

武汉市失业保险管理办公室 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市失业保险管理办公室概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2023 年单位预算表

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(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市失业保险管理办公室 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市失业保险管理办公室概况

一、主要职能

武汉市失业保险管理办公室负责组织实施失业保险费率调整；审核失业人员各类补贴；管理失业保险费、失业保险基金，发放失业保险待遇；建立失业预警机制，开展失业动态监测；开展失业保险政策法规宣传、咨询，提供缴费、待遇查询核对和档案管理服务；承办上级交办的其他事项。

二、单位构成

武汉市失业保险管理办公室内设机构有：综合科、待遇审核科、就业促进科、基金财务科、内控信息科等五个科室。

第二部分 武汉市失业保险管理办公室 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	973.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	806.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	105.51
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	34.75	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	96.45
		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	
本年收入合计	1008.03	本年支出合计	1008.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1008.03	支 出 总 计	1008.03

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2

收入总表

单位：武汉市失业保险管理办公室																		单位：万元
单位代码	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	1008.03	1008.03	973.28								34.75						
503	武汉市人力资源和社会保障局	1008.03	1008.03	973.28								34.75						
503012	武汉市失业保险管理办公室	1008.03	1008.03	973.28								34.75						

表3

支出总表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	1008.03	887.48	120.55			
208	社会保障和就业支出	806.07	685.52	120.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.14	606.59	120.55			
2080101	行政运行	606.59	606.59				
2080109	社会保险经办机构	120.55		120.55			
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93				
2080501	行政单位离退休	10.4	10.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53				
210	卫生健康支出	105.51	105.51				
21011	行政事业单位医疗	105.51	105.51				
221	住房保障支出	96.45	96.45				
22102	住房改革支出	96.45	96.45				
2210201	住房公积金	65.45	65.45				
2210202	提租补贴	10.97	10.97				
2210203	购房补贴	20.03	20.03				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市失业保险管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	973.28	一、本年支出	973.28
（一）一般公共预算拨款	973.28	（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	771.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	105.51
		（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	96.45
		（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	973.28	支 出 总 计	973.28

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 武汉市失业保险管理办公室

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	973.28	887.48	786.08	101.4	85.8
208	社会保障和就业支出	771.32	685.52	584.12	101.4	85.8
20801	人力资源和社会保障管理事务	692.39	606.59	513.77	92.82	85.8
2080101	行政运行	606.59	606.59	513.77	92.82	
2080109	社会保险经办机构	85.8				85.8
20805	行政事业单位养老支出	78.93	78.93	70.35	8.58	
2080501	行政单位离退休	10.4	10.4	1.82	8.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	68.53		
210	卫生健康支出	105.51	105.51	105.51		
21011	行政事业单位医疗	105.51	105.51	105.51		
221	住房保障支出	96.45	96.45	96.45		
22102	住房改革支出	96.45	96.45	96.45		
2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45		
2210202	提租补贴	10.97	10.97	10.97		
2210203	购房补贴	20.03	20.03	20.03		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	973.28	887.48	786.08	101.4	85.8
503	武汉市人力资源和社会保障局	973.28	887.48	786.08	101.4	85.8
503012	武汉市失业保险管理办公室	973.28	887.48	786.08	101.4	85.8

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	887.48	786.08	101.4
301	工资福利支出	766.13	766.13	
30101	基本工资	102.93	102.93	
30102	津贴补贴	126.8	126.8	
30103	奖金	257.16	257.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	42.95	
30112	其他社会保障缴费	4	4	
30113	住房公积金	65.45	65.45	
30199	其他工资福利支出	98.31	98.31	
302	商品和服务支出	101.4		101.4
30201	办公费			
30202	印刷费	1.2		1.2
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	1		1
30207	邮电费	4		4
30209	物业管理费	21		21
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费	1		1
30216	培训费	0.4		0.4
30218	专用材料费	2		2
30226	劳务费	2.2		2.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8		8

30229	福利费	21.24		21.24
30239	其他交通费用	21.55		21.55
30299	其他商品和服务支出	15.06		15.06
303	对个人和家庭的补助	19.95	19.95	
30307	医疗费补助	18.13	18.13	
30309	奖励金	1.5	1.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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	

说明：2023年本单位无“三公”经费预算支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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

说明：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市失业保险管理办公室

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

说明：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市失业保险管理办公室

单位：万元

项目编码	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		
			120.55	85.8							34.75
503	武汉市人力资源和社会保障局		120.55	85.8							34.75
503012	武汉市失业保险管理 办公室		120.55	85.8							34.75
31	本级支出项目		120.55	85.8							34.75
42010022 503T0000 00169	社会保险业务工 作经费	武汉市失业保险管 理办公室	120.55	85.8							34.75

