

# 鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局2023年 部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市向阳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 鹤岗市向阳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 鹤岗市向阳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 鹤岗市向阳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、省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策。

(二) 贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作，拟定落实统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订创业带动就业政策、就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

(五) 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

(六) 贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。

(七) 负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管

理服务工作。贯彻落实吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度。

(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革, 按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作, 贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 会同有关部门拟订全区表彰奖励制度, 综合管理全区表彰奖励工作, 根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(十) 贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策, 贯彻落实上级有关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

(十一) 贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划, 推动相关政策落实, 配合协调重点难点问题, 维护农民工合法权益。

(十二) 负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革, 进一步减少行政审批事项, 规范和优化对外办理事项, 减少职业资格许可和认定等审批事项, 执行国家职业资格目录清单管理, 加强事中事后监管, 创新就业和社会保障等公共服务方式, 加强信息共享, 提高公共服务水平。

## 二、部门机构设置

本部门为行政单位。

序号	单位名称	单位性质
1	鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局	行政

## 三、部门人员构成

鹤岗市向阳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3个，参公事业8个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员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 鹤岗市向阳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：鹤岗市向阳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	1188.81	一、社会保障和就业支出	1173.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	8.76
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	1188.81	本年支出合计	1188.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1188.81	支出总计	1188.81

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：鹤岗市向阳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	1188.81	1188.81	1188.81	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	0.00
223	人社局	1188.81	1188.81	1188.81	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	0.00
223001	鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局	1188.81	1188.81	1188.81	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	0.00



## 支出总表

单位名称：鹤岗市向阳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	1188.81	1188.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1173.83	1173.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1037.38	1037.38	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	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
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市向阳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	1188.81	一、本年支出	1188.81
（一）一般公共预算拨款	1188.81	（一）社会保障和就业支出	1173.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.76
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	1188.81	支出总计	1188.81

## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市向阳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	1188.81	1188.81	1177.45	11.36	0.00
208	社会保障和就业支出	1173.83	1173.83	1162.47	11.36	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.61	88.61	77.25	11.36	0.00
2080101	行政运行	88.61	88.61	77.25	11.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1037.38	1037.38	1037.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.79	55.79	55.79	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市向阳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	1188.81	1177.45	11.36
301	工资福利支出	160.43	160.43	0.00
30101	基本工资	33.98	33.98	0.00
3010101	基本工资	33.98	33.98	0.00
30102	津贴补贴	37.03	37.03	0.00
3010201	津补贴	35.59	35.59	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	6.22	6.22	0.00
3010301	奖金	6.22	6.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	0.00
30109	职业年金缴费	55.79	55.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.15	6.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	8.76	8.76	0.00
302	商品和服务支出	11.36	0.00	11.36
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30239	其他交通费用	5.96	0.00	5.96
303	对个人和家庭的补助	1017.02	1017.02	0.00
30302	退休费	970.00	970.00	0.00
3030201	退休工资	970.00	970.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30311	代缴社会保险费	47.00	47.00	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市向阳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：鹤岗市向阳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：鹤岗市向阳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：鹤岗市向阳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：鹤岗市向阳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

部门名称： 金华市婺城区人力资源和社会保障局

单位： 元

单位名称	项目名称	预算科目	科目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年绩效目标值	绩效指标	本年完成
金华市婺城区人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	71.01	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
	保障一次体检、体检、差旅报销、按照编制内工资，减少公务支出。	10	差旅经费	6.22	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.74	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.76	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
	工作津贴补贴支出	10	其他人员补贴支出	0.70	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
	城乡基本养老保险	10	其他人员补贴支出	47.00	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
	失业保险补贴	10	其他人员补贴支出	970.00	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
						质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50	
						效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50
职业年金	10	其他人员补贴支出	50.00	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50	
					质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50		
					效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50	
差旅经费	10	差旅经费	5.40	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50	
					质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50		
					效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.96	严格执行机关取费，保障工资及时发放，差旅报销，按照编制内工资，减少公务支出。	产出指标	数量指标	工资发放率	等于	100.00	%	22.50	
					质量指标	工资发放及时性	小于等于	10.00	次	22.50		
					效益指标	社会效益	工资发放率	等于	100.00	%	22.50	

附件5:

