

# 伊春市友好区人力资源和社会保障局2023年 部门预算

# 目 录

## **第一部分 伊春市友好区人力资源和社会保障局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 伊春市友好区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 伊春市友好区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊春市友好区人力资源和社会保障局部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策。

(二)拟订组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟订全区创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

(四)统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全区就业、失业和相关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。

(六)统筹拟订并组织实施劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省、市消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施

劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全区人社领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(七)负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(十)贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一)会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为友好区就业服务中心，友好区劳动保障监察大队，友好区劳动人事争议仲裁院。

(二) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

伊春市友好区人力资源和社会保障局部门编制总数为44个，其中：行政编制6个，事业编制38个，工勤编制0个。实有人员116人，其中：在职人员44人，离退休人员72人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加13人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 伊春市友好区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：伊春市友好区人力资源和社会保障局

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	476.37	一、社会保障和就业支出	462.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	14.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	476.37	本年支出合计	476.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	476.37	支出总计	476.37

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：伊春市友好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	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	476.37	476.37	476.37	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
018	人社局	476.37	476.37	476.37	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
018001	伊春市友好区人力资源和社会保障局	350.74	350.74	350.74	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
018002	友好区劳动人事争议仲裁院	20.24	20.24	20.24	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
018003	友好区就业服务中心	76.30	76.30	76.30	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
018004	友好区劳动保障监察大队	29.09	29.09	29.09	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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

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	476.37	476.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.25	462.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	476.37	一、本年支出	476.37
（一）一般公共预算拨款	476.37	（一）社会保障和就业支出	462.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	14.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	476.37	支出总计	476.37

## 一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区人力资源和社会保障局

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	476.37	476.37	446.90	29.47	0.00
208	社会保障和就业支出	462.25	462.25	432.78	29.47	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	306.02	306.02	276.55	29.47	0.00
2080101	行政运行	95.09	95.09	69.27	25.82	0.00
2080150	事业运行	119.82	119.82	116.17	3.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91.11	91.11	91.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	156.23	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.23	156.23	156.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好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		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	476.37	446.90	29.47
301	工资福利支出	199.56	199.56	0.00
30101	基本工资	133.71	133.71	0.00
3010101	基本工资	133.71	133.71	0.00
30102	津贴补贴	51.73	51.73	0.00
3010201	津补贴	51.73	51.73	0.00
30113	住房公积金	14.12	14.12	0.00
302	商品和服务支出	29.47	0.00	29.47
30201	办公费	1.84	0.00	1.84
30206	电费	5.71	0.00	5.71
3020601	办公电费	5.71	0.00	5.71
30207	邮电费	1.99	0.00	1.99
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.79	0.00	1.79
30208	取暖费	7.90	0.00	7.90
3020801	办公用房取暖费	7.90	0.00	7.90
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30229	福利费	0.46	0.00	0.46
3022901	福利费	0.46	0.00	0.46
30239	其他交通费用	8.37	0.00	8.37
303	对个人和家庭的补助	247.34	247.34	0.00
30302	退休费	156.23	156.23	0.00
3030201	退休工资	156.23	156.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.11	91.11	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好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	0.00

注：本部门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：伊春市友好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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

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：本部门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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

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：本部门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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

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：本部门没有项目支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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
伊春市友好区人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	69.27	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	8.31	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
	退休费	10	退休费	156.23	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
	项目外退休人员工资	10	各类人员补助支出	91.11	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	16.99	保障单位日常运转，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)/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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.46	保障单位日常运转，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)/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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通费用	10	其他交通补贴	8.37	保障单位日常运转，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)/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/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	18.48	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	
						数量指标	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	
									严格执行相关政策		数量指标	足额保障率

友好区劳动人事争议仲裁院	住房公积金	10	住房公积金	0.92	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	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	0.84	保障单位日常运转，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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
						效益指标	经济效益指标	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													
友好区就业服务中心	工资支出	10	工资支出	70.98	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	3.55	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					
										保障单位日常运转	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)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	1.77	, 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
友好区劳动保障监察大队	工资支出	10	工资支出	26.71	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	1.34	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	1.04	保障单位日常运转, 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)/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

# 部门整体绩效表

部门：人社局

年度目标								
年度目标	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							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	维权维稳		加大劳动监察和行政执法力度，加快劳动争议仲裁实体化建设					
	就业培训		更新、维护人力资源数据库，积极开展就业创业培训					
	社会保障体质建设		全力做好全民参保计划，扩大五险覆盖面					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	工作完成时效	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	促进全区人力资源事业稳步发展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 伊春市友好区人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市友好区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局收入总预算476.37万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加125.13万元，增长35.63%，主要原因是：2023新增了退休人员13人，提高了在职人员的相关待遇。支出总预算476.37万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加125.13万元，增长35.63%，主要原因是2023新增了退休人员13人，提高了在职人员的相关待遇。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局收入预算476.37万元，其中：一般公共预算拨款收入476.37万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局支出预算476.37万元，其中：基本支出476.37万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算476.37万元，其中：一般公共预算拨款476.37万元，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476.37万元，其中，社会保障和就业支出462.25万元，住房保障支出14.12万元。比上年预算增加125.13万元，增长35.63%，主要原因是2023新增了退休人员13人，提高了在职人员的相关待遇。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局一般公共预算支出476.37万元，其中：基本支出476.37万元，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）95.09万元，比上年预算增加12.47万元，增长15.09%，主要原因是提高了在职人员的相关待遇。

(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）事业运行（项）119.82万元，比上年预算增加0.77万元，增长0.65%，主要原因是提高了在职人员的相关待遇。

(三)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）91.11万元，比上年预算增加91.11万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

(四)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）156.23万元，比上年预算增加6.66万元，增长4.45%，主要原因是本年度新增了退休人员13人。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.12万元，比上年预算增加14.12万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出476.37万元，其中：人员经费446.90万元，公用经费29.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）133.71万元，比上年预算减少29.85万元，下降22.32%，主要原因是本年度在职人员减少一人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.73万元，比上年预算增加13.62万元，增长%，主要原因是本年度提高了在职人员的相关待遇。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.12万元，比上年预算增加14.12万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）1.84万元，比上年预算增加1.84万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）5.71万元，比上年预算增加5.71万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.99万元，比上年预算增加1.99万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）7.90万元，比上年预算增加7.9万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.20万元，比上年预算增加3.2万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）0.46万元，比上年预算增加0.46万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.37万元，比上年预算增加8.37万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）156.23万元，比上年预算增加6.66万元，增长4.45%，主要原因是本年度新增了退休人员13人。

（十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）91.11万元，比上年预算增加91.11万元，增长100%，主要原因是22年度无该项支出预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局部门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，伊春市友好区人力资源和社会保障局一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是22年度无该项支出预算。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是22年度无该项支出预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是22年度无该项支出预算。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算25.82万元，比上年预算增加25.82万元，增长100%。主要原因是22年度无该项支出预算。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，伊春市友好区人力资源和社会保障局固定资产金额525.6.1万元，其中：房屋2057.5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，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，伊春市友好区人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额350.74万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，伊春市友好区人力资源和社会保障局年度绩效目标为严格执行相关政策，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，完成维权维稳，就业培训、社会保障体质建设等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标大于90%，满意度指标大于90%。

## 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）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十五、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。