

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局2023 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

西安区人社局隶属于西安区人民政府，主要职责：

（一）负责贯彻执行国家、省市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；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划相关政策并组织实施和监督检查。

（二）负责综合管理全区人力资源（人才市场和劳动力市场）的开发利用和就业工作，规划和指导人力资源市场工作，并进行监督检查。

（三）贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位基本养老保险政策；执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。执行我市社会保险基金预决算草案。执行我市社会保险基金保值增值运营政策和实施办法。

（四）贯彻执行国家和省市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策；贯彻执行全市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；执行机关企事业单位人员工资正常增长和支付保险机制；执行全市机关企事业单位人员福利和离退休政策。负责社区工作人员工资核算工作。

（五）贯彻执行全市事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；执行专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作。负责机关、事业和企业单位专业技术人员中高级专业技术职务任职资格的推荐工作和初级评审工作。负责全区机关、工业和企业

单位和农民专业技术人员的继续教育、职称评审和考试报名工作。负责农民专业技术人员高级专业技术职务任职资格的推荐工作和初中级评审工作。负责全区机关事业单位工人参加技术工人等级申报工作。

（六）负责辖区企业军转干部的管理服务工作和部队军转干部的安置工作。负责执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，并组织实施。

（七）根据干部管理权限，负责全区行政机关公务员综合管理；根据干部管理权限，开展退休人员管理工作；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；落实国家荣誉制度。

（八）执行我市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻执行劳动、人事争议调节仲裁制度，执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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护政策；组织实施劳动监督，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）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。

（十一）负责全区机关、事业单位年度考核和目标考核工作，并对全区机关、事业单位工作人员按上级要求开展不同形式的培训工作。

（十二）负责全区企业职工技能开发工作，组织、规划、指导和实施各类劳动者参加岗前培训、在职培训和转岗培训。

（十三）负责按照干部管理权限开展档案管理工作，负责档

案保管、收集、整理、装订、借阅和转递等相关工作。

(十四) 负责完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为西安区就业服务中心。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局部门编制总数为15个，其中：行政编制4个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员25人，其中：在职人员13人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0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 牡丹江市西安区人力资源和社会 保障局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安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	164.43	一、社会保障和就业支出	145.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	11.47
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	164.43	本年支出合计	164.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	164.43	支出总计	164.43

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：牡丹江市西安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	164.43	164.43	164.43	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	164.43	164.43	164.43	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	牡丹江市西安区人力资源和社会保障局	164.43	164.43	164.43	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：牡丹江市西安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	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安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	164.43	一、本年支出	164.43
（一）一般公共预算拨款	164.43	（一）社会保障和就业支出	145.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	11.47
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	164.43	支出总计	164.43

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安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	164.43	164.43	154.26	10.17	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	135.70	10.17	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.74	113.74	103.57	10.17	0.00
2080101	行政运行	113.74	113.74	103.57	10.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安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	164.43	154.26	10.17
301	工资福利支出	137.21	137.21	0.00
30101	基本工资	53.86	53.86	0.00
3010101	基本工资	53.86	53.86	0.00
30102	津贴补贴	39.63	39.63	0.00
3010201	津补贴	36.76	36.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.87	2.87	0.00
30103	奖金	10.05	10.05	0.00
3010301	奖金	10.05	10.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.05	7.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	11.47	11.47	0.00
302	商品和服务支出	10.17	0.00	10.17
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	4.17	0.00	4.17
303	对个人和家庭的补助	17.05	17.05	0.00
30302	退休费	13.91	13.91	0.00
3030201	退休工资	11.14	11.14	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.77	2.77	0.00

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
30305	生活补助	0.03	0.03	0.00
3030599	其他生活补助	0.03	0.03	0.00
30307	医疗费补助	3.11	3.11	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.07	3.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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：牡丹江市西安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
	工资支出	10	工资支出	90.62	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	4.49	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	22.19	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	11.47	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	100.00	%	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	

牡丹江市西安区人力资源和社会保障局	退休费	10	退休费	11.14	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	100.00	%	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.11	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
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	4.96	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
	工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	0.60	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
	热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	2.87	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	