## 2023年度部门整体支出绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局		部门代码	223001	
单位负责人	卢迪		联系电话	3221058	
财务负责人	卢迪		联系电话	3221058	
资金来源 (万元)	合计		1188.81	备注	
	1、一般公共预算		1188.81		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出 $\geq$ 9人	人	9
			保障本部门系统单位运转 $\geq$ 1家	家	1
			做好本部门职责工作 $\geq$ 14项	项	14
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 $\geq$ 95%	%	95
			保障本部门系统单位运转完成率 $\geq$ 95%	%	95
			本部门职责工作完成率 $\geq$ 95%	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效 $\leq$ 12月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效 $\leq$ 12月	月	12
			本部门职责工作完成时效 $\leq$ 12月	月	12
		成本指标	部门整体支出总成本控制 $\leq$ 1188.81万元	万元	1188.81
			保障本部门人员支出成本控制 $\leq$ 109.75万元	万元	109.75
			保障本部门系统单位运转成本控制 $\leq$ 11.36万元	万元	11.36
			本部门职责工作成本控制 $\leq$ 1067.7万元	万元	1067.7
	社会效益指标	助力经济发展等 $\geq$ 1188.81万元	万元	1188.81	
		助力社会和谐稳定等 $\geq$ 90%	%	90	
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等 $\geq$ 90%	%	90
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响 $\geq$ 1年	年	1
	保障本部门系统单位运转持续影响 $\geq$ 1年		年	1	
	本部门职责工作持续影响 $\geq$ 1年		年	1	
服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq$ 90%	%	90	

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

# 第三部分 鹤岗市向阳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，鹤岗市向阳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，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局收入总预算1188.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加602.25万元，主要原因是：包含全区机关事业单位退休统筹内差额及养老保险转移资金。支出总预算1188.81万元，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602.25万元，主要原因是包含全区机关事业单位退休统筹内差额及养老保险转移资金。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局收入预算1188.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.81万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局支出预算1188.81万元，其中：基本支出1188.81万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算1188.81万元，其中：一般公共预算拨款1188.81万元，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

财政拨款支出预算1188.81万元，其中，社会保障和就业支出1173.83万元，卫生健康支出6.22万元，住房保障支出8.76万元。比上年预算增加602.25，主要原因是包含全区机关事业单位人员退休统筹内差额及养老保险转移资金。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局一般公共预算支出1188.81万元，其中：基本支出1188.81万元，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）88.61万元，比上年预算减少450.34，主要原因是全区机关事业单位人员退休统筹内差额在行政事业养老保险科目列支。

（二）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）11.59万元，比上年预算增加3.2万元，主要原因是包含全区机关事业单位人员退休统筹内差额及养老保险转移资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.79万元，比上年预算增加55.79万元，主要原因是包含全区机关事业单位人员退休统筹内差额及养老保险转移资金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）970.00万元，比上年预算增加970万元，主要原因是包含全区机关事业单位人员退休统筹内差额及养老保险转移资金。

(五) 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）47.00万元，比上年预算增加40.8万元，主要原因是城居保代缴在本科目列支。

(六) 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）0.84万元，比上年预算增减23.36万元，主要原因是城居保代缴在财政代缴社会保险费列支。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.22万元，比上年预算增加3.52万元，主要原因是工资和人员调整。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.76万元，比上年预算增加4.24万元，主要原因是工资和人员调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出1188.81万元，其中：人员经费1177.45万元，公用经费11.36万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）33.98万元，比上年预算增加13.79万元，主要原因是人员和工资调整。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）37.03万元，比上年预算增加17.68万元，主要原因是人员和工资调整。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）6.22万元，比上年预算增加3.08万元，主要原因是人员和工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）11.59万元，比上年预算增加6万元，主要原因是人员和工资调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）55.79万元，比上年预算增加52.99万元，主要原因增加职业年金纪实和转移金额。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.22万元，比上年预算增加3.52万元，主要原因是人员和工资调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.84万元，比上年预算减少1.16万元，主要原因是公益岗位工伤保险缴费比例下降。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.76万元，比上年预算增加4.24万元，主要原因是人员和工资调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.40万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是人员调整。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.96万元，比上年预算增加3.08万元，主要原因是人员调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）970.00万元，比上年预算增加484万元，主要原因是包含全区机关事业单位人员退休统筹内差额及养老保险转移资金。

（十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算相比无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）代缴社会保险费（款）47.00万元，比上年预算增加41.5万元，主要原因是城居保代缴在



本科目列支。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，鹤岗市向阳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，鹤岗市向阳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。比上年预算相比无变化，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无。

## 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

无

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市向阳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，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局固定资产金额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）。

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，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额1188.81万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市向阳区人力资源和社会保障局年度绩效目标严格执行相关政策，保障工资正常发放、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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

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。

四、行政运行：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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。