

绥滨县人力资源服务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县人力资源服务中心部门概况

- 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 绥滨县人力资源服务中心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 绥滨县人力资源服务中心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 绥滨县人力资源服务中心部门概况

一、部门职责

面向社会提供公益服务的职能

1. 负责拟定全县就业年度计划，落实劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动转移就业等政策；承担全县就业统计监测工作；健全全县公共就业服务体系，推进落实就业创业政策，负责就业失业登记管理工作，组织实施公共就业服务专项活动，指导全县公共就业服务机构开展就业创业服务工作。
2. 负责全县人才交流和开发工作，培育、发展人才市场，规范人才市场建设；负责人才库的使用和管理，承担全县流动人员人事档案的接收和转递；负责档案材料的收集、鉴别和归档；负责档案的整理和保管；发布人才供求信息；接受用人单位委托组织各种形式人才洽谈活动；管理流动人员档案和办理有关人事业务；按授权对人才交流中产生争议进行调解仲裁。
3. 负责就业创业培训服务工作的布局规划、组织实施指导和管理；负责就业创业项目资源库的创建，组织开发、征集、论证、评估和推介创业新项目，并承担示范性培训；负责就业创业指导专家队伍建设，为就业创业者提供咨询指导、融资服务、跟踪扶持等服务工作；对就业创业培训定点机构进行考核。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为：就业创业指导股、信息统计股、人才交流股。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县人力资源服务中心	参照公务员法管理事业单位

三、部门人员构成

绥滨县人力资源服务中心 部门编制总数为21 个，其中：行政编制0 个，事业编制15个，工勤编制2个。实有人员17 人，其中：在职人员17 人，离退休人员11 人。与上年预算相比，实有
人数增加5 人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加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 绥滨县人力资源服务中心2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县人力资源服务中心

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	247.69	一、社会保障和就业支出	231.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	15.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	247.69	本年支出合计	247.69
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	247.69	支出总计	247.69

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：绥滨县人力资源服务中心

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	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	247.69	247.69	247.69	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
247	就业局	247.69	247.69	247.69	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
247001	绥滨县人力资源服务中心	247.69	247.69	247.69	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：绥滨县人力资源服务中心

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	247.69	244.69	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.86	228.86	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.11	188.11	3.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	191.11	188.11	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	247.69	一、本年支出	247.69
（一）一般公共预算拨款	247.69	（一）社会保障和就业支出	231.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	15.83
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	247.69	支出总计	247.69

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县人力资源服务中心

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	247.69	244.69	226.35	18.34	3.00
208	社会保障和就业支出	231.86	228.86	210.52	18.34	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.11	188.11	169.77	18.34	3.00
2080101	行政运行	191.11	188.11	169.77	18.34	3.00
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县人力资源服务中心

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	244.69	226.35	18.34
301	工资福利支出	202.45	202.45	0.00
30101	基本工资	70.83	70.83	0.00
3010101	基本工资	70.83	70.83	0.00
30102	津贴补贴	63.52	63.52	0.00
3010201	津补贴	61.09	61.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.43	2.43	0.00
30103	奖金	5.90	5.90	0.00
3010301	奖金	5.90	5.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	11.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.85	11.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	15.83	15.83	0.00
30199	其他工资福利支出	14.52	14.52	0.00
302	商品和服务支出	18.34	0.00	18.34
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	13.14	0.00	13.14
303	对个人和家庭的补助	23.90	23.90	0.00
30302	退休费	22.59	22.59	0.00
3030201	退休工资	20.99	20.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.60	1.60	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	1.22	1.22	0.00
3030501	遗属生活补助	1.22	1.22	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县人力资源服务中心

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	3.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县人力资源服务中心

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
247001	绥滨县人力资源服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县人力资源服务中心

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：绥滨县人力资源服务中心

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：绥滨县人力资源服务中心

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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	流动人员人事档案工作经费	绥滨县人力资源服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人力资源服务中心

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
绥滨县人力资源服务中心	工资支出	10	工资支出	134.35	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	5.90	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	31.85	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	15.83	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
--	--	--	--	--	--------	------	------------	-----------------	------	------	---	-------

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人力资源服务中心

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
绥滨县人力 资源服务中 心	退休费	10	退休费	22.59	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
	生活补助	10	生活补助	1.22	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	0.09	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
	彩虹工程	10	各类人员补	10.80	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

	彩虹工程	10	助支出	10.80	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人力资源服务中心单位: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
绥滨县人力资源服务中心	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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	5.20	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	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	13.14	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	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

	流动人员人事档案工作经费	10	其他运转类	3.00	绥滨县人力资源服务中心增加流动人员人事档案增加，所以流动人员人事	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1000.00	人/次	40.00
							质量指标	质量指标	大于等于	1000.00	人/次	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人力资源服务中心

