

## 2021年伊美区部门预算公开目录

### 一、部门预算相关情况说明

#### (一)、部门概况

##### 1、部门职责

##### 2、机构设置

##### 3、人员构成

#### (二)、文字说明

##### 1、 预算情况说明

###### (1) 关于公共财政收支情况说明

###### (2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

##### 2、“三公”经费增减变化原因

##### 3、 机关运行经费情况

##### 4、 国有资产占用情况

##### 5、 政府采购情况

##### 6、 预算绩效情况

##### 7、 预算收支增减变化情况

##### 8、 名词解释

### 二、部门预算表格

#### 表一、一般公共预算功能分类支出表

#### 表二、2021年部门预算收支总表

#### 表三、部门收入总表

#### 表四、部门支出总表

#### 表五、2021年财政拨款收支总表

#### 表六、一般公共预算经济分类支出表

|                   |
|-------------------|
| 表七、一般公共预算基本支出表    |
| 表八、政府性基金预算功能分类支出表 |
| 表九、政府性基金预算经济分类支出表 |
| 表十、“三公”经费支出计划表    |
| 表十一、2021年政府采购预算表  |
| 表十二、国有资本经营预算支出表   |
| 表十三、项目支出绩效表       |

# 伊美区人力资源和社会保障局预算说明

## 一、部门概况

### 1、部门职责：

（一）贯彻实施国家、省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，会同有关部门拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；负责创业服务体系建设工作，组织实施创业就业工程。

（四）建立和完善覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策、基本标准和监督制度。

（五）负责就业、失业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）贯彻执行机关事业单位工作人员工资福利政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责各类专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻军队转业干部安置有关政策，制定安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务。

（九）贯彻执行国家有关表彰奖励政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护的相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）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。

、十二)负责办理人事争议仲裁案件的文书、人事争议仲裁申请书、无级别上级要求的各项报表等相关事务；负责审理因执行国家政策涉及的各项保险政策的争议；负责审理确认是否存在劳动关系、因执行国家有关工资、福利、培训、劳动保护、在开除、除名、辞退职工和职工辞职、自动离职、劳动合同等发生的争议。

(十四)负责全区公务员、专业技术人员、企事业单位管理人员的培训教育工作，管理全区引进国内外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目。

(十五)贯彻执行劳动大系政策和劳动合同、集体合同制度实施规范；组织实施劳动用工备案工作；监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护及消除非法使用童工政策；贯彻执行企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策；发布劳动力市场工资指导价位、企业工资指导线、最低工资标准并组织实施；负责协调劳动关系三方机制建设工作；参与区级劳动模范评定工作；负责制定全区人力资源和社会保障监督检查工作规范并组织实施；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权。

(十六)贯彻执行国家和省、市制定的机关、事业单位工资和离退休人员工资和津贴、补贴及离退休待遇政策和标准；负责全区国家机关、事业单位工资日常管理及工资制度改革工作；检查指导全区工资工作；研究拟订机关、事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施；建立和完善在职人员工资和离退休人员离退休数据库；负责全区机关、事业单位工作人员工龄认定及区直机关、事业单位因病退休(退职)医务劳动初步鉴定工作。

(十七)负责管理全区国有企业解除劳动关系职工的档案，森工混岗人员明晰劳动关系人员的档案，森工企业一次性安置人员档案；贯彻、执行档案工作方面的有关政策，鉴别和整理档案材料，为这部分人员办理医疗、养老和退休手续；负责档案查阅、借阅和传递，做好档案的安全、保密和保护工作。

(十八)承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置:

我局内设劳动保障监察大队、机关事业养老保险中心、事业工资科、城居保、企业养老科、人才中心、档案科等相关科室。均在伊春区政府院内办公。

## 三、人员构成:

我局内设劳动保障监察大队、机关事业养老保险中心、事业工资科、城居保、企业养老科、人才中心、档案科等相关科室。均在伊春区政府院内办公。机关副科级员1人，科员2人；劳动保障监察大队5人（其中副科级1人，科员4人）；机关事业养老中心8人（其中副科级1人，科员7人）；借调人员4人；彩虹工程2人；协理员1人。

## 二、文字说明

### 1、 预算情况说明:

(1)、关于公共财政收支情况说明:

