

海林市人力资源和社会
保障局
2022 年预算

目 录

第一部分 海林市人力资源和社会保障局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市人力资源和社会保障局单位 2022 年 预算报表

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

第三部分 海林市人力资源和社会保障局单位 2022 年 预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市人力资源和社会保障局单位概况

一、单位职责

海林市人力资源和社会保障局本级单位隶属于海林市人力

资源和社会保障局部门，主要职责是： 1、贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展。3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策。4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定。6、贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。7、会同有关部门指导事业单位制度改革。8、会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。9、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，维护农民工合法权益。11、负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。12、完成市委、市政府交办的其他任务。13、职能转变，加强信息共享，提高公共服务水平。14、会同市教育局等部门拟订高校、中等专业学校毕业生的就业政策等。

海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市人力资源和社会保障局职责之中。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 6 个，分别为办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会综合保障股（行政审批股）、信访与调解仲裁股、就业创业股。

2022 年度纳入海林市人力资源和社会保障局单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市人力资源和社会保障局；事业单位 4 个，海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开预算，与人力资源和社会保障局本级合并公开。

三、单位人员构成

海林市人力资源和社会保障局及合并公开的海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心编制总数为 49 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 30 个。实有人数 71 人，其中：在职人员 43 人，退休人员 28 人。与 2021 年预算对比，实有人数增加 6 人，其中：在职人数增加 7 人，退休人员减少 2 人。

第二部分 海林市人力资源和社会保障局单位 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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	530.75	一、社会保障和就业支出	501.98	
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	28.77	
三、国有资本经营预算拨款收入				
四、财政专户管理资金收入				
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
七、事业收入				
八、事业单位经营收入				
九、其他收入				
本年收入合计	530.75	本年支出合计	530.75	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	530.75	支 出 总 计	530.75	

二、收入总表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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
210	人社局	530.75	530.75	530.75														
210001	海林市人力资源和社会保障局	530.75	530.75	530.75														
合计		530.75	530.75	530.75														

三、支出总表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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
208	社会保障和就业支出	501.98	418.78	83.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	428.00	344.80	83.21			
2080101	行政运行	371.80	344.80	27.01			
2080102	一般行政管理事务	21.00		21.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20		35.20			

20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98				
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44				
221	住房保障支出	28.77	28.77				
22102	住房改革支出	28.77	28.77				
2210201	住房公积金	28.77	28.77				
合 计		530.75	447.55	83.21			

四、财政拨款收支总表

单位：海林市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	530.75	一、本年支出	530.75
(一) 一般公共预算拨款	530.75	(一) 社会保障和就业支出	501.98
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	28.77
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	530.75	支 出 总 计	530.75

五、一般公共预算支出表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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	
208	社会保障和就业支出	501.98	418.78	393.76	25.02	83.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	428.00	344.80	319.78	25.02	83.21
2080101	行政运行	371.80	344.80	319.78	25.02	27.01
2080102	一般行政管理事务	21.00				21.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20				35.20
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	73.98		
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54	33.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44		
221	住房保障支出	28.77	28.77	28.77		
22102	住房改革支出	28.77	28.77	28.77		
2210201	住房公积金	28.77	28.77	28.77		
合 计		530.75	447.55	422.53	25.02	83.21

六、一般公共预算基本支出表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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
301	工资福利支出	375.45	375.45	
30101	基本工资	156.23	156.23	

3010101	基本工资	156.23	156.23	
30102	津贴补贴	103.58	103.58	
3010201	津补贴	98.02	98.02	
3010202	采暖补贴(在职)	5.56	5.56	
30103	奖金	20.02	20.02	
3010301	奖金	20.02	20.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	40.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	18.96	18.96	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.15	0.15	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	
3011202	失业保险缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	28.77	28.77	
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	
302	商品和服务支出	25.02		25.02
30201	办公费	12.90		12.90
30229	福利费	0.26		0.26
3022901	福利费	0.26		0.26
30239	其他交通费用	11.86		11.86
303	对个人和家庭的补助	47.08	47.08	
30302	退休费	33.54	33.54	
3030201	退休工资	29.71	29.71	
3030202	采暖补贴(退休)	3.83	3.83	
30307	医疗费补助	13.44	13.44	

