

公主岭市社会保险事业管理局

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	
一、财政拨款收入	7451.24	4,992.26	2,458.98	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	7451.24	4,992.26	2,458.98	二、外交支出				
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出				
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
三、单位资金收入				六、科学技术支出				
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	7,312.69	4,853.71	2,458.98	
上级补助收入				九、社会保险基金支出				
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	67.07	67.07		
其他收入				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	71.49	71.49		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、预备费				
				二十五、其他支出				
				二十六、转移性支出				
				二十七、债务还本支出				
				二十八、债务付息支出				
				二十九、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98	本 年 支 出 合 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98	
财政拨款结转				结转下年支出				
其他收入结转结余								
收 入 总 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98	支 出 总 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98	

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	7,451.24	1,015.36	6,435.88			
社会保障和就业支出	7,312.69	876.81	6,435.88			
人力资源和社会保障管理事务	919.87	769.87	150.00			
社会保险经办机构	919.87	769.87	150.00			
行政事业单位养老支出	406.94	106.94	300.00			
事业单位离退休	11.61	11.61				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32				
其他行政事业单位养老支出	300.00		300.00			
财政对基本养老保险基金的补助	5,985.88		5,985.88			
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000.00		1,000.00			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,985.88		4,985.88			
卫生健康支出	67.07	67.07				
行政事业单位医疗	67.07	67.07				
事业单位医疗	44.09	44.09				
公务员医疗补助	22.98	22.98				
住房保障支出	71.49	71.49				
住房改革支出	71.49	71.49				
住房公积金	71.49	71.49				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入			支 出						
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	7,451.24	4,992.26	2,458.98	一、一般公共服务支出	7,451.24	4,992.26	2,458.98		
一般公共预算拨款	7,451.24	4,992.26	2,458.98	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	7,312.69	4,853.71	2,458.98		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	67.07	67.07			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	71.49	71.49			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、预备费					
				二十五、其他支出					
				二十六、转移性支出					
				二十七、债务还本支出					
				二十八、债务付息支出					
				二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98	本 年 支 出 合 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收 入 总 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98	支 出 总 计	7,451.24	4,992.26	2,458.98		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	7,451.24	1,015.36	847.73	167.64	6,435.88
社会保障和就业支出	7,312.69	876.81	709.17	167.64	6,435.88
人力资源和社会保障管理事务	919.87	769.87	602.23	167.64	150.00
社会保险经办机构	919.87	769.87	602.23	167.64	150.00
行政事业单位养老支出	406.94	106.94	106.94		300.00
事业单位离退休	11.61	11.61	11.61		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32	95.32		
其他行政事业单位养老支出	300.00				300.00
财政对基本养老保险基金的补助	5,985.88				5,985.88
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,000.00				1,000.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,985.88				4,985.88
卫生健康支出	67.07	67.07	67.07		
行政事业单位医疗	67.07	67.07	67.07		
事业单位医疗	44.09	44.09	44.09		
公务员医疗补助	22.98	22.98	22.98		
住房保障支出	71.49	71.49	71.49		
住房改革支出	71.49	71.49	71.49		
住房公积金	71.49	71.49	71.49		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	1015.36	847.73	167.64
工资福利支出	836.05	836.05	
基本工资	286.65	286.65	
津贴补贴	290.20	290.20	
奖金	23.89	23.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	95.32	95.32	
职工基本医疗保险缴费	44.09	44.09	
公务员医疗补助缴费	22.98	22.98	
其他社会保障缴费	1.43	1.43	
住房公积金	71.49	71.49	
商品和服务支出	167.64		167.64
办公费	70.08		70.08
印刷费	15.00		15.00
差旅费	15.00		15.00
工会经费	11.46		11.46
其他交通费用	56.10		56.10
对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
退休费	11.61	11.61	
其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员105人，其中：在职人员82人，离退休人员23人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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				6,435.88	3,977.00			2458.88				
专项业务支出				2,458.88				2458.88				
311-专项业务支出	城乡居民基本养老保险业务经办管理			2,458.88				2458.88				
		农村养老保险（老农保）县级补助资金	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	12.00				12.00				
		城乡居民基本养老保险享受待遇人员年龄补贴	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	293.76				293.76				
		城乡居民基本养老保险县级基础养老金补贴	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	1,629.12				1,629.12				
		城乡居民基本养老保险县级缴费财政补贴	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	524.00				524.00				
专项业务支出				3,977.00	3,977.00							
311-专项业务支出	2023年度企业职工基本养老保险业务经办管理			1,000.00	1,000.00							
		2023年度企业职工养老保险缺口地方补助资金	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	1,000.00	1,000.00							
311-专项业务支出	2023年度城乡居民基本养老保险业务经办管理			2,527.00	2,527.00							
		2023年度城乡居民养老保险享受待遇人员年龄补贴	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	300.00	300.00							
		2023年度城乡居民养老保险县级基础养老金补贴	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	1,500.00	1,500.00							
		2023年度城乡居民养老保险县级缴费财政补贴	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	550.00	550.00							
		2023年度城乡居民养老保险县级财政代缴资金	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	177.00	177.00							
311-专项业务支出	2023年度机关事业单位统筹外代发项目			100.00	100.00							
		2023年度机关事业单位统筹外代发项目	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	100.00	100.00							
311-专项业务支出	2023年度社保系统服务能力建设			150.00	150.00							
		2023年度社保局办公房屋租赁费	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	150.00	150.00							
311-专项业务支出	2023年度离休干部津贴补贴			200.00	200.00							
		2023年度企业离休干部津补贴	公主岭市社会保险事业管理局（本级）	200.00	200.00							

