

硚口区劳动就业管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区劳动就业管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区劳动就业管理局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区劳动就业管理局 2023 年部门收支预算安排情

况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 劳动就业管理局概况

针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件和实施意见。并组织实施和监督检查。

2、根据我区国民经济与社会发展规划和计划，结合全区经济发展现状，制订全区劳动事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；协调劳动事业发展与国民经济发展的关系。

3、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。

4、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。开展各类人员的工资价位调查，为市局发布各类人员工资指导价位提供数据。

5、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。

6、承办区委、区政府和市劳动社会保障局交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入硚口区劳动就业管理局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区劳动就业管理局（汇总）总编制人数 24 人，其中：事业编制 24 人。在职实有人数 17 人，其中：事业 17 人。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

第二部分 硚口区劳动就业管理局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	469.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	376.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	51.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	41.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00

		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	469.38	本年支出合计	469.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	469.38	支 出 总 计	469.38

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：

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	469.38	458.38	11.00			
208	社会保障和就业支 出	376.08	365.08	11.00			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	350.27	339.27	11.00			
2080106	就业管理事务	350.27	339.27	11.00			
20805	行政事业单位养 老支出	25.81	25.81	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	25.81	25.81	0.00			
210	卫生健康支出	51.47	51.47	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	51.47	51.47	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	0.00			
2101103	公务员医疗补 助	36.28	36.28	0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.15	1.15	0.00			
221	住房保障支出	41.83	41.83	0.00			
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00			
2210201	住房公积金	35.71	35.71	0.00			
2210202	提租补贴	6.12	6.12	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	469.38	一、本年支出	469.38
（一）一般公共预算拨款	469.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	376.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	51.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	41.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	469.38	支 出 总 计	469.38
---------	--------	---------	--------

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	469.38	458.38	427.20	31.18	11.00
208	社会保障和就业支出	376.08	365.08	333.90	31.18	11.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.27	339.27	308.09	31.18	11.00
2080106	就业管理事务	350.27	339.27	308.09	31.18	11.00
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.47	51.47	51.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.47	51.47	51.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	41.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	458.38	427.20	31.18
301	工资福利支出	368.83	368.83	0.00
30101	基本工资	64.82	64.82	0.00
30102	津贴补贴	16.35	16.35	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	49.31	49.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	25.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.81	23.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	0.00
30113	住房公积金	35.71	35.71	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	31.18	0.00	31.18
30201	办公费	4.75	0.00	4.75
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.61	0.00	5.61
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30229	福利费	3.11	0.00	3.11
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	11.68	0.00	11.68
303	对个人和家庭的补助	58.37	58.37	0.00
30302	退休费	45.86	45.86	0.00
30307	医疗费补助	12.47	12.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00

表 7.2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
 一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“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 费	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位代 码	单位名称	项 目	政府采购品 目	功能科目	部门支 出经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30,000.00		
05	社会事业 科										30,000.00		
309	武汉市 硚口区人 力资源局										30,000.00		
309002	武汉 市硚口区 劳动就业 管理局	在 职 人 员 公 用	[C18049900] 其他保险服 务	[2080106] 就业管理 事务	[30231] 公务用 车运行 维护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1.00	5,000.00		5,000.00		
309002	武汉 市硚口区 劳动就业 管理局	在 职 人 员 公 用	[C23120302] 车辆加油、 添加燃料服 务	[2080106] 就业管理 事务	[30231] 公务用 车运行 维护费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1.00	15,000.00		15,000.00		
309002	武汉 市硚口区 劳动就业 管理局	在 职 人 员 公 用	[C23120301] 车辆维修和 保养服务	[2080106] 就业管理 事务	[30205] 水费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1.00	10,000.00		10,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

单位 代码	单 位 名 称	是 否 包 含 政 府 采 购	项 目	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导 目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府购买服务预算

