

伊美区人力资源和社会保障局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊美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 伊美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 伊美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 伊美区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

伊美区人力资源和社会保障局，主要职责是

（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）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，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等工作。

（九）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订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。

（十三）负责劳动人事争议仲裁案件的受理、文书送达等程序性

事务、完成对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）贯彻执行劳动关系政策和劳动合同、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、事业单位在职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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为劳动保障监察大队、伊美区机关事业单位养老保险管理中心、劳动人事争议仲裁院。

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：伊美区人力资源和社会保障局，伊美区劳动保障监察大队、伊美区机关事业单位养老保险管理中心、伊美区劳动人事争议仲裁院。

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区人力资源和社会保障局	行政单位

三、部门人员构成

伊美区人力资源和社会保障局部门编制总数为40个，其中：行政编制16个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员40人，其中：在职人员31人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加14人，其中：在职人数增加13人，离退休人数增加1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 伊美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：伊美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	11265.64	一、社会保障和就业支出	11209.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	27.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	28.19
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	11265.64	本年支出合计	11265.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11265.64	支出总计	11265.64

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：伊美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	11265.64	11265.64	11265.64	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
023	人社局	11265.64	11265.64	11265.64	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
023001	伊美区人力资源和社会保障局	11265.64	11265.64	11265.64	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：伊美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	11265.64	11265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11209.97	11209.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11049.76	11049.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11001.00	11001.00	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.10	33.10	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	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊美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	11265.64	一、本年支出	11265.64
（一）一般公共预算拨款	11265.64	（一）社会保障和就业支出	11209.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	27.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	28.19
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	11265.64	支出总计	11265.64

一般公共预算支出表

单位名称：伊美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	11265.64	11265.64	11246.20	19.44	0.00
208	社会保障和就业支出	11209.97	11209.97	11190.53	19.44	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.11	127.11	107.67	19.44	0.00
2080101	行政运行	127.11	127.11	107.67	19.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11049.76	11049.76	11049.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11001.00	11001.00	11001.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊美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	11265.64	11246.20	19.44
301	工资福利支出	202.43	202.43	0.00
30101	基本工资	60.39	60.39	0.00
3010101	基本工资	60.39	60.39	0.00
30102	津贴补贴	47.28	47.28	0.00
3010201	津补贴	47.28	47.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.20	20.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.48	0.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.70	4.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
30113	住房公积金	28.19	28.19	0.00
302	商品和服务支出	19.44	0.00	19.44
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.40	0.00	2.40
3020601	办公电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	3.10	0.00	3.10
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	2.65	0.00	2.65
30213	维修（护）费	0.39	0.00	0.39
3021301	一般维修费	0.39	0.00	0.39
30239	其他交通费用	11.20	0.00	11.20
303	对个人和家庭的补助	11043.77	11043.77	0.00
30302	退休费	11009.04	11009.04	0.00
3030201	退休工资	11009.04	11009.04	0.00
30305	生活补助	33.10	33.10	0.00
3030501	遗属生活补助	33.10	33.10	0.00
30307	医疗费补助	1.63	1.63	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.49	1.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊美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：伊美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：伊美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：伊美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：伊美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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	107.67	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	66.57	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	28.19	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	%	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
	退休人员经费	10	退休费	8.04	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

伊美区人力资源和社会保障局	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.64	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
	养老保险缺口	10	各类人员补助支出	11001.00	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
	城乡居民养老保险	10	各类人员补助支出	33.10	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	8.24	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
						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

	其他交通费用	10	其他交通费用	11.20	，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

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	日常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 伊美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，伊美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，伊美区人力资源和社会保障局收入总预算11265.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10599.02万元，增长94.08%，主要原因是：系统问题，离退休人员养老预算拨款增高。支出总预算11265.64万元，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10599.02万元，增长94.08%，主要原因是系统问题，离退休人员养老支出增高。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊美区人力资源和社会保障局收入预算11265.64万元，其中：一般公共预算拨款收入11265.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊美区人力资源和社会保障局支出预算11265.64万元，其中：基本支出11265.64万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊美区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算11265.64万元，其中：一般公共预算拨款11265.64万元，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11265.64万元，其中，社会保障和就业支出

