

长春市双阳区人力资源和社会保障局
2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 日

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、关于就业创业工作

- (一) 突出抓好就业培训工作。
- (二) 突出抓好创业孵化基地建设。
- (三) 突出抓好村级人力资源平台建设。
- (四) 突出抓好高校毕业生就业创业工作。
- (五) 突出抓好公益性岗位管理工作。

2、关于社会保障工作

- (一) 做好医保护面工作。
- (二) 做好失地农民社会保障工作。
- (三) 做好医疗保险城乡统筹前期工作。
- (四) 做好城乡居民社会养老保险工作。

3、关于人事人才工作

- (一) 推进事业单位岗位设置管理工作。
- (二) 推进人才队伍建设。
- (三) 推进事业单位实施绩效工资工作。
- (四) 推进退休干部管理服务工作。

4、关于劳动关系工作

- (一) 充实完善调解仲裁队伍建设。
- (二) 探讨建立解决拖欠农民工工资联动机制

二、机构设置

根据上述职责，长春市双阳区人力资源和社会保障局内设 5 个机构，分别为办公室、社会保障科(行政审批办公室)、事业单位管理科、工资福利科、劳动就业科。

下设 6 家预算单位，分别为双阳区就业服务局、双阳区人才交流开发中心、双阳区劳动保障监察大队、双阳区劳动人事争议仲裁院、双阳区社会保障服务中心、双阳区退休干部管理服务中心。

2023 年本部门预算实有人员 100 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 41 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4041.76	一、社会保障和就业支出	3985.10
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	56.66
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4041.76	本年支出合计	4041.76
上年结转		结转下年	
收入总计	4041.76	支出总计	4041.76

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
208	社会保障和就业支出	3,985.10	3,985.10				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,575.10	1,575.10				
2080101	行政运行	1,125.30	1,125.30				
2080105	劳动保障监察	5.19	5.19				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00				
2080150	事业运行	371.46	371.46				

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.15	63.15				
20807	就业补助	2,410.00	2,410.00				
2080701	就业创业服务补贴	13.00	13.00				
2080705	公益性岗位补贴	2,297.00	2,297.00				
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	56.66	56.66				
22102	住房改革支出	56.66	56.66				
2210201	住房公积金	56.66	56.66				
	合计	4,041.76	4,041.76				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3,985.10	1,449.76	2,535.34			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,575.10	1,449.76	125.34			
2080101	行政运行	1,125.30	1,080.30	45.00			
2080105	劳动保障监察	5.19		5.19			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00		10.00			
2080150	事业运行	371.46	369.46	2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.15		63.15			

20807	就业补助	2,410.00		2,410.00			
2080701	就业创业服务补贴	13.00		13.00			
2080705	公益性岗位补贴	2,297.00		2,297.00			
2080799	其他就业补助支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	56.66	56.66				
22102	住房改革支出	56.66	56.66				
2210201	住房公积金	56.66	56.66				
	合计	4,041.76	1,506.42	2,535.34			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4041.76	一、社会保障和就业支出	3985.10	3985.10	
（一）一般公共预算财政拨款	4041.76	二、住房保障支出	56.66	56.66	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4041.76	支出总计	4041.76	4041.76	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3,985.10	1,449.76	705.03	744.73	2,535.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,575.10	1,449.76	705.03	744.73	125.34
2080101	行政运行	1,125.30	1,080.30	353.56	726.73	45.00
2080105	劳动保障监察	5.19				5.19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00				10.00
2080150	事业运行	371.46	369.46	351.47	18.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.15				63.15
20807	就业补助	2,410.00				2,410.00

2080701	就业创业服务补贴	13.00				13.00
2080705	公益性岗位补贴	2,297.00				2,297.00
2080799	其他就业补助支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	56.66	56.66	56.66		
22102	住房改革支出	56.66	56.66	56.66		
2210201	住房公积金	56.66	56.66	56.66		
	合计	4,041.76	1,506.42	761.69	744.73	2,535.34

