

虎林市就业和人才服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市就业和人才服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市就业和人才服务中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市就业和人才服务中心2023年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市就业和人才服务中心概况

一、单位职责

虎林市就业和人才服务中心隶属于虎林市人力资源和社会保障局部门，主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责落实各项就业创业政策。2. 负责就业补助资金的管理使用。3. 负责承担创业担保贷款扶持创业工作。4. 负责城乡劳动力就业培训工作的组织和实施。5. 负责其他公共就业服务。6. 负责人才交流、人才引进、人才中介工作。7. 负责人才信息的收集、整理、储存、发布和咨询工作。8. 负责省长特别奖申报、学科带头人材料上报工作。9. 负责专家引智工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 提供就业创业政策咨询工作。2. 负责做好就业困难人员就业援助活动工作。3. 负责做好就业失业登记工作。4. 负责毕业生接收、就业指导工作。5. 负责毕业生档案管理工作。

（三）完成人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构三个，分别为办公室、综合业务股、人才服务股。

三、单位人员构成

虎林市就业和人才服务中心编制总数为19个，其中：行政编制8个，事业编制11人。实有人32人，其中：在职人员18人，离退

休人员14人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加1人。

第二部分 虎林市就业和人才服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市就业和人才服务中心

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	1797.45	一、社会保障和就业支出	1770.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.79
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	1797.45	本年支出合计	1797.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1797.45	支出总计	1797.45

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：虎林市就业和人才服务中心

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	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	1797.45	1797.45	1797.45	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
602	人社局	1797.45	1797.45	1797.45	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
602002	虎林市就业和人才服务中心	1797.45	1797.45	1797.45	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：虎林市就业和人才服务中心

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	1797.45	212.02	1585.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1770.48	185.05	1585.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.43	164.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	169.43	164.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1580.00	0.00	1580.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1250.00	0.00	1250.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市就业和人才服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1797.45	一、本年支出	1797.45
（一）一般公共预算拨款	1797.45	（一）社会保障和就业支出	1770.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.79
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	1797.45	支出总计	1797.45

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市就业和人才服务中心

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	1797.45	212.02	199.13	12.89	1585.43
208	社会保障和就业支出	1770.48	185.05	172.16	12.89	1585.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.43	164.00	151.11	12.89	5.43
2080106	就业管理事务	169.43	164.00	151.11	12.89	5.43
20805	行政事业单位养老支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00
20807	就业补助	1580.00	0.00	0.00	0.00	1580.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080702	职业培训补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080704	社会保险补贴	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
2080705	公益性岗位补贴	1250.00	0.00	0.00	0.00	1250.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市就业和人才服务中心

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	212.02	199.13	12.89
301	工资福利支出	181.62	181.62	0.00
30101	基本工资	70.37	70.37	0.00
3010101	基本工资	70.37	70.37	0.00
30102	津贴补贴	56.97	56.97	0.00
3010201	津补贴	55.01	55.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.96	1.96	0.00
30103	奖金	5.86	5.86	0.00
3010301	奖金	5.86	5.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	21.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.18	11.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	15.79	15.79	0.00
302	商品和服务支出	12.91	0.00	12.91
30201	办公费	1.72	0.00	1.72
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.25	0.00	0.25
3020501	办公水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	0.49	0.00	0.49
3020601	办公电费	0.49	0.00	0.49
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37
3020701	邮电费	0.37	0.00	0.37
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	2.51	0.00	2.51
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	0.28	0.00	0.28
303	对个人和家庭的补助	17.51	17.51	0.00
30302	退休费	17.51	17.51	0.00
3030201	退休工资	15.89	15.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市就业和人才服务中心

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	1585.43
302	商品和服务支出	15.43
30201	办公费	11.10
30202	印刷费	0.02
30205	水费	0.02
3020501	办公水费	0.02
30206	电费	0.03
3020601	办公电费	0.03
30207	邮电费	2.42
3020701	邮电费	2.42
30211	差旅费	1.11
30228	工会经费	0.12
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	0.60
303	对个人和家庭的补助	1570.00
30305	生活补助	1570.00
3030502	非编制人员补助	1570.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市就业和人才服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“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：虎林市就业和人才服务中心 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：本单位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：虎林市就业和人才服务中心

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：本单位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：虎林市就业和人才服务中心

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	1585.43	1585.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市就业和人才服务中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费（车补）	虎林市就业和人才服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职业技能培训下乡差旅费	虎林市就业和人才服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	流动人员人事档案转递费	虎林市就业和人才服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进员工工会经费	虎林市就业和人才服务中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市就业和人才服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	五送活动工作经费	虎林市就业和人才服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业补助资金市县	虎林市就业和人才服务中心	1580.00	1580.00	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：虎林市就业和人才服务中心