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
绥滨县人力资源服务中心	流动人员人事档案工作经费	10	其他运转类	3.00	绥滨县人力资源服务中心增加流动人员人事档案增加，所以流动人员人事	效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	大于等于	1000.00	人/次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100.00	人/次	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县人力资源服务中心	评价年度	2023年
部门预算支出	247.69万元	部门决算支出	
部门负责人	乔晨	联系电话	15946655477
部门财务负责人	王成福	联系电话	13159925567

部门职能概述: 负责拟定全县就业年度计划, 落实劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动转移就业等政策; 负责全县人才交流和开发工作, 培育、发展人才市场, 规范人才市场建设; 负责人才库的使用和管理, 承担全县流动人员人事档案的接收和转递; 负责就业创业培训服务工作的布局规划、组织实施指导和管理;

绩效评价指标

二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得0分	政府采购执行率 $\leq 98\%$	
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)		健全各种规章制度, 加强业务学习, 严格执行规章制度	
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0				
		2.社会效益	15	负责就业创业指导专家队伍建设、为就业创业者提供咨询指导、跟踪扶持等服务工作	完成就业创业率 $\geq 90\%$, 得20分, 否则扣2分	为人民服务提高群众认知度	
		3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	
合计		100					

预算部门意见:

(盖章) 年 月 日

财政主管科室批复意见:

(盖章) 年 月 日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份报电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

乔晨

第三部分 绥滨县人力资源服务中心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，绥滨县人力资源服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县人力资源服务中心收入总预算247.69万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算83.5万元，增长50.86%，主要原因是：由于工作变动,人员增加。支出总预算247.69万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加83.5万元，增长50.86%，主要原因是由于工作变动,人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心收入预算247.69万元，其中：一般公共预算拨款收入247.69万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心支出预算247.69万元，其中：基本支出244.69万元，占98.79%；项目支出3.00万元，占1.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心财政拨款收入预算247.69万元，其中：一般公共预算拨款247.69万元，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247.69万元，其中，社会保障和就业支出231.86万元，住房保

障支出15.83万元。比上年预算增加83.5万元，增长50.86%，主要原因是由于工作变动,人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心一般公共预算支出247.69万元，其中：基本支出244.69万元，项目支出3.00万元。

（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）191.11万元，比上年预算增加34.95万元，增长22.38%，主要原因是由于工作变动,人员增加。

（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）20.99万元，比上年预算增加0.4万元，增长1.95%，主要原因是调整工资，工资增长。

（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）19.76万元，比上年预算增加8.05万元，增长68.74%，主要原因是人员增加，养老保险增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.83万元，比上年预算增加7.8万元，增长97.14%，主要原因是由于工作变动,人员增加，公积金比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心一般公共预算基本支出244.69万元，其中：人员经费226.35万元，公用经费18.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）70.83万元，比上年预算增加24.88万元，增长54.15%，主要原因是工作变动,人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.52万元，比上年预算增加27.53万元，增长76.49%，主要原因是工作变动,人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.90万元，比上年预算减少0.79万元，下降11.81%，主要原因是奖金开基本工资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）19.76万元，比上年预算增加8.05万元，增长68.74%，主要原因是调整工资，工资增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.85万元，比上年预算增加6.1万元，增长106.09%，主要原因是工作变动,人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.24万元，比上年预算增加0.07万元，增长41.18%，主要原因是工作变动,人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.83万元，比上年预算增加7.8万元，增长97.14%，主要原因是由于工作变动，人员增加，公积金比例增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）14.52万元，比上年预算增加2.16万元，增长17.48%，主要原因是调整工资，工资增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.10万元，比上年预算增加1.5万元，增长93.75%，主要原因是工作变动,人员增加。

（一十）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.386%，主要原因是工作变动,人员增加。

（一十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.14万元，比上年预算增加5.94万元，增长82.5%，主要原因是工作变动,人员增加。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）22.59万元，比上年预算增加0.4万元，增长1.95%，主要原因是调整工资，工资增长。

（一十四）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.22万元，比上年预算增加0.05万元，增长4.27%，主要原因是调整工资，工资增长。

（一十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.09万元，比上年预算减少4.37万元，下降97.98%，主要原因是退休人员单位医疗保险不缴。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心部门一般公共预算项目支出3.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长3%，主要原因是项目增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.10万元，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

0.10万元。比上年预算增加0.03万元，增长42.36%，主要原因是工作变动,人员增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.36%，主要原因是工作变动,人员增加。

（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。

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0.10万元，比上年预算增加0.03万元，增长42.36%。主要原因是工作变动,人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心采购预算总额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，绥滨县人力资源服务中心固定资产金额43.35万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，绥滨县人力资源服务中心无实行绩效目标。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县人力资源服务中心无部门年度绩效目标。

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。

一十、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。

一十一、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。

一十二、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。

一十三、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。

一十四、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。

一十五、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。