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	730.21	730.21	
30101	基本工资	280.02	280.02	
30102	津贴补贴	91.75	91.75	
30103	奖金	72.63	72.63	
30107	绩效工资	86.63	86.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	75.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	34.94	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	56.66	56.66	
30199	其他工资福利支出	31.43	31.43	
302	商品和服务支出	744.74		744.74
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	41.18		41.18
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.80		12.80
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	640.71		640.71
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	23.35		23.35
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	31.47	31.47	
30301	离休费			
30302	退休费	7.33	7.33	
30302	退职（役）费			
30305	生活补助	0.70	0.70	
30307	医疗费补助	23.34	23.34	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		1506.42	761.69	744.73

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
合计	7.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
一级	二级			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		
考务费	事业单位公开招聘考务费	长春市双阳区人才交流开发中心	5.00								
仲裁调解	调解仲裁经费	长春市双阳区劳动人事争议仲裁员	10.00								
委托服务保管费	大学生档案管理	长春市双阳区人才交流开发中心	2.00								
维修（护）费	移动执法终端维护费	长春市双阳区劳动保障监察大队	5.19								
创业补贴	创业担保贷款	就业服务局	100.00								
创业补贴	创业孵化基地（大学生创业园补助）	就业服务局	13.00								
公益性岗位人员经费	公益岗补贴	就业服务局	2297.00								
物业管理费	物业管理费	长春市双阳区人力资源和社会保障局	45.00								
退休人员活动经费	退休人员活动费	长春市双阳区人力资源和社会保障局	39.65								
事业单位人员继续教育培训费	事业单位人员继续教育培训费	长春市双阳区人力资源和社会保障局	10.00								

委托服务 保管费	笔记鉴定 经费	长春市双阳区人力资 源和社会保障局	5.00								
工资系统 维护费	工资系统 维护费	长春市双阳区人力资 源和社会保障局	3.50								