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
	工资支出	10	工资支出	127.34	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.86	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	31.10	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
	住房公积金	10	住房公积金	15.05	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

	退休费	10	退休费	17.50	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.27	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	5.18	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）/	小于等于	5	%	22.50
						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
					保障单位正常运转	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

虎林市就业和人才服务中心	福利费	10	福利费	0.10	，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
	工会经费	10	工会经费	2.51	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）/	小于等于	5	%	22.50
						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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.10	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）/	小于等于	5	%	22.50
						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
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	2022年度新招录参公人员023年度工会经费	成本指标	经济成本指标	人均成本	等于	1100	元	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数	小于等于	5	%	10.00
							时效指标	发放及时率	等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	2022年度新招录参公人员2023年度福利费	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
							质量指标	预算编制质量= （执行数	小于等于	5	%	25.00

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00
新进人员其他交通费（车补）	10	其他运转类	0.60	2022年度新招录参公人员2023年度其他交通费（车补）	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		25.00
						质量指标	预算编制质量=1（执行数）	小于等于	5	%		25.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%		40.00
新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.30	2022年度新招录参公人员2023年度定额公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		25.00
						质量指标	预算编制质量=1（执行数）	小于等于	5	%		25.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%		40.00
五送活动工作经费	10	其他运转类	1.00	响应省及鸡西要求促进就业、稳定就业。落实各项民生政策。	产出指标	数量指标	五项经费支出	大于等于	49000	元		25.00
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%		25.00
					效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	90	%		40.00
流动人员人事档案转递费	10	其他运转类	2.40	流动人员人事档案应通过机要通信、专人送取或邮政特快专递转递费	产出指标	数量指标	流动人员人事档案份数	大于等于	800	份		25.00
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%		25.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	大于等于	90	%		40.00
职业技能培训下乡差旅费	10	其他运转类	1.00	职业技能培训，培训学校开班后，我单位进行下乡随机检查，差旅费	产出指标	数量指标	开展职业培训班次	大于等于	80	次		25.00
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%		25.00
					效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	90	%		40.00
就业补助资金市	10	专项业务费	1580.00	预计城镇新增就业人数2000人，年末城镇登记失业率控制在5.5%以内，失业人员再就业人数	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	大于等于	1015	元/人		20.00
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	大于等于	1100	人		10.00
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	大于等于	95	%		10.00

	县	10	项目	1580.00	业人员再就业人数1800人，就业困难人员就业人数400人，公益性岗位人数1100人。		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	大于等于	2000	人	20.00
							社会效益指标	提高就业困难人员生活水平	大于等于	90	%	10.00

第三部分 虎林市就业和人才服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市就业和人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市就业和人才服务中心收入总预算1797.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加319.78万元，增长21.64%，主要原因是：本年度增加专项资金就业补助资金金额。支出总预算1797.45万元，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319.78万元，增长21.64%，主要原因是本年度增加专项资金就业补助资金及增加住房保障支出金额。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市就业和人才服务中心收入预算1797.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1797.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市就业和人才服务中心支出预算1797.45万元，其中：基本支出212.02万元，占11.80%；项目支出1585.43万元，占88.20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市就业和人才服务中心财政拨款收入预算1797.45万元，其中：一般公共预算拨款1797.45万元，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1797.45万元，其中，社会保障和就业支出1770.48万元，卫生健康支出11.18万元，住房保障支出15.79万元。比上年预算增加319.78万元，增长21.64%，主要原因是本年度增加专项资金就业补助资金及增加住房保障支出金额。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市就业和人才服务中心一般公共预算支出1797.45万元，其中：基本支出212.02万元，项目支出1585.43万元。

（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）就业管理事务（项）169.43万元，比上年预算增加33.08万元，增长24.26%，主要原因是本年度增加新考录人员人员经费及日常公用经费。

（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）21.05万元，比上年预算增加5.36万元，增长34.16%，主要原因是本年度增加新考录人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是本年度专项资金就业补助资金项目细化时增加就业创业服务补贴功能分类。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是本年度专项资金就业补助资金项目细化时增加职业培训补贴功能分类。

(五) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）305.00万元，比上年预算增加125.48万元，增长70.29%，主要原因是本年度比上年增加就业补助资金金额项目细化时相应增加社会保险补贴金额。

