

伊春市金林区人力资源和社会保障局2023年 部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林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 伊春市金林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 伊春市金林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 伊春市金林区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动人事争议仲裁院未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上2家单位职责。

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门主要职责：

一是负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。

二是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社公保障体系为核心的社会管理和公共服务职能。

三是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

四是负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

二、部门机构设置

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门本级有内设机构6个，分别为劳动仲裁室、劳动监察室、工伤退休室、档案室、人事职称室和综合办公室。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动保障监察大队。以上单位未独立核算，与

部门本级合并公开。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区人力资源和社会保障局	行政单位
2	伊春市金林区就业服务中心	参公单位
3	金林区劳动人事争议仲裁院	事业单位
4	金林区劳动保障监察大队	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门编制总数为43个，其中：行政编制6个，事业编制36个，工勤编制1个。实有人员40人，其中：在职人员40人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少6人，离退休人员减少0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门预算包括伊春市金林区人力资源和社会保障局本级及所属1家金林区就业服务中心预算单位和2家金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动保障监察大队未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分 伊春市金林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：伊春市金林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	1949.54	一、社会保障和就业支出	1904.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	21.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	23.71
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	1949.54	本年支出合计	1949.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1949.54	支出总计	1949.54

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：伊春市金林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	1949.54	1949.54	1949.54	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
016	人社局	1949.54	1949.54	1949.54	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
016001	伊春市金林区人力资源和社会保障局	1656.28	1656.28	1656.28	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
016002	金林区就业服务中心	293.26	293.26	293.26	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：伊春市金林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	1949.54	1949.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1904.66	1904.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.81	321.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	98.49	98.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1561.62	1561.62	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林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	1949.54	一、本年支出	1949.54
（一）一般公共预算拨款	1949.54	（一）社会保障和就业支出	1904.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	21.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	23.71
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	1949.54	支出总计	1949.54

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林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	1949.54	1949.54	1922.05	27.49	0.00
208	社会保障和就业支出	1904.66	1904.66	1877.17	27.49	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	321.81	321.81	294.32	27.49	0.00
2080101	行政运行	98.49	98.49	82.81	15.68	0.00
2080106	就业管理事务	223.32	223.32	211.51	11.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1561.62	1561.62	1561.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林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	1949.54	1922.05	27.49
301	工资福利支出	348.62	348.62	0.00
30101	基本工资	150.54	150.54	0.00
3010101	基本工资	150.54	150.54	0.00
30102	津贴补贴	90.30	90.30	0.00
3010201	津补贴	86.48	86.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.82	3.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	41.08	0.00
30109	职业年金缴费	20.54	20.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.15	20.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	23.71	23.71	0.00
302	商品和服务支出	27.49	0.00	27.49
30201	办公费	1.52	0.00	1.52
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	0.56	0.00	0.56
3020801	办公用房取暖费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	3.04	0.00	3.04
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	10.71	0.00	10.71
30299	其他商品和服务支出	9.56	0.00	9.56
3029999	其他商品和服务支出	9.56	0.00	9.56
303	对个人和家庭的补助	1573.43	1573.43	0.00
30302	退休费	1500.00	1500.00	0.00
3030201	退休工资	1500.00	1500.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	73.43	73.43	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林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：伊春市金林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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
016001	伊春市金林区人力资源和社会保障局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林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：伊春市金林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：伊春市金林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	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

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	本年年权重
	工资支出	10	工资支出	82.37	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.86	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.14	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

伊春市金林区人力资源和社会保障局	城乡居民养老保险（区级匹配）	10	各类人员补助支出	21.23	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	财政对机关事业单位养老保险的补助	10	各类人员补助支出	1500.00	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.46	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
			其他交通补									

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.22	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
金林区就业服务中心	工资支出	10	工资支出	158.47	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.21	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	15.57	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

服务中心	就业见习补贴	10	各类人员补助支出	52.20	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	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.32	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.49	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：人社局