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位公开招聘考务费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：征集各事业单位选人用人需求，遵照各项相关规定设计并组织笔试、面试等各环节。					
全年绩效目标：确保事业单位选人用人全过程公平、公正，透明、公开，达成各事业单位选人、用人需求。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
事业单位公开招聘岗位数	>=	10	10	个	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
解决用人单位用工问题	>=	98	98	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
用人单位对公开招聘的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		调解仲裁经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：为当事人提供法律法规依据等法律援助工作，公正，及时地进行调解仲裁。					
全年绩效目标：做好调解仲裁法律援助工作，保护当事人合法权益，确保法律正确实施、促进我区劳动关系和谐稳定。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
调解仲裁工作完成率	>=	90	95	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护我区劳动关系稳定	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
当事人对调解仲裁结果满意度	>=	90	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生档案管理			
项目资金（万元）	年度资金总和：	2.00			
	其中：财政拨款	2.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，梳理存放好接收的应届毕业生档案。					
全年绩效目标：实施积极的档案管理工作模式，加强对取档，归档的审核，确保大字生档案管理秩序井然，切实保障大字生各项相关待遇福利和合法权益。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
大学生档案管理有序程度	>=	95	95	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
大字生档案管理帮助就业	>=	90	90	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
大学生档案管理服务满意度	>=	95	95	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		移动执法终端维护费			
项目资金（万元）	年度资金总和：		5.19		
	其中：财政拨款		5.19		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按要求配备并使用、维护执法记录仪、笔记本电脑等终端设备。					
全年绩效目标：按要求配备并使用、维护执法记录仪、笔记本电脑等终端设备，加强全市劳动保障监察“2+e”智能电子政务信息平台在各终端的应用。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 （1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
终端使用率	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
执法过程透明，公开程度	>=	95	95	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		创业担保贷款			
项目资金（万元）	年度资金总和：	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：上半年需要完成两次创业担保贷款工作，并完成创业担保贷款的发放工作，及时对所产生的贴息进行补助。					
全年绩效目标：完成全年创业担保贷款的准确合规发放，对贴息支出款及时补助。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
贷款发放次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
发放数量	>=	60	100	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
贷款发放满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		创业孵化基地（大学生创业园）补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：		13.00		
	其中：财政拨款		13.00		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：保障双阳区创业孵化基地正常运营，1-7月约7万元。					
全年绩效目标：保障双阳区创业孵化基地正常运营，对创业者提供免租或低租金，低费率的创业场所，全年资金共需13万元。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
运营经费	>=	7	13	万元	20
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
创业企业数量	>=	20	20	户	40
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
就业带动	>=	40	50	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		公益岗补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：	2297.00			
	其中：财政拨款	2297.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：本项资金实行按月拨付，1-7 月要保证公益性岗位人员补助的及时足额精准发放。					
全年绩效目标：公益性岗位是解决就业困难人员就业问题，促进双阳区就业工作，维护双阳区社会稳定发展。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
为就业困难人员发放公益性岗位补贴到位率	>=	100	100	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
帮扶就业困难人员实现就业人数	>=	1000	1000	人	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
帮扶对象满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	45.00			
	其中：财政拨款	45.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：严格把关卫生质量的达标率，让工作人员、办事人员对办公环境满意，确保日常办公条件，使各项工作有序开展。					
全年绩效目标：通过强调规范，看力提升服务水平等手段使大楼物业管理达到高水平，使服务规范化、操作标准化、管理制度化，展现政府机关积极向上为人民服务的形象。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
办公环境清洁度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护工作人员及办事群众的生命安全	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
办事人员满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员活动费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	39.65			
	其中：财政拨款	39.65			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7 月份）：征询活动意向，筹划并设计机关事业单位退休人员体检时间及项目，观看电影内容及场次等当年具体活动内容。					
全年绩效目标：按计划向机关事业单位退休人员提供常规体检一次，组织观看电影一场等活动。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
组织活动次数	>=	1	1	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
退休干部活动确有成效	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
参加老干部对活动的满意度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		事业单位人员继续教育培训费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：按要求、按计划开展对事业单位人员、专业技术人员等人员的继续教育培训活动。					
全年绩效目标：按要求、按计划完成全年全区事业单位人员、专业技术人员继续教育培训各项相关工作。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
参加继续教育人数	>=	7000	9000	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
参加继续教育的覆盖率	>=	80	95	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		笔记鉴定经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：开展对干部人事档案最早资料记载的出生日期有涂改且无法找到形成时间更早的原始户籍档案材料的核查及物证鉴定工作。					
全年绩效目标：按要求开展对干部人事档案最早资料记载的出生日期有涂改且无法找到形成时间更早的原始户籍档案材料的开展核查及物证鉴定工作，确保查校有序，鉴定结果真实可信。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
鉴定次数	>=	3	3	次	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
维护人事档案真实可信	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
所在单位对鉴定结果认可度	>=	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		工资系统维护费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	3.50			
	其中：财政拨款	3.50			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：加强对工资系统的日常管理，提供工资系统正常运转的软硬环境。					
全年绩效目标：完成全年工资系统软件环境、硬件系统的日常维护，保障运行稳定、各项业务审批环节流畅。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
质量指标（二级）					
工资系统稳定度	>=	98	98	%	50
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
满足工资系统使用需求	>=	98	98	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
使用系统人员满意度	>=	98	98	%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4041.76 万元，其中：当年预算 4041.76 万元；上年结转 0 万元。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 4041.76 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 4041.76 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 4041.76 万元，其中：基本支出 1506.42 万元，占 37.27%；项目支出 2535.34 万元，占 62.73%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 4041.76 万元，其中：当年收入 4041.76 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：

社会保障和就业支出 3985.10 万元，占 98.60%，主要用于就业补助、行政运行和事业运行支出。

住房保障支出 56.66 万元，占 1.40%，主要用于住房公积金支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 4041.76 万元，其中：基本支出 1506.42 万元，占 37.27%；项目支出 2535.34 万元，占 62.73%。基本支出中，人员经费 761.69 万元，占 50.56%；公用经费 744.73 万元，占 49.44%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 1506.42 万元，其中：

人员经费 761.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 744.73 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 7.5 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 7.5 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加 0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023年国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门1家行政单位及1家参公事业单位机关运行经费财政拨款当年预算744.74万元。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，房屋0平方米，单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价50万元及以上的通用设备和单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023年本部门一级项目9个，二级项目12个。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定9个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共2535.34万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收

入”等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。