2021年部门预算收入安排10994.71万元，其中：财政拨款收入10994.71万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元。

功能科目：208（类）社会保障和就业支出，20801（款）人力资源和社会保障管理事务，2080101（项）行政运行177.52万元，占一般公共预算支出的1.61%；2080102（项）一般行政管理事务28万元，占一般公共预算支出的0.25%；20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出9192.07万元，占一般公共预算支出的83.6%；20807（款）就业补助，2080704（项）社会保险补贴支出72万元，占一般公共预算支出的0.65%；20826（款）财政对基本养老保险基金的补助，2082602（项）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出1494万元，占一般公共预算支出的13.59%；210医疗卫生与计划生育支出（类），21011（款）行政事业单位医疗，2101101（项）行政单位医疗9.39万元，占一般公共预算支出的0.09%；2101103（项）公务员医疗补助3.13万元，占一般公共预算支出的0.03%；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出1.64万元，占一般公共预算支出的0.01%；221（类）住房保障支出，22102（款）住房改革支出，2210201（项）住房公积金支出16.97万元，占一般公共预算支出的0.15%。

（2）、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

2021年部门预算一般公共预算财政支出10994.71万元，其中：工资福利支出（类）预算208.74万元，占一般公共预算支出的1.9%，商品服务支出（类）预算23.41万元，占一般公共预算支出的0.21%，对个人和家庭补助支出（类）预算16.57万元，占一般公共预算支出的0.15%，项目支出（类）10746万元，占一

2、“三公”经费增减变化原因：

2021年“三公”经费一般公共预算支出0万元，与去年同期持平。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。持平原因为没有公务用车。

3、机关运行经费情况：2021年公用经费支出23.41万元。

4、国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆、其他

5、政府采购情况：2021年一般公共预算安排政府采购资金43.86万元（其中：财政拨款收入43.86万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共预算支出政府采购资金43.86万元（其中：财政拨款收入43.86万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，

6、预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为10994.71万元，与2020年相比增加19.28%。主要

（1）、工资福利支出：2021年部门预算指标为208.74万元，与2020年相比增加14.48%。主要原因是在职人员增加。

（2）、商品和服务支出：2021年部门预算指标为23.41万元，与2020年相比增加19.26%。主要原因是在岗人员增加。

（3）、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为16.57万元，与2020年相比增加16.2%。主要原因是退休人员增加。

(4)、项目支出：2021年部门预算指标为10746万元，与2020年相比增加19.38%。主要原因是项目费用增加。

#### 8、名词解释：

(1)、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2)、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6)、基本支出：反映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。

(7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8)、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

(10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(13)、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(15)、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支

(16)、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(17)、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

# 一般公共预算功能分类支出表

单位：伊美区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 预算数       |
|---------|--------------------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出          | 10,963.58 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 205.52    |
| 2080101 | 行政运行               | 177.52    |
| 2080102 | 一般行政管理事务           | 28.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 9,192.07  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9,192.07  |
| 20807   | 就业补助               | 72.00     |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 72.00     |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,494.00  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,494.00  |
| 210     | 卫生健康支出             | 14.15     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 14.15     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 9.39      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.13      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.64      |
| 221     | 住房保障支出             | 16.97     |
| 22102   | 住房改革支出             | 16.97     |
| 2210201 | 住房公积金              | 16.97     |
|         | 合计                 | 10,994.71 |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

|  |
|--|
|  |
|--|

单位：伊美区人力资源和社会保障局

[illegible]

|        |           |
|--------|-----------|
|        |           |
| 本年收入合计 | 10,994.71 |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 收支总表