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度企业职工养老保险缺口地方补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000.00			
	其中：财政拨款	1000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度企业职工养老保险待遇按时足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	企业职工养老保险缺口地方补助资金金额	1000万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	8万人	10
		质量指标	待遇调整覆盖率	100%	20
		时效指标	补助资金及时拨付到位	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	养老金水平逐年提高	逐步提高	10
		社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	95%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度城乡居民养老保险享受待遇人员年龄补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年度城乡居民养老保险享受待遇人员年龄补贴，预算安排300万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险享受待遇人员年龄补贴金额	300	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	15万人	10
		质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放率	100%	20
		时效指标	养老金发放频率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	待遇调整覆盖率	98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	98%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度城乡居民养老保险县级基础养老金补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1500.00			
	其中：财政拨款	1500.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年度城乡居民养老保险县级基础养老金补贴，预算安排1500万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险县级基础养老金补贴金额	1500万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	15万人	10
		质量指标	待遇调整覆盖率	100%	20
		时效指标	养老金发放频率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	服务标准提高率	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	95%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度城乡居民养老保险县级缴费财政补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	550.00			
	其中：财政拨款	550.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年度城乡居民养老保险县级缴费财政补贴，预算550万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险县级缴费财政补贴	550万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	15万人	20
		质量指标	符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放率	100%	10
		时效指标	发放频率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	服务标准提高率	90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度城乡居民养老保险县级财政代缴资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	177.00			
	其中：财政拨款	177.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年度城乡居民养老保险县级财政代缴资金预算安排177万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	城乡居民养老保险县级财政代缴金额	177万	20
	产出指标	数量指标	参保缴费人员缴费人数	8000人	10
		质量指标	符合条件的代缴人员按时缴费率	100%	10
		时效指标	2023年度符合条件人员完成缴费	98%	20
	效益指标	社会效益指标	服务标准提高率	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	95%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度机关事业单位统筹外代发项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00			
	其中：财政拨款	100.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年度机关事业单位统筹外代发项目，预算安排100万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位统筹外代发项目金额	100万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	100人	10
		质量指标	养老金按时足额发放率	100%	20
		时效指标	补助资金及时拨付到位	按月拨付	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	100%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度社保局办公房屋租赁费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150.00			
	其中：财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年度社保局办公房屋租赁费，预算安排150万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公楼租金	150万元	20
	产出指标	数量指标	办公用房面积	1500平方米	10
		质量指标	办公楼房及附属设施安全性	符合办公及工作安全生产要求	10
		时效指标	房屋租金缴纳及时性	2023年底	20
	效益指标	社会效益指标	服务标准提高率	95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	98%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度企业离休干部津补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度企业离休干部津补贴，预算安排200万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部津补贴发放金额	200万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	30人	20
		质量指标	离休干部津补贴按时足额发放率	100%	10
		时效指标	离休干部津补贴发放频率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	98%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		农村养老保险（老农保）县级补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00			
	其中：财政拨款	12.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度企业离休干部津补贴，预算安排200万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	老农保县级补助资金金额	12万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	54人	20
		质量指标	补贴按时足额发放率	100%	10
		时效指标	补贴发放频率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	98%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险享受人员年龄补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	293.76			
	其中：财政拨款	293.76			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年度企业离休干部津补贴，预算安排200万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	享受人员年龄补贴金额	293.76万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	12.8万人	20
		质量指标	补贴按时足额发放率	100%	10
		时效指标	补贴发放频率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	98%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险县级基础养老金补贴				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1629.12				
	其中：财政拨款	1629.12				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	2023年度企业离休干部津补贴，预算安排200万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	县级基础养老金补贴金额	1629.12	20	
	产出指标	数量指标	待遇领取人数		16.97万人	20
		质量指标	补贴按时足额发放率		100%	10
		时效指标	补贴发放频率		按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度		98%	10