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区劳动就业管理局					
填报人	冯涛		联系电话	83631931		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	469.38	100%	401.89	344.72
		其他资金			0.00	
		合计	469.38	100%	401.89	344.72
	支出构成	基本支出	458.38	100%	356.89	269.32
		项目支出	11.00	100%	45.00	75.40
		合计	469.38	100%	401.89	344.72
	部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家、省、市劳动法律、法规、规章及有关方针政策、制度，研究制定我区对劳动工作管理的规范性文件 and 实施意见。并组织实施和监督检查。</p> <p>2、综合管理全区劳动力资源开发利用和劳动力就业工作、规划指导劳动力市场的建设和发展。</p> <p>3、管理外来劳动力的有序流动，实施流动就业证制度。</p> <p>4、负责全区劳动统计和信息工作，上报和提供统计数据，分类定期上报劳动统计信息和劳动事业预测。</p> <p>5、指导街、乡、局劳动就业服务管理所业务工作。负责管理局属事业单位。</p>				
年度工作任务	<p>2023 年，我局将主要抓好以下几个方面的工作。</p> <p>（一）坚持就业优先，进一步稳扩大就业总量，提升就业质量</p> <p>一是落实各项稳就业政策。二是推动创业促进就业。三是帮扶重点群体就业。四是加强职业技能培训。</p>					

<p>五是提升就业服务供给能力。</p> <p>(二) 坚持人才引领, 进一步实施人才强区战略, 推进人才队伍建设</p> <p>一是抓好专业技术人才队伍建设。二是加强技能人才队伍建设。三是提升人才服务水平。实施更加开放的人才政策, 健全人才吸引机制, 开发利用区外人才市场和资源。完善社会化服务体系, 培育壮大中介服务组织, 为各类人才提供全方位、一站式服务。深化人才创新创业平台建设, 进一步提高武汉大学生“互联网+”创新创业项目大赛影响力。</p> <p>(三) 坚持规范有序, 进一步推动各项制度改革, 确保落地见效</p> <p>一是深化事业单位人事制度改革。二是深化事业单位工资制度改革。三是全面完成机关事业单位养老保险制度改革。四是继续开展我区非营利性服务业工资总额增长 9%相关工作。</p> <p>(四) 坚持和谐共赢, 进一步健全劳动关系协调机制, 推推进国家治理体系和治理能力现代化</p> <p>一是进一步落实劳动关系“和谐同行”三年行动计划。二是提升劳动人事争议处理效能。三是加强劳动保障监察执法力度。</p> <p>(五) 坚持需求导向, 进一步完善公共服务体系、提升公共服务能力</p> <p>一是切实加强政治建设。二是推进法治人资、智慧人资建设。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	更高质量更充分就业创业		目标 1:	城镇登记失业率 3.8%以内	
长期目标 1:	更高质量更充分就业创业					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	城镇登记失业率	3.80%	城镇登记失业率 3.8%以内	
	效益指标	社会效益指标		减少防止农民工工资欠薪事件发生	完成	完成
		可持续影响		依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	无上级通报	无上级通报
年度指标 1:	城镇登记失业率 3.8%以内					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
产出指标	数量指标	城镇登记失业率	3.80%	3.80%	3.80%	城镇登记失业率3.8%以内	
效益指标	社会效益指标	减少防止农民工工资欠薪事件发生	完成	完成	完成	完成	
	可持续影响	依法依规、和谐办案、及时化解矛盾、有效解决劳资纠纷	无上级通报	无上级通报	无上级通报	无上级通报	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业人员招聘及十五分钟就业圈打造		
项目主管部门	就业科	项目执行单位	就业科
项目负责人	罗伟	联系电话	83631931
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2020 年	终止年度	无
项目概述	进行就业人员招聘、打造十五分钟就业圈、提高群众就业率		
项目立项依据	武人社规(2017)5 号		
项目实施方案	公益性岗位年度招聘工作方案 十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统日常维护		

项目总预算	8		项目当年预算	8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	10	10	100%	
	2022年	8	8	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8	
	一般公共预算财政拨款			8	
	其中：申请当年预算拨款			8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
15分钟就业圈系统维护	8万元	8万元	年包干	8万元	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
完成招聘任务	完成街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘任务				
15分钟就业圈系统	保障十五分钟就业圈硬软件设备以及网络系统的安全和可靠				