单位：万元

| 支 出            |           |
|----------------|-----------|
| 项目（按功能分类）      | 年初预算数     |
| 一、一般公共服务支出     | 0.00      |
| 二、外交支出         | 0.00      |
| 三、国防支出         | 0.00      |
| 四、公共安全支出       | 0.00      |
| 五、教育支出         | 0.00      |
| 六、科学技术支出       | 0.00      |
| 七、文化体育与传媒支出    | 0.00      |
| 八、社会保障和就业支出    | 10,963.58 |
| 九、社会保险基金支出     | 0.00      |
| 十、医疗卫生与计划生育支出  | 14.15     |
| 十一、节能环保支出      | 0.00      |
| 十二、城乡社区支出      | 0.00      |
| 十三、农林水支出       | 0.00      |
| 十四、交通运输支出      | 0.00      |
| 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00      |
| 十六、商业服务业等支出    | 0.00      |
| 十七、金融支出        | 0.00      |
| 十八、援助其他地区支出    | 0.00      |
| 十九、国土海洋气象等支出   | 0.00      |
| 二十、住房保障支出      | 16.97     |
| 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00      |
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00      |
| 二十三、预备费        | 0.00      |
| 二十四、其他支出       | 0.00      |
| 二十五、转移性支出      | 0.00      |
| 二十六、债务还本支出     | 0.00      |
| 二十七、债务付息支出     | 0.00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00      |
| 本年支出合计       | 10,994.71 |

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 总计        |
|---------|--------------------|-----------|
|         | 合计                 | 10,994.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 10,963.58 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      | 205.52    |
| 2080101 | 行政运行               | 177.52    |
| 2080102 | 一般行政管理事务           | 28.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 9,192.07  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 9,192.07  |
| 20807   | 就业补助               | 72.00     |
| 2080704 | 社会保险补贴             | 72.00     |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 1,494.00  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,494.00  |
| 210     | 卫生健康支出             | 14.15     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 14.15     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 9.39      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 3.13      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 1.64      |
| 221     | 住房保障支出             | 16.97     |
| 22102   | 住房改革支出             | 16.97     |
| 2210201 | 住房公积金              | 16.97     |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门收入总表

| 财政拨款      |            |           | 以前   |              |
|-----------|------------|-----------|------|--------------|
| 小计        | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 | 小计   | 一般公共预算拨款收入结转 |
| 10,994.71 | 10,994.71  | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 10,963.58 | 10,963.58  | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 205.52    | 205.52     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 177.52    | 177.52     | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 28.00     | 28.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 9,192.07  | 9,192.07   | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 9,192.07  | 9,192.07   | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 72.00     | 72.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 72.00     | 72.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1,494.00  | 1,494.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1,494.00  | 1,494.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 14.15     | 14.15      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 14.15     | 14.15      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 9.39      | 9.39       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 3.13      | 3.13       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 1.64      | 1.64       | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 16.97     | 16.97      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 16.97     | 16.97      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |
| 16.97     | 16.97      | 0.00      | 0.00 | 0.00         |

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 功能科目编码  | 功能科目名称             |
|---------|--------------------|
|         | 合计                 |
| 208     | 社会保障和就业支出          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      |
| 2080101 | 行政运行               |
| 2080102 | 一般行政管理事务           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |
| 20807   | 就业补助               |
| 2080704 | 社会保险补贴             |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
| 210     | 卫生健康支出             |
| 21011   | 行政事业单位医疗           |
| 2101101 | 行政单位医疗             |
| 2101103 | 公务员医疗补助            |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       |
| 221     | 住房保障支出             |
| 22102   | 住房改革支出             |
| 2210201 | 住房公积金              |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

部门支出点

| 总计        | 财政拨款      |            |           | 小计   |
|-----------|-----------|------------|-----------|------|
|           | 小计        | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金拨款收入 |      |
| 10,994.71 | 10,994.71 | 10,994.71  | 0.00      | 0.00 |
| 10,963.58 | 10,963.58 | 10,963.58  | 0.00      | 0.00 |
| 205.52    | 205.52    | 205.52     | 0.00      | 0.00 |
| 177.52    | 177.52    | 177.52     | 0.00      | 0.00 |
| 28.00     | 28.00     | 28.00      | 0.00      | 0.00 |
| 9,192.07  | 9,192.07  | 9,192.07   | 0.00      | 0.00 |
| 9,192.07  | 9,192.07  | 9,192.07   | 0.00      | 0.00 |
| 72.00     | 72.00     | 72.00      | 0.00      | 0.00 |
| 72.00     | 72.00     | 72.00      | 0.00      | 0.00 |
| 1,494.00  | 1,494.00  | 1,494.00   | 0.00      | 0.00 |
| 1,494.00  | 1,494.00  | 1,494.00   | 0.00      | 0.00 |
| 14.15     | 14.15     | 14.15      | 0.00      | 0.00 |
| 14.15     | 14.15     | 14.15      | 0.00      | 0.00 |
| 9.39      | 9.39      | 9.39       | 0.00      | 0.00 |
| 3.13      | 3.13      | 3.13       | 0.00      | 0.00 |
| 1.64      | 1.64      | 1.64       | 0.00      | 0.00 |
| 16.97     | 16.97     | 16.97      | 0.00      | 0.00 |
| 16.97     | 16.97     | 16.97      | 0.00      | 0.00 |
| 16.97     | 16.97     | 16.97      | 0.00      | 0.00 |