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市失业保险管理办公室					
填报人	尹聪聪		联系电话：		85556996	
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入	财政拨款	973.28	96.55%	935.95	1049.01
	构成	财政专户管理资金				
		单位资金	34.75	3.45%		
		合 计	1008.03	100%	935.95	1049.01
	支出	人员类项目支出	786.08	77.98%	744.92	808.77
	构成	运转类项目支出	101.4	10.06%	86.54	119.69
		特定目标类项目支出	120.55	11.96%	104.49	120.55
		合 计	1008.03	100%	935.95	1049.01
单位职能概述	组织实施失业保险费率调整；审核失业人员各类补贴；管理失业保险费、失业保险基金，发放失业保险待遇；建立失业预警机制，开展失业动态监测；开展失业保险政策法规宣传、咨询，提供缴费、待遇查询核对和档案管理服务；承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 进一步扩大失业保险参保覆盖面，全面完成省市目标任务。					
	2. 按时足额发放失业保险金等待遇，保障失业人员基本生活。					
	3. 实施减负稳岗促就业政策，发挥好稳定器作用。					
	4. 推进失业保险省级统筹落实，促经办服务提质增效。					
	5. 强化监督和内控管理，坚决守护失业保险基金安全。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目 本年度 预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保险业务工作经费	常年性项目	120.55	120.55	一是进一步扩大失业保险参保覆盖面，全面完成省市目标任务。	
					二是按时足额发放失业保险金等待遇，保障失业人员基本生活。	
					三是实施减负稳岗促就业政策，发挥好稳定器作用。	
					四是推进失业保险省级统筹落实，促经办服务提质增效。	
五是强化监督和内控管理，坚决守护失业保险基金安全。						
整体绩效	长期目标(截至2025 年)		年度目标			
总目标	目标1：全面贯彻落实各项失业保险政策		目标1：落实各项失业保险政策			
	目标2：保障失业人员基本生活		目标2：做好失业动态监测工作			
	目标3：失业保险基金安全可持续运行		目标3：加强基金风险防控			
长期目标1：	全面贯彻落实各项失业保险政策					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	效益指标	社会效益指标	是否全面落实失业保险政策	是		计划数据
			扩大失业保险政策覆盖面	扩大		计划数据

长期目标2:	保障失业人员基本生活;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	是否足额发放失业人员各项待遇	是		计划数据	
长期目标3:	失业保险基金安全可持续运行;						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	失业保险待遇发放准确率	≥95%		计划数据	
年度目标1:	落实各项失业保险政策						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	全年新增参保人数	市政府下达扩面目标数	市政府下达扩面目标	市政府下达扩面目标数	计划数据
			失业保险参保人数	301万	327万	约336万	计划数据
			失业保险征缴频率	每月征缴	每月征	每月征缴	计划数据
			失业保险待遇发放频率	每月发放	每月发放	每月发放	计划数据
		质量指标	失业保险足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障失业人员生活	保障	保障	保障	计划数据
			扩大失业保险政策覆盖面	扩大	扩大	扩大	计划数据
预防失业、促进就业			促进	促进	促进	计划数据	
年度目标2:	做好失业动态监测工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	失业动态监测频率	每月监测	每月监测	每月监测	计划数据
			失业动态监测分析报告	12篇	12篇	12篇	计划数据
年度目标3:	加强基金风险防控						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	大数据核查比对次数	每月比对	每月比对	每月比对	计划数据

表12

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	社会保险业务工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市失业保险管理办公室	项目执行单位	武汉市失业保险管理办公室		
项目负责人	易笑馨	联系电话	85556996		
单位地址	新华路伟业大厦8楼	邮政编码	430022		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度			
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国社会保险法》、《失业保险条例》、湖北省人民政府第230号令、《湖北省失业保险费稳岗返还实施办法》（鄂人社发[2019]30号）、《关于做好失业动态监测工作有关问题的通知》（人社部[2009]152号）、省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于印发《湖北省失业保险支持企业参保职工技能提升补贴办法》的通知（鄂人社发[2017]34号）；				
	2. 项目与部门职能的相关性：该项目对失业保险发挥其作用有直接的相关性；				
	3. 项目实施的现实意义：更好的发挥失业保险保障基本生活、预防失业、促进就业功能, 支持企业发展，维护社会稳定。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：				
	1. 为符合条件的失业人员提供失业保障，确保失业保险待遇按时足额发放。				
	2. 完成省、市下达的失业保险参保人数、失业保险费征收目标任务。				
	3. 开展失业动态监测，每月采集、审核监测企业监测数据，并结合本地区经济运行及就业数据，撰写失业动态监测分析报告，为政府判断本地区就业形势提供参考依据。				
	4. 落实减负稳岗促就业政策。				
	5. 提供失业保险缴费、待遇查询核对和档案管理服务。 6. 完成失业保险其他相关工作。				
项目总预算	120.55	项目当年预算	120.55		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算125.55万元，2022年预算120.55万元，2023年预算120.55万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120.55		
	一般公共预算财政拨款		85.8		
	其中：申请当年预算拨款		85.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		34.75		
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容 表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费用	购买办公用品、书刊杂志等办公支出	办公费	9.8	根据业务工作需要测算	
电费	电费	电费	11	根据业务工作需要测算	
聘用人员费用	聘用人员费用	劳务费	15.95	根据业务工作需要测算	
失业动态监测信息采集费	失业动态监测信息采集费	委托业务费	83	根据业务工作需要测算	
购置办公设备	购置办公设备	资本性支出	0.8	根据业务工作需要测算	