				减少结余资金	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
热费补贴(离退休)	10	各类人员补助支出	2.77	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
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.03	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	6.00	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
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.17	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:

年度目标								
年度目标	完成年初预算，保证人社局工作正常预转，补贴按时发放。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	如期完成项目，项目质量达标，足额及时安排专项资金。			项目如期完成，资金足额及时到位发放且支出规范，质量无问题验收。				
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	完成项目数量	等于	正向	20	%	
				大于等于			%	
		质量指标	质量达标率	大于等于	正向	20	%	
				等于			%	
	效益指标	社会效益指标	工资保险	定性	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 牡丹江市西安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，牡丹江市西安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，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局收入总预算164.43万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加29.3万元，增加21.68%，主要原因是：增加绩效工资支出。支出总预算164.43万元，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29.3万元，增长21.68%，主要原因是增加绩效工资支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局收入预算164.43万元，其中：一般公共预算拨款收入164.43万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局支出预算164.43万元，其中：基本支出164.43万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算164.43万元，其中：一般公共预算拨款164.43万元，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164.43万元，其中，社会保障和就业支出145.87

万元，卫生健康支出7.09万元，住房保障支出11.47万元。比上年预算增加29.3万元，增长21.68%，主要原因是增加绩效工资支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局一般公共预算支出164.43万元，其中：基本支出164.43万元，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)113.74万元，比上年预算增加19.18万元，增长20.28%，主要原因是增加绩效工资支出。

(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)17.02万元，比上年预算增加2.9万元，增长20.54%，主要原因是增加退休人员补缴医疗保险支出。

(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)15.04万元，比上年预算增加2.81万元，增长22.98%，主要原因是增加绩效工资支出养老保险基数上涨。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.07万元，比上年预算增加0.02万元，增长40%，主要原因是增加绩效工资支出工伤保险基数上涨。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.09万元，比上年预算增加1.82万元，增长34.54%，主要原因是增加绩效工资支出医疗保险基数上涨。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.47万元,比上年预算增加2.57万元,增长28.88%,主要原因是增加绩效工资支出公积金基数上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,牡丹江市西安区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出164.43万元,其中:人员经费154.26万元,公用经费10.17万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 53.86万元,比上年预算增加6.99万元,增长14.91%,主要原因是在职人员调资,支出增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 39.63万元,比上年预算增加9.49万元,增长31.49%,主要原因是增加绩效工资支出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款) 10.05万元,比上年预算增加3.87万元,增长62.62%,主要原因是增加绩效考核部分支出。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 15.04万元,比上年预算增加2.81万元,增长22.98%,主要原因是增加绩效工资支出养老保险基数上涨。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 7.09万元,比上年预算增加1.86万元,增长35.56%,主要原因是增加绩效工资支出医疗保险基数上涨。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.07万元,比上年预算增加0.02万元,增长40%,主要原因是增加绩效工

资支出工伤保险基数上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）11.47万元，比上年预算增加2.57万元，增长28.88%，主要原因是增加绩效工资支出公积金基数上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算增加1.59万元，增长65.98%，主要原因是增加办公用品及耗材需求，预算增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是立行勤俭节约，压缩印刷费支出。

（十）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少2.26万元，下降69.33%，主要原因是本年度公务出行任务减少，缩减支出。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.17万元，比上年预算无变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.91万元，比上年预算减少0.21万元，下降1.49%，主要原因是退休人员取暖费支出减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是增加独生子女费支出预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.11万元，比上年预算增加3.07万元，增长7675%，主要原因是增加退休人员补缴医疗保险支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安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，牡丹江市西安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。比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“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，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是我单位无“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10.17万元，比上年预算减少1.17万元，下降10.32%。主要原因是本年度公务出行任务减少，差旅费预算大幅减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局采购预算总额11.75万元，其中：货物类预算11.75万元、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，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局固定资产金额91.56万元，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11.75万元，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，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为项目如期完成，资金足额及时到位发放且支出规范，质量无问题验收，完成0项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为按时足额发放各项补助资金，接收补贴人员满意度达98%以上。

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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、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。

十七、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。