# 总表

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：伊美区人力资源和社会保障局

[illegible]

|        |           |
|--------|-----------|
|        |           |
| 本年收入合计 | 10,994.71 |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

# 拨款收支总表

单位：万元

| 支 出            |           |
|----------------|-----------|
| 项目（按功能分类）      | 年初预算数     |
| 一、一般公共服务支出     | 0.00      |
| 二、外交支出         | 0.00      |
| 三、国防支出         | 0.00      |
| 四、公共安全支出       | 0.00      |
| 五、教育支出         | 0.00      |
| 六、科学技术支出       | 0.00      |
| 七、文化体育与传媒支出    | 0.00      |
| 八、社会保障和就业支出    | 10,963.58 |
| 九、社会保险基金支出     | 0.00      |
| 十、医疗卫生与计划生育支出  | 14.15     |
| 十一、节能环保支出      | 0.00      |
| 十二、城乡社区支出      | 0.00      |
| 十三、农林水支出       | 0.00      |
| 十四、交通运输支出      | 0.00      |
| 十五、资源勘探信息等支出   | 0.00      |
| 十六、商业服务业等支出    | 0.00      |
| 十七、金融支出        | 0.00      |
| 十八、援助其他地区支出    | 0.00      |
| 十九、国土海洋气象等支出   | 0.00      |
| 二十、住房保障支出      | 16.97     |
| 二十一、粮油物资储备支出   | 0.00      |
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00      |
| 二十三、预备费        | 0.00      |
| 二十四、其他支出       | 0.00      |
| 二十五、转移性支出      | 0.00      |
| 二十六、债务还本支出     | 0.00      |
| 二十七、债务付息支出     | 0.00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00      |
| 本年支出合计       | 10,994.71 |

# 一般公共预算经济分类支出

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 类级科目    | 款级科目           |
|---------|----------------|
| 工资福利支出  | 基本工资           |
|         | 津贴补贴           |
|         | 奖金             |
|         | 伙食补助费          |
|         | 绩效工资           |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|         | 职业年金缴费         |
|         | 职工基本医疗保险缴费     |
|         | 公务员医疗补助缴费      |
|         | 其他社会保障缴费       |
|         | 住房公积金          |
|         | 医疗费            |
|         | 其他工资福利支出       |
| 商品和服务支出 | 办公费            |
|         | 印刷费            |
|         | 咨询费            |
|         | 手续费            |
|         | 水费             |
|         | 电费             |
|         | 邮电费            |
|         | 取暖费            |
|         | 物业管理费          |
|         | 差旅费            |
|         | 因公出国（境）费用      |
|         | 维修（护）费         |
|         | 租赁费            |
|         | 会议费            |
|         | 培训费            |

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | 公务接待费       |
|             | 专用材料费       |
|             | 被装购置费       |
|             | 专用燃料费       |
|             | 劳务费         |
|             | 委托业务费       |
|             | 工会经费        |
|             | 福利费         |
|             | 公务用车运行维护费   |
|             | 其他交通费用      |
|             | 税金及附加费用     |
|             | 其他商品和服务支出   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         |
|             | 退休费         |
|             | 退职（役）费      |
|             | 抚恤金         |
|             | 生活补助        |
|             | 救济费         |
|             | 医疗费补助       |
|             | 助学金         |
|             | 奖励金         |
|             | 个人农业生产补贴    |
|             | 其他对个人和家庭的补助 |
| 项目支出        | _____       |
| 合 计         |             |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

