

# 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局2023 年部门预算

# 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 佳木斯市前进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 佳木斯市前进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 佳木斯市前进区人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

(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、事业部门人事制度改革的规定、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、事业部门工作人员离休、退休政策法规并组织实施、协调、管理机关、事业部门离休、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部门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。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为前进区人社局、前进区创业就业服务中心、前进区劳动保障监察执法大队、区机关事业单位社会保险经办机构。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局和佳木斯市前进区就业服务中心

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局	行政单位
2	佳木斯市前进区就业服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门编制总数为21个，其中：行政编制3个，事业编制14个，工勤编制0个。实有

人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员12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。

#### **四、部门预算构成**

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门预算是包括佳木斯市前进区人力资源和社会保障局本级以及所属佳木斯市前进区就业服务中心1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 佳木斯市前进区人力资源和社会 保障局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：佳木斯市前进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	234.04	一、社会保障和就业支出	206.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	16.75
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	234.04	本年支出合计	234.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	234.04	支出总计	234.04

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

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	234.04	234.04	234.04	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	234.04	234.04	234.04	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
212002	佳木斯市前进区创业就业服务中心	97.72	97.72	97.72	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

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	234.04	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.25	206.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.10	167.10	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
2080150	事业运行	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	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
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	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
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	16.75	16.75	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234.04	一、本年支出	234.04
（一）一般公共预算拨款	234.04	（一）社会保障和就业支出	206.25
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	16.75
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	234.04	支出总计	234.04

## 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

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	234.04	234.04	223.01	11.03	0.00
208	社会保障和就业支出	206.25	206.25	195.22	11.03	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.10	167.10	156.07	11.03	0.00
2080101	行政运行	96.85	96.85	88.78	8.07	0.00
2080150	事业运行	70.25	70.25	67.29	2.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.15	39.15	39.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.75	16.75	16.75	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

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	234.04	223.01	11.03
301	工资福利支出	204.81	204.81	0.00
30101	基本工资	75.92	75.92	0.00
3010101	基本工资	75.92	75.92	0.00
30102	津贴补贴	52.56	52.56	0.00
3010201	津补贴	50.04	50.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.52	2.52	0.00
30103	奖金	27.55	27.55	0.00
3010301	奖金	27.55	27.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	10.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.47	10.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	16.75	16.75	0.00
302	商品和服务支出	11.03	0.00	11.03
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.25	0.00	1.25
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	0.65	0.00	0.65
30239	其他交通费用	4.08	0.00	4.08

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
303	对个人和家庭的补助	18.20	18.20	0.00
30302	退休费	18.08	18.08	0.00
3030201	退休工资	16.42	16.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.66	1.66	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	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

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：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	
	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：佳木斯市前进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：佳木斯市前进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：佳木斯市前进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：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	本权重
		10										

# 部门整体绩效表

部门：前进区人力资源和社会  
保障局

年度目标								
年度目标	完成2023年目标计划234.04万元，做好就业创业服务工作，完成招聘会工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成就业创业服务工作			完成招聘会工作				
	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	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	234	万元	
		社会成本指标	经费投入率	小于等于	反向	100	%	
		生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	专业真实	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	预算执行率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	按时拨付	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	发放标准一致	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	维护社会治安稳定	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	正向	好坏	/	

# 第三部分 佳木斯市前进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，佳木斯市前进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，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局收入总预算234.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加25.21万元，增长12.07%，主要原因是：人员增加。支出总预算234.04万元，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25.21万元，增长12.07%，主要原因是人员增加。

## 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收入预算234.04万元，其中：一般公共预算拨款收入234.04万元，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支出预算234.04万元，其中：基本支出234.04万元，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财政拨款收入预算234.04万元，其中：一般公共预算拨款234.04万元，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234.04万元，其中，社会保障和就业支出206.25

万元，卫生健康支出11.04万元，住房保障支出16.75万元。比上年预算增加25.21万元，增长12.07%，主要原因是人员增加。

## 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一般公共预算支出234.04万元，其中：基本支出234.04万元，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%，主要原因是人员增加。

(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）70.25万元，比上年预算增加2.1万元，增长3.08%，主要原因是人员增加。

(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）11.75万元，比上年预算增加11.69万元，增长2.5%，主要原因是人员工资上涨。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.33万元，比上年预算增加2.3万元，增长1.6%，主要原因是人员工资上涨。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.07万元，比上年预算增加2.66万元，增长14.44%，主要原因是人员工资上涨。

(六)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5.92万元，增长9.44%，主



要原因是人员工资上涨。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.77万元,比上年预算增加1.56万元,增长3.5%,主要原因是人员工资上涨。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.75万元,比上年预算增加3.56万元,增长26.9%,主要原因是人员工资上涨。

## 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一般公共预算基本支出234.04万元,其中:人员经费223.01万元,公用经费11.03万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)75.92万元,比上年预算增加11.47万元,增长17.79%,主要原因是人员工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)52.56万元,比上年预算增加4.75万元,增长9.9%,主要原因是人员工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)27.55万元,比上年预算增加18.39万元,增长200.7%,主要原因是人员工资上涨。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)21.07万元,比上年预算增加2.66万元,增长14.44%,主要原因是人员工资上涨。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.61万元,比上年预算增加2.24万元,增长26.76%,主要原因是人员工资上涨。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.35万

元，比上年预算增加0.13万元，增长59.09%，主要原因是人员工资上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.75万元，比上年预算增加3.56万元，增长26.99%，主要原因是人员工资上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算减少1.75万元，下降30.43%，主要原因是消减经费支出。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是新增项目经费支出。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.25万元，比上年预算增加0.05万元，增长4.16%主要原因增加经费支出。

（十一）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%主要原因增加经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）培训费（款）0.65万元，比上年预算增加0.65万元，增长100%主要原因增加经费支出。

（十三）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4.08万元，增长100%主要原因增加经费支出。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.08万元，比上年预算减少1.71万元，下降8.64%，主要原因是消减经费支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.08万元，比上年预算减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是消减经费支出。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算增加0.03万元，增长300%，主要原因是人员增加经费支出。

## 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，佳木斯市前进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%，主要原因是增减无变化。

（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%，主要原因是增减无变化。

（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%，主要原因是增减无变化。

（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%，主要原因是增减无变化；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%，主要原因是增减无变化。

## 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8.07万元，比上年预算减少2.62万元，下降24.5%。主要原因是消减公用经费支出。

## 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采购预算总额0.58万元，其中：货物类预算0.58万元、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固定资产金额880.63万元，其中：房屋2729.24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0.58万元，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实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额234.04万元。

#### 十五、关于部门整体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部门年度绩效目标为完成2023年目标计划234.04万元，做好就业创业服务工作，完成招聘会工作。，完成就业创业服务工作等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为资金总额、经费投入率、财政生态环境成本指标、专业真实、资金拨付率、预算执行率、按时拨付、发放标准一致、维护社会治安稳定、满意。

## 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）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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。