3030702	基本医疗保险缴费(退休)	13.34	13.34	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合 计		447.55	422.53	25.02

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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	
210001	海林市人力资源和社会保障局	0.26					0.26
合 计		0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

八、 政府性基金预算支出表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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		
重大改革发展项目	2022年“三支一扶”中央资金黑财指（社）【2022】56号	海林市人力资源和社会保障局	35.20	35.20							
其他运转类	取暖费	海林市人力资源和社会保障局	22.30	22.30							
	长期聘用人员	海林市人力资源和社会保障局	4.20	4.20							
	信息、产业园、创业中心业务经费	海林市人力资源和社会保障局	5.60	5.60							
	退休人员公用经费	海林市人力资源和社会保障局	0.25	0.25							
	公务接待费	海林市人力资源和社会保障局	0.26	0.26							
	人力资源和社会保障业务经费	海林市人力资源和社会保障局	8.80	8.80							
	仲裁信访办案经费	海林市人力资源和社会保障局	6.60	6.60							
合计			83.21	83.21							

十、项目支出绩效表

部门/单位：海林市人力资源和社会保障局

单位：万

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
海林市人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	259.81	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.02	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.32	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	28.77	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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

								数					
退休人员经费	10	退休费	33.54	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	13.44	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	
安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.53	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	
海林市	定额公用经费	10	定额公用经费	12.90	保障单位日常运转,提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

源和社会保障局				预算编制质量,严格执行预算	质量指标	质量指标	量= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.26	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	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	%	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)×100%	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	11.86	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	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	%	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
运转保障率							等于	100	%	22.50		
人力资源和社会	10	其他运转类	8.80	社会保障专项、考核考	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	30.00	

	会保障 业务经 费			录、机关事业 制度考核及 印刷费用的 支出	质量指 标	资金支付及 时率	等于	100	%	20.00		
					效益 指标	社会效 益指标	提高工作效 率	定性	优良中 低差	/	30.00	
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	大于等 于	95	%	10.00	
	公务接 待费	10	其他运 转类	0.26	按规定支出 因公接待费 用,完成全年 总体目标任 务	数量指 标	公务接待	小于等 于	3	次	20.00	
						质量指 标	资金支出合 规率	等于	100	%	20.00	
						时效指 标	资金支出及 时率	等于	100	%	10.00	
						效益 指标	社会效 益指标	提高工作效 率	大于等 于	95	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	大于等 于	95	%	10.00
	退休人 员公用 经费	10	其他运 转类	0.25	公用经费用 于退休人员 活动或订购 报刊等支出 费用	数量指 标	订购报刊数 量	大于等 于	28	本	30.00	
						质量指 标	资金支出合 规率	等于	100	%	10.00	
						时效指 标	资金支出及 时率	等于	100	%	10.00	
						效益 指标	社会效 益指标	提高工作效 率	大于等 于	95	%	30.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	大于等 于	95	%	10.00
	取暖费	10	其他运 转类	22.30	人社局综合 办公楼取暖 费用： 199077.12 元,超高费 用:23889.25 元,总收费额 为 222966.37 元	数量指 标	取暖面积	等于	5530	平方 米	30.00	
						时效指 标	资金支出及 时率	等于	100	%	20.00	
效益 指标						社会效 益指标	提高工作盗 率	大于等 于	95	%	30.00	
满意 度指 标						服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	大于等 于	95	%	10.00	
海林市 人力资	仲裁信 访办案	10	其他运 转类	6.60	总体项目用 于仲裁办案	产出 指标	数量指 标	仲裁信访办 案数量	大于等 于	100	件	20.00

源和社会保障局	经费			和信访接待相关费用支出		质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00		
						成本指标	全年成本控制数	小于等于	66000	元	20.00		
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	20.00	
							可持续影响指标	提升工作效率	大于等于	95	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	信息、产业园、创业中心业务经费	10	其他运转类	5.60	用于信息中心、产业园及创业中心相关业务经费支出		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	20.00
								可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	长期聘用人员	10	其他运转类	4.20	完成长期聘用人员工资经费的支出,以确保提高单位的工作效率		数量指标	长期聘用人员数量	等于	1	人	26.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	14.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支出率									大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率									大于等于	100	%	0.00	