公主岭市社会保险事业管理局（本级）2023年项目支出绩效目标表

项目名称		城乡居民基本养老保险县级缴费财政补贴			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市社会保险事业管理局-406			
项目资金 (万元)	年度资金总额	524.00			
	其中：财政拨款	524.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	2023年度企业离休干部津补贴，预算安排200万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	县级基础养老金补贴金额	524万元	20
	产出指标	数量指标	待遇领取人数	16.97万人	20
		质量指标	补贴按时足额发放率	100%	10
		时效指标	补贴发放频率	按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	符合条件人员待遇发放覆盖率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件人员满意度	98%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市社会保险事业管理局是社会保险业务经办机构，具体经办城镇职工基本养老保险、失业保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、工伤保险业务，负责全市参保单位和个人的养老保险、失业保险费征缴，养老保险、失业保险待遇核定及发放工作。

二、机构设置

内设机构包括：社会保险经办服务科、职工养老失业保险管理科、城乡居民养老保险管理科、工伤保险管理科、综合计划管理科、社会保险稽核科、财务管理科、信息档案科、审计内控科、办公室（人事教育科）。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 7451.24 万元，其中：当年预算 4992.26 万元；上年结转 2458.98 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 453.73 万元，主要原因是本年度依据财政要求进一步压减非必要的项目支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7451.24 万元，其中：本年收入 4992.26 万元，占 67%；上年结转 2458.98 万元，占 33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4992.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2458.98 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 7451.24 万元，其中：基本支出 1015.36 万元，占 13.63%；项目支出 6435.88 万元，占 86.37%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 7451.24 万元，其中：本年收入 4992.26 万元，上年结转 2458.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 7312.69 万元，卫生健康支出 67.07 万元，住房保障支出 71.49 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 7451.24 万元，其中：基本支出 1015.36 万元，占 13.63%；项目支出 6435.88 万元，占 86.37%。基本支出中，人员经费 847.73 万元，占 83.49%；公用经费 167.64 万元，占 16.51%。

社会保障和就业（类）支出 7312.69 万元，占 98.14%，主要用于财政对各项基本养老保险基金的补助及职工的各项基本养老

保险缴费。

卫生健康（类）支出 67.07 万元，占 0.9%，主要用于缴纳职工医疗保险费及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 71.49 万元，占 0.96%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1015.36 万元，其中：

人员经费 847.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 167.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费经费支出。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 167.64 万元。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 0 平方米，房屋 2593 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 6435.88 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 3977 万元，财政拨款结转 2458.88 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 6 个一级项目支出，12 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 6435.88 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。