11209.97万元，卫生健康支出27.48万元，住房保障支出28.19万元。比上年预算（减少）10599.02万元，（下降）1589.96%，主要原因是系统原因，离退休人员养老支出增高。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊美区人力资源和社会保障局一般公共预算支出11265.64万元，其中：基本支出11265.64万元，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）127.11万元，比上年预算（减少）116.46万元，（下降）47.81%，主要原因是三保次序变化。

（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）8.04万元，比上年预算（减少）7.96万元，（下降）49.75%，主要原因是三保次序变化。

（三）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）11001.00万元，比上年预算增加10985万元，增长68656%，主要原因是系统原因，离退休人员养老支出增高。

（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）40.72万元，比上年预算减少5.88万元，（下降）16.88%，主要原因是三保次序变化。

（五）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）33.10万元，比上年预算（减少）33.1万元，（下降）100%，主要原因

是三保次序变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.20万元,比上年预算(减少)206.14万元,(下降)91.08%,主要原因是三保次序变化。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.19万元,比上年预算(减少)68.85万元,(下降)91.75%,主要原因是三保次序变化。

(八)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)1.09万元,比上年预算(减少)28.2万元,(下降)96.28%,主要原因是三保次序变化。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)28.19万元,比上年预算(减少)4.07万元,(下降)16.87%,主要原因是三保次序变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,伊美区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出11265.64万元,其中:人员经费11246.20万元,公用经费19.44万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)60.39万元,比上年预算(减少)60.39万元,(下降)50%,主要原因是三保次序变化。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)47.28万元,比上年预算(减少)32.95万元,(下降)41.07%,主要原因是三保次序变化。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）40.72万元，比上年预算（减少）5.88万元，（下降）16.88%，主要原因是三保次序变化。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）20.68万元，比上年预算（减少）6.93万元，（下降）33.51%，主要原因是三保次序变化。

（五）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.70万元，比上年预算增加0.68万元，增长0.15%，主要原因是三保次序变化。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.47万元，比上年预算增加0.07万元，增长14.89%，主要原因是三保次序变化。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）28.19万元，比上年预算增加4.07万元，增长14.44%，主要原因是三保次序变化。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.75万元，比上年预算（减少）1.75万元，（下降）100%，主要原因是无此项预算。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）2.40万元，比上年预算（减少）1.05万元，（下降）43.75%，主要原因是缩减开支。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.10万元，比上年预算（减少）0.76万元，（下降）19.69%，主要原因是缩减开支。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.39万元，比上年预算减少0.39万元，减少100%，主要原因是无此项预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.20万元，比上年预算（减少）2.46万元，（下降）18%，主要原因是三保次序变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11009.04万元，比上年预算增加10993.04万元，增长99.85%，主要原因是系统问题。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）33.10万元，比上年预算（减少）33.1万元，（下降）100%，主要原因是无此项费用。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.63万元，比上年预算（减少）310.87万元，（下降）99.48%，主要原因是人员发生变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊美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，伊美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0万元，增长0%，主要原因是无因公出国经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（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%，主要原因是无公务用车；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%，主要原因是无公务用车。

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，伊美区人力资源和社会保障局商品和服务支出19.44万元，比上年预算增加5.78万元，增加29.73%。主要原因是人员增加，车补增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊美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，伊美区人力资源和社会保障局固定资产金额41.84万元，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，伊美区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额11265.65万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊美区人力资源和社会保障局年度绩效目标为完成工资支出，社会保障缴费、职工住房公积金等9项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为严格执行相关政策、保障工资及时，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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）：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、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。