出表

单位：万元

| 预算数   |
|-------|
| 73.90 |
| 71.83 |
| 8.31  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 23.57 |
| 0.00  |
| 9.39  |
| 3.13  |
| 1.64  |
| 16.97 |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 1.39  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.40  |
| 1.50  |
| 2.50  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 6.78  |
| 0.00  |
| 0.32  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 2.12  |

|           |
|-----------|
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.75      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 7.65      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 16.50     |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.07      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 10,746.00 |
| 10,994.71 |

一般公共预算基本支出表

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 类级科目    | 款级科目           |
|---------|----------------|
| 工资福利支出  | 基本工资           |
|         | 津贴补贴           |
|         | 奖金             |
|         | 伙食补助费          |
|         | 绩效工资           |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|         | 职业年金缴费         |
|         | 职工基本医疗保险缴费     |
|         | 公务员医疗补助缴费      |
|         | 其他社会保障缴费       |
|         | 住房公积金          |
|         | 医疗费            |
|         | 其他工资福利支出       |
| 商品和服务支出 | 办公费            |
|         | 印刷费            |
|         | 咨询费            |
|         | 手续费            |
|         | 水费             |
|         | 电费             |
|         | 邮电费            |
|         | 取暖费            |
|         | 物业管理费          |
|         | 差旅费            |
|         | 因公出国（境）费用      |
|         | 维修（护）费         |
|         | 租赁费            |
|         | 会议费            |
|         | 培训费            |

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | 公务接待费       |
|             | 专用材料费       |
|             | 被装购置费       |
|             | 专用燃料费       |
|             | 劳务费         |
|             | 委托业务费       |
|             | 工会经费        |
|             | 福利费         |
|             | 公务用车运行维护费   |
|             | 其他交通费用      |
|             | 税金及附加费用     |
|             | 其他商品和服务支出   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         |
|             | 退休费         |
|             | 退职（役）费      |
|             | 抚恤金         |
|             | 生活补助        |
|             | 救济费         |
|             | 医疗费补助       |
|             | 助学金         |
|             | 奖励金         |
|             | 个人农业生产补贴    |
|             | 其他对个人和家庭的补助 |
| 项目支出        | _____       |
| 合 计         |             |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位：万元

| 预算数   |
|-------|
| 73.90 |
| 71.83 |
| 8.31  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 23.57 |
| 0.00  |
| 9.39  |
| 3.13  |
| 1.64  |
| 16.97 |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 1.39  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 0.40  |
| 1.50  |
| 2.50  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 6.78  |
| 0.00  |
| 0.32  |
| 0.00  |
| 0.00  |
| 2.12  |

|        |
|--------|
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.75   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 7.65   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 16.50  |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.00   |
| 0.07   |
| 0.00   |
| 0.00   |
|        |
| 248.71 |

# 政府性基金预算功能分类支

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 科目编码 | 科目名称        |
|------|-------------|
| 201  | 一般公共服务支出    |
| 202  | 外交支出        |
| 203  | 国防支出        |
| 204  | 公共安全支出      |
| 205  | 教育支出        |
| 206  | 科学技术支出      |
| 207  | 文化体育与传媒支出   |
| 208  | 社会保障和就业支出   |
| 209  | 社会保险基金支出    |
| 210  | 医疗卫生与计划生育支出 |
| 211  | 节能环保支出      |
| 212  | 城乡社区支出      |
| 213  | 农林水支出       |
| 214  | 交通运输支出      |
| 215  | 资源勘探信息等支出   |
| 216  | 商业服务业等支出    |
| 217  | 金融支出        |
| 219  | 援助其他地区支出    |
| 220  | 国土海洋气象等支出   |
| 221  | 住房保障支出      |
| 222  | 粮油物资储备支出    |
| 223  | 国有资本经营预算支出  |
| 227  | 预备费         |
| 229  | 其他支出        |
| 230  | 转移性支出       |
| 231  | 债务还本支出      |
| 232  | 债务付息支出      |
| 233  | 债务发行费用支出    |

|    |  |
|----|--|
| 合计 |  |
|----|--|

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。

## 出表

单位：万元

[illegible]