维护	运行，保证业务数据的安全				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
		数量指标	帮扶就业困难人员就业人数	2500 人	历史标准
			创业带动就业人数	11257 人	历史标准
			失业人员再就业安置人数	4203 人	历史标准
	质量指标		街道群团社工（区工会、区妇联、团区委、区科协）招聘任务完成率	100%	历史标准
			就业综合指数 85 分以上	完成	历史标准
			十五分钟就业圈信息系统专用设备完好率	95%	历史标准
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定全区就业形势	完成	历史标准
				
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意			

		度 指标						
长期绩效目 标 2							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据	
				前年	上年	预计当 年 实现		
年度绩效目 标 1	成本指 标	经济成 本指标					
		社会成 本指标					
		生态环 境成本 指标					
							
	产出指 标	数量指 标	帮扶 就业 困难 人员 就业 人数		2500 人	2500 人	2500 人	历史标 准
			创业 带动 就业 人数		11257 人	11257 人	11257 人	历史标 准
			失业 人员 再就 业安 置人 数		4203 人	4203 人	4203 人	历史标 准
		质量指 标	街道 群团 社工 (区 工会、 区妇 联、团 区委、 区科 协)招 聘任 务完		100%	100%	100%	历史标 准

			成率				
			就业综合指数85分以上	完成	完成	完成	历史标准
			十五分钟就业圈信息系统专用设备完好率	95%	95%	95%	历史标准
		时效指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	稳定全区就业形势	完成	完成	完成	历史标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标 2					

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业市场管理项目		
项目主管部门	劳动仲裁科	项目执行单位	劳动仲裁科
项目负责人	詹光汉	联系电话	83631931
单位地址	建设大道 142 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2020 年	终止年度	无
项目概述	维持就业市场日常管理、保证其正常运转		
项目立项依据	局党委会研究决定		
项目实施方案	按月支出		

项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	3	3	100%	
	2022年	3	3	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
就业市场正常运转	通过政策扶持，就业形势保持总体稳定				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目	成本指	经济成			

标 1	标	本指标		
		社会成本指标			
				
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城镇登记失业率	小于等于 3%	历史标准
			就业扶持满意率	100%	历史标准
灵活就业补助审核发放率			100%	历史标准	
生态效益指标					
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
.....							

		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城镇登记失业率	小于等于3%	小于等于3%	小于等于3%	历史标准
		社会效益指标	就业扶持满意率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	灵活就业补助审核发放率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	长期绩效目标 2					

第三部分 劳动就业管理局 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，劳动就业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 469.38 万元。支出包括：社会保障和就业支出 376.08 万元；医疗卫生与计划生育支出 51.47 万元；住房保障支出 41.83 万元。

2023 年部门收支总预算 469.38 万元。比 2022 年预算增加 67.49 万元，增长 17%，主要是人员数量增加等原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 469.38 万元（含劳动就业管理局机关 1,984.68 万元，所属预算单位 469.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.38 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 469.38 万元，其中基本支出 458.38 万元，占 97.66%；项目支出 11 万元，占 2.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 469.38 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 469.38 万元。支出包括：基本支出 458.38 万元，项目支出 11 万元。

2023 年财政拨款收支预算 469.38 万元。比 2022 年预算增加 67.49 万元，增长 17%，主要是人员数量增加等原因。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 469.38 万元，其中：(1) 本年预算 469.38 万元，比 2022 年预算增加 67.49 万元，增长 17%，主要是人员数量增加等原因。具体安排情况如下：

1、基本支出 458.38 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、

对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 11 万元，其中：

社会保障和就业支出 11 万元，主要用于：就业管理事务 11 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 458.38 万元。其中：

1、人员经费 427.20 万元。包括：

工资福利支出 368.83 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 58.37 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 31.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

预算无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加减少 0.29 万元，主要是：公务用车运行维护费减少 0.29 万元，原因是压减公务支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门机关运行经费 31.18 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。减少 2.89 万元，降低 8%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 3 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 5957.71 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 8286 平方米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 11 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 11 万元，削减项目 3 个 9 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保险管理事务(款)就业管理事务(项)：反映事业单位进行就业管理事务的经费支出。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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):用于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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门用一般公共预算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。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)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等。