	年度目标							
年度目标	一、抓好稳就业、促就业工作。二、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。三、加强人事、人才管理工作。四、完成区委、区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	稳就业、促就业 加强人事、人才管理工作			积极开展就业、创业培训，做好人事工作和人才引进工作				
	加强社会保障体系建设			全力做好人力资源社会保障工作，提升民生保障水平				
	做好维权维稳工作			加强劳动监察和行政执法力度，加快劳动争议仲裁快裁快办实体化建设				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	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	15	项	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成时限	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	正向	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 伊春市金林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，伊春市金林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，伊春市金林区人力资源和社会保障局收入总预算1949.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1342.99万元，增长221.41%，主要原因是：一是在职人员减少6人，二是随着养老保险全面上线，统筹项目内养老金增加。支出总预算1949.54万元，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1342.99万元，增长221.41%，主要原因是一是在职人员减少6人，二是随着养老保险全面上线，统筹项目内养老金增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区人力资源和社会保障局收入预算1949.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1949.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区人力资源和社会保障局支出预算1949.54万元，其中：基本支出1949.54万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算1949.54万元，其中：一般公共预算拨款1949.54万元，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1949.54万元，其中，社会保障和就业支出1904.66万元，卫生健康支出21.17万元，住房保障支出23.71万元。比上年预算增加1342.99万元，增长221.41%，主要原因是一是在职人员减少6人，二是随着养老保险全面上线，统筹项目内养老金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区人力资源和社会保障局一般公共预算支出1949.54万元，其中：基本支出1949.54万元，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）98.49万元，比上年预算减少52.63万元，下降34.83%，主要原因是在职人员减少6人。

（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）就业管理事务（项）223.32万元，比上年预算减少15.64万元，下降6.55%，主要原因是预算调整。

（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）41.08万元，比上年预算增加0.67万元，增长1.66%，主要原因是工资增加，养老增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.54万元，比上年预算增加20.54万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）1500.00万元，比上年预算增加1380万元，增长1150%，主要原因是随着养老保险全面上线，统筹项目内养老金增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）21.23万元，比上年预算增加15.73万元，增长286%，主要原因是上年财力有限，预算调整。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.11万元，比上年预算增加2.54万元，增长55.58%，主要原因是工资增加，单位医疗增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.59万元，比上年预算增加2.11万元，增长18.38%，主要原因是工资增加，单位医疗增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.47万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.17%，主要原因是工资增加，工伤保险增加。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.71万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.67%，主要原因是工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出1949.54万元，其中：人员经费1922.05万元，公用经费27.49万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）150.54万元，比上年预算减少25.24万元，下降14.36%，主要原因是在职人员减少6人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）90.30万元，比上年预算增加32.92万元，增长57.37%，主要原因是工资增长，津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）41.08万元，比上年预算增加0.67万元，增长1.66%，主要原因是工资增加，养老增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）20.54万元，比上年预算增加20.54万元，增长100%，主要原因是上年财力有限未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.70万元，比上年预算增加4.65万元，增长28.97%，主要原因是工资增长，医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.75万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.74%，主要原因是工资增长，其他社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.71万元，比上年预算增加0.39万元，增长1.67%，主要原因是工资增长，住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.52万元，比上年预算增加1.52万元，增长100%，主要原因是，上年财力有限，未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年

预算增加0.60万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.04万元，比上年预算增加3.04万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因上年财力有限，未纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.71万元，比上年预算减少0.72万元，下降6.3%，主要原因是人员调整。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.56万元，比上年预算增加9.56万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未纳入预算。

（十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1500.00万元，比上年预算增加1380万元，增长1150%，主要原因是随着养老保险全面上线，统筹项目内养老金增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）73.43万元，比上年预算增加50.3万元，增长217.47%，主要原因是非编制外人员工资纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林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，伊春市金林区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，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1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，公务用车运行维护费未纳入预算。

（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%，主要原因是本部门不涉及因公出国。

（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%，主要原因是本部门不涉及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。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%，主要原因是本部门不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100%，主要原因是上年财力有限，未纳入预算。

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27.49万元，比上年预算增加16.06万元，增长14.05%。主要原因是上年财力有限，部分经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林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，伊春市金林区人力资源和社会保障局固定资产金额45.61万元，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，伊春市人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额1949.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，人力资源和社会保障局年度绩效目标为一、抓好稳就业、促就业工作。二、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。三、加强人事、人才管理工作。四、完成区委、区政府交办的其他任务。完成稳就业、促就业加强人事、人才管理工作，加强社会保障体系建设，做好维权维稳工作，完成区委区政府交办的其他工作等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标中数量指标全年工作完成数量大于等于正向15项，质量指标工作完成率等于正向100%，时效指标工作完成时限小于等于反向1年，效益指标，社会效益指标促进全区人力资源事业稳定发展定性正向优良，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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、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。