项目采购							
品名	数量		金额				
除湿机	2		0.7				
碎纸机	1		0.1				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	全面贯彻落实各项失业保险政策						
长期绩效目标2	保障失业人员基本生活						
长期绩效目标3	失业保险基金安全可持续运行						
年度绩效目标1	落实失业保险各项政策						
年度绩效目标2	做好失业动态监测工作						
年度绩效目标3	加强基金风险防控						
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		
失业保险基金安全可持续运行	产出指标	质量指标	失业保险待遇发放准确率	≥95%	计划数据		
保障失业人员基本生活	产出指标	质量指标	是否足额发放失业人员各项待遇	是	计划数据		
全面贯彻落实各项失业保险政策	效益指标	社会效益指标	是否全面落实失业保险政策	是	计划数据		
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	
落实失业保险各项政策	产出指标	数量指标	全年新增参保人数	市政府下达扩面目标数	市政府下达扩面目标数	市政府下达扩面目标数	计划数据
			失业保险参保人数	301万人	327万	约336万	计划数据
			失业保险征缴频率	每月征缴	每月征缴	每月征缴	计划数据
			失业保险待遇发放频率	每月发放	每月发放	每月发放	计划数据
	效益指标	质量指标	失业保险足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			扩大失业保险政策覆盖面	扩大	扩大	扩大	计划数据
			保障失业人员基本生活	保障	保障	保障	计划数据
			预防失业、促进就业	促进	促进	促进	计划数据
做好失业动态监测工作	产出指标	数量指标	失业动态监测分析报告	12篇	12篇	12篇	计划数据
			失业动态监测频率	每月监测	每月监测	每月监测	计划数据
加强基金风险防控	产出指标	数量指标	大数据核查比对次数	每月比对	每月比对	每月比对	计划数据

第三部分 武汉市失业保险管理办公室

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市失业保险管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 1008.03 万元。比 2022 年预算减少 40.98 万元，下降 3.9%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1008.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 973.28 万元，占 96.55%；其他收入 34.75 万元，占 3.45%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1008.03 万元，其中：基本支出 887.48 万元，占 88.04 %；项目支出 120.55 万元，占 11.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 973.28 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 973.28 万元。支出包括：社会保障和就业支出 771.32 万元、卫生健康支出 105.51 万元、住房保障支出 96.45 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 973.28 万元。其中：本年预算 973.28 万元，比 2022 年预算减少 75.73 万元，下降 7.22%，主要是 2023 年对公用经费预算进行了压减，另外 2023 年有其他收入 34.75 万元，2022 年则全部为财政拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 887.48 万元，占 91.18%，其中：人员经费 786.08 万元、公用经费 101.40 万元；项目支出 85.80 万元，占 8.82%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）606.59 万元，比 2022 年预算增加 10.87 万元，增长 1.82%，主要是基本工资政策性调增。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）85.80 万元，比 2022 年预算减少 34.75 万元，减少 28.83%，主要是 2023 年有省里拨付的其他收入 34.75 万元，减少了财政拨款预算。

3. 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）10.40 万元，比 2022 年预算减少 77.93 万元，减少 88.23%，主要是退休人员待遇全部纳入社会化发放和管理，不再在部门预算中编制。

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）68.53万元，比2022年预算增加27.41万元，增加66.66%，主要是2022年、2023年机关事业单位养老保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）105.51万元，比2022年预算减少0.77万元，减少0.7%，主要是在职实有人数减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.45万元，比2022年预算减少2.5万元，减少3.97%，主要是在职实有人数减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.97万元，比2022年预算减少4.77万元，减少30.3%，主要是在职实有人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）20.03万元，比2022年预算增加1.7万元，增加9.27%，主要是基本工资政策性调增，购房补贴相应增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出887.48万元，其中：

（一）人员经费786.08万元，包括：

工资福利支出766.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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19.95万元，主要用于：奖励金、医疗

费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 101.40 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2022 年减少 0.86 万元，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转和项目经费，2023 年不编制公务接待费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 120.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 85.80 万元，单位资金 34.75 万元。具体使用情况如下：

社会保险业务工作经费 120.55 万元，主要用于失业保险业务工作及合同人员工资福利支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 101.40 万元(即单位公用经费)，比 2022 年减少 18.29 万元，降低 15.28%，主要是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，大力压减日常运转经费。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 21.9 万元。包括：货物类 0.9 万元，服务类 21 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 21 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 21 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1464.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2998.86 平方米。2022 年新增国有资产 4.04 万元，主要为：更新办公电脑和桌椅。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1008.03 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、一个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本单位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。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3、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。

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)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6、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。

7、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(含退休人员)发放的租金补贴。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

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

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。