出总计 | 136.32 |

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 136.32 | 136.32 | 128.25 | 8.07 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.55 | 120.55 | 112.48 | 8.07 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 96.85 | 96.85 | 88.78 | 8.07 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 96.85 | 96.85 | 88.78 | 8.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.70 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 136.32 | 128.25 | 8.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 116.43 | 116.43 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 42.12 | 42.12 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 42.12 | 42.12 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.48 | 30.48 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 28.92 | 28.92 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 16.16 | 16.16 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 16.16 | 16.16 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.95 | 11.95 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.02 | 6.02 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.07 | 0.00 | 8.07 |
| 30201 | 办公费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 30211 | 差旅费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.08 | 0.00 | 4.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.82 | 11.82 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 10.57 | 10.57 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 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 | |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 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 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合 计 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 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 | |
| | | | | | | | |

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 |
|-------|----------------|------------|--------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 72.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 奖励经费 | 16.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 18.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| 住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 9.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|----------|----------|--|------|--------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|
| 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 | 退休费 | 10 | 退休费 | 11.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 离退休医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 3.99 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/ | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数) | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 | |
| | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 | | | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 | | |
| | | 其他交通费 | | 保障单位正常运转 | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/ | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|--------|------|------------------|------|--------|-------------------------|------|--------|---|-------|
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 4.08 | ，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数） | 小于等于 | 100.00 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100.00 | % | 22.50 |

第三部分 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）收入总预算136.32万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.13万元，增长8.02%，主要原因是：人员工资增长。支出总预算136.32万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加10.13万元，增长8.02%，主要原因是人员工资增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）收入预算136.32万元，其中：一般公共预算拨款收入136.32万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）支出预算136.32万元，其中：基本支出136.32万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收入预算136.32万元，其中：一般公共预算拨款136.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00

万元。财政拨款支出预算136.32万元，其中，社会保障和就业支出120.55万元，卫生健康支出6.27万元，住房保障支出9.50万元。比上年预算增加10.13万元，增长8.02%，主要原因是人员工资增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算支出136.32万元，其中：基本支出136.32万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）96.85万元，比上年预算增加4.85万元，增长5.27%，主要原因是人员工资增长。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.75万元，比上年预算减少0.37万元，减少3.05%，主要原因是人员工资调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.95万元，比上年预算增加1.68万元，增长16.68%，主要原因是人员工资增长。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.27万元，比上年预算增加6.08万元，增长320%，主要原因是人员工资增长。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.50万元，比上年预算增加2.27万元，增长31.39%，主要原因是人员工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算基本支出136.32万元，其中：人员经费128.25万元，公用经费8.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）42.12万元，比上年预算增加7.46万元，增长21.52%，主要原因是人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）30.48万元，比上年预算增加3.49万元，增长12.93%，主要原因是人员工资增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）16.16万元，比上年预算增加11.14万元，增长221.91%，主要原因是人员工资增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.95万元，比上年预算增加1.88万元，增长18.66%，主要原因是人员工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.02万元，比上年预算增加1.43万元，增长31.15%，主要原因是人员工资增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算增加0.08万元，增长66.67%，主要原因是人员工资增长。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.50万元，比上年预算增加2.27万元，增长31.39%，主要原因是人员工资增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.89万元，比上年预算减少1.07万元，下降36.14%，主要原因是消减经费节约开支。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.75万元，比上年预算增加0.15万元，增长25%，主要原因是增加会议培训。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.95万元，比上年预算增加0.95万元，增长100%，主要原因是新增支出项目。

（十一）商品和服务支出（类）培训费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是新增支出项目。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.08万元，比上年预算增加0.34万元，增长9.09%，主要原因是人员工资增长。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长12.96%，主要原因是人员工资增长。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算减少0.01万元，下降16.66%，主要原因是人员工资变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是人员工资变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无增减变化，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无增减变化，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算8.07万元，比上年预算增加0.77万元，增长10.54%。主要原因是人员增加导致其他交通费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）采购预算总额0.2893万元，其中：货物类预算0.2893万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）固定资产金额9.51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.2893万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额136.32万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。