(六) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1250.00万元，比上年预算增加128.52万元，增长11.46%，主要原因是本年度比上年增加就补助资金金额项目细化时相应增加公益性岗位补贴金额。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.18万元，比上年预算减少1.68万元，下降13.06%，主要原因是本年度减少退休人员单位医疗补助。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.79万元，比上年预算增加4.02万元，增长34.15%，主要原因是本年度增加新进人员单位部分住房公积金及其他人员增加工资后相应增加单位部分住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市就业和人才服务中心一般公共预算基本支出212.02万元，其中：人员经费199.13万元，公用经费12.89万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）70.37万元，比上年预算增加7.51万元，增长11.95%，主要原因是上年度增加晋升工资及增加新考录人员基本工资。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）56.97万元，比上年预算增加19.82万元，增长53.35%，主要原因是增加在职人员绩效工资及新考录人员津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.86万元，比上年预算减少2.31万元，下降28.27%，主要原因是本年度奖金按工资表中前两项计算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.05万元，比上年预算增加5.36万元，增长34.16%，主要原因是本年度增加新考录人员基本养老保险及其他人员增加绩效工资后相应增加基本养老保险。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.18万元，比上年预算增加3.83万元，增长52.11%，主要原因是本年度增加新考录人员基本医疗保险及其他人员增加绩效工资后相应增加基本医疗保险。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.40万元，比上年预算增加0.11万元，增长37.93%，主要原因是本年度增加新考录人员其他社会保障缴费。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.79万元，比上年预算增加4.02万元，增长34.15%，主要原因是本年度增加新考录人员住房公积金及其他人员增加绩效工资后相应增加住房公积金。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.72万元，比上年预算减少0.08万元，下降4.44%，主要原因是本年度细化日常公用经费时办公费减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.17万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.5%，主要原因是本年度细化日常公用经费时印刷费减少。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.25万元，比上年

预算增加0.08万元，增长47.06%，主要原因是本年度细化日常公用经费时水费进行了增加调整。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.49万元，比上年预算减少0.19元，下降27.94%，主要原因是本年度细化日常公用经费时电费进行了减少调整。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.37万元，比上年预算减少0.08万元，下降17.78%，主要原因是本年度细化日常公用经费时邮电费进行减少调整。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.90万元，比上年预算增加0.3万元，增长50%，主要原因是本年度细化日常公用经费时差旅费进行了增加调整。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.51万元，比上年预算增加0.55万元，增长28.06%，主要原因是本年度增加人员绩效工资按比例相应增加工会经费。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度福利费较上年无变化。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）5.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度其他交通费较上年度无变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度其他商品和服务支出较上年无变化。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17.51万元，比上年预算增加7万元，增长66.60%，主要原因是本年度增加

退休人员退休费。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度较上年对个人和家庭的补助没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市就业和人才服务中心一般公共预算项目支出1585.43万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）11.10万元，比上年预算增加8.6万元，增长77.48%，主要原因是本年度办公费中增加就业补助资金就业创业服务补贴项目。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.02万元，比上年预算减少1.9万元，下降90.47%，主要原因是本年度减少五送活动工作经费中的印刷费。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是本年度增加新考录人员日常公用经费中的水费。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是本年度增加新考录人员日常公用经费中的电费。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.42万元，比上年预算增加2.42万元，增长100%，主要原因是本年度新增流动人员人事档案转递费。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.11万元，比上年预算增加0.71万元，增长177.5%，主要原因是本年度新增职业技

能培训下乡检查差旅费。

(七)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.12万元,比上年预算增加0.12万元,增长100%,主要原因是本年度增加新考录人员工会经费。

(八)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0.01万元,增长100%,主要原因是本年度增加新考录人员福利费。

(九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)0.60万元,比上年预算增加0.60万元,增长100%,主要原因是本年度增加新考录人员其他交通费。

(十)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1570.00万元,比上年预算增加269万元,增长20.67%,主要原因是本年度增加就业补助资金金额。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市就业和人才服务中心一般公共预算“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%,主要原因是本年度较上年无变化。

(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%,主要原因是本年度较上年无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本年度较上年无变化。

（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%，主要原因是本年度较上年无变化；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%，主要原因是本年度较上年无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算19.99万元，比上年预算增加14.81万元，增长285.91%。主要原因是本年度额外增加项目类机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市就业和人才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，虎林市就业和人才服务中心固定资产金额77.20万元，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，本单位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，虎林市就业和人才服务中心实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1585.43万元。

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、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、“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。

五、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。

六、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。

七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、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。

十四、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。