|      |
|------|
| 0.00 |
|------|

政府性基金预算经济分类支出科目表

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 类级科目    | 款级科目           |
|---------|----------------|
| 工资福利支出  | 基本工资           |
|         | 津贴补贴           |
|         | 奖金             |
|         | 伙食补助费          |
|         | 绩效工资           |
|         | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
|         | 职业年金缴费         |
|         | 职工基本医疗保险缴费     |
|         | 公务员医疗补助缴费      |
|         | 其他社会保障缴费       |
|         | 住房公积金          |
|         | 医疗费            |
|         | 其他工资福利支出       |
| 商品和服务支出 | 办公费            |
|         | 印刷费            |
|         | 咨询费            |
|         | 手续费            |
|         | 水费             |
|         | 电费             |
|         | 邮电费            |
|         | 取暖费            |
|         | 物业管理费          |
|         | 差旅费            |
|         | 因公出国（境）费用      |
|         | 维修（护）费         |
|         | 租赁费            |
|         | 会议费            |
|         | 培训费            |

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | 公务接待费       |
|             | 专用材料费       |
|             | 被装购置费       |
|             | 专用燃料费       |
|             | 劳务费         |
|             | 委托业务费       |
|             | 工会经费        |
|             | 福利费         |
|             | 公务用车运行维护费   |
|             | 其他交通费用      |
|             | 税金及附加费用     |
|             | 其他商品和服务支出   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费         |
|             | 退休费         |
|             | 退职（役）费      |
|             | 抚恤金         |
|             | 生活补助        |
|             | 救济费         |
|             | 医疗费补助       |
|             | 助学金         |
|             | 奖励金         |
|             | 个人农业生产补贴    |
|             | 其他对个人和家庭的补助 |
| 项目支出        | _____       |
| 合 计         |             |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。  
说明：本单位此项预算为零。

## z出表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

“三公”经费支出计划:

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 项目           | 预算安排数 |
|--------------|-------|
| 合 计          | 0.00  |
| 因公出国（境）经费    | 0.00  |
| 公务接待费        | 0.00  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00  |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 公务用车购置       | 0.00  |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。



单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 单位编码   | 单位名称     | 项目名称 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 采购项目分类 | 资产用途 | 资产项目分类 | 资产增量方式 |
|--------|----------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
|        |          |      |        |        |        |      |        |        |
| 023001 | 伊春市伊美区人力 | 办公设备 |        |        |        |      |        |        |

备注：以万元为单位，保留小数

说明：本单位此项预算为零。

政府采购

| 资产配置<br>标准 | 规格要求 | 资金拨付<br>方式 | 数量 | 参考单价     | 财政拨款           |               |
|------------|------|------------|----|----------|----------------|---------------|
|            |      |            |    |          | 一般公共预算拨款<br>收入 | 政府性基金拨款收<br>入 |
|            |      |            |    | 3,000.00 | 195,000.00     | 0.00          |
|            |      |            | 65 | 3,000.00 | 195,000.00     | 0.00          |

预算表

| 以前年度财政拨款结转结余 |               |              |               | 事业收入 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 一般公共预算拨款收入结转 | 政府性基金预算拨款收入结转 | 一般公共预算拨款收入结余 | 政府性基金预算拨款收入结余 |      |
| 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 |
| 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 |

单位：元

| 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 需求时间 | 备注 |
|--------|----------|------|------|------|----|
| 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |      |    |
| 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 |      |    |

# 国有资本经营预算支出

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 科目编码 | 科目名称 |    |
|------|------|----|
|      |      | 合计 |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

说明：本单位此项预算为零。



# 项目支出绩效表

单位：伊美区人力资源和社会保障局

| 项目名称        | 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 |
|-------------|----------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|
| 工资支出        | 208.74   | 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     |
|             |          |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |          |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |          |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |
| 商品服务支出      | 23.41    | 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     |
|             |          |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |          |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |          |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 16.57    | 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     |
|             |          |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |          |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |          |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |
| 项目支出        | 10746.00 | 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     |
|             |          |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   |
|             |          |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     |
|             |          |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   |

备注：以万元为单位，保留小数点后两位。

单位:万元

| 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重   |
|---------|--------|-------|
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 10      | 次      | 22.50 |
| 100     | %      | 22.50 |
| 5       | %      | 22.50 |