					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	98	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
2022年“三支一扶”中央资金黑财指(社)【2022】56号	10	重大改革发展项目	35.20	完成三支一扶人员工作内容和目标,推进支农、支医、支教和扶贫工作的全面工作。	产出指标	数量指标	三支一扶人数	大于等于	23	人	30.00
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00
					效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

单位：海林市人力资源和社会保障局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 海林市人力资源和社会保障局单位2022年预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市人力资源和社会保障局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市人力资源和社会保障局单位收入总预算530.75万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少47.24万元，主要原因是本年省专项资金减少。支出总预算530.75万元，包括：社会保障和就业支出501.98万元，住房保障支出28.77万元，比上年预算减少47.24万元，主要原因是本年省专项资金减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市人力资源和社会保障局单位收入预算530.75万元，其中全部为一般公共预算收入530.75万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市人力资源和社会保障局单位支出预算530.75万元，其中：基本支出447.55万元，占84.32%；项目支出83.21万元，占15.68%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市人力资源和社会保障局单位财政拨款收入预算530.75万元，其中全部为一般公共预算拨款530.75万元。财政拨款支出预算530.75万元，其中：社会保障和就业支出501.98万元，住房保障支出28.77万元，比上年预算数减少47.24

万元，主要原因是本年省专项资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市人力资源和社会保障局一般公共预算支出530.75万元，其中：基本支出447.55万元，项目支出83.21万元。

1、2080101行政运行2022年预算数为371.80万元，比上年预算数增加49.33万元，增长15.3%，主要原因是实有人数增加。

2、2020102一般行政管理事务2022年预算数为21.00万元，与上年预算数比没有增减变化。

3、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2022年预算数为35.20万元，比上年预算数减少85.6万元，下降70.86%，主要原因三支一扶人员减少。

4、2080501行政单位离退休2022年预算数为33.54万元，比上年预算数增加9.17万元，主要原因是退休人员统发工资上涨。

5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算九40.44万元，比上年预算数增加5.45万元，增长15.58%，主要原因是实有人数增加。

6、2210201住房公积金2022年预算数为28.77万元，比上年增加3.88万元，主要原因是实有人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出447.55万元，其中：人员经费422.53万元，公用经费25.02万元。

1、30101 基本工资 156.23 万元，比上年预算增加 18.52 万元，主要原因是新增在职人员。

2、30102 津贴补贴 103.58 万元，比上年预算增加 2.11 万元，主要原因是新增在职人员。

3、30103 奖金 20.02 万元，比上年预算增加 2.94 万元，主要原因是新增在职人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.44 万元，比上年预算增加 5.45 万元，主要原因是新增在职人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 19.11 万元，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是新增在职人员。

6、30112 其他社会保障缴费 1.77 万元，比上年预算增加 1.58 万元，主要原因是 2022 年新增人员和新增失业保险费 1.26 万元。

7、30113 住房公积金 28.77 万元，比上年预算增加 3.88 万元，主要原因是新增在职人员。

8、30199 其他工资福利支出 5.53 万元，比上年预算增加 5.53 万元，主要原因是本年新增科目。

9、30201 办公费 12.90 万元，比上年预算增加 10.02 万元，主要原因是上年办公费里未包括定额管理经费。

10、30229 福利费 0.26 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新增在职人员。

11、30239 其他交通费用 11.86 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是新增在职人员。

12、30302 退休费 33.54 万元，比上年预算增加 13.13 万元，主要原因是退休人员调资。

13、30307 医疗费补助 13.44 万元，2022 年新增科目。

14、30399 其他对个人和家庭的补助 0.10 万元，与上年预算无增减变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为 0.26 万元，全部为公务接待费 0.26 万元。比上年预算数减少 0.10 万元，主要原因是：缩减公务接待支出。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是：无因公出国；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是未购置公务用车；

3、公务用车运行费 0 万元，与上年预算数相比无变化，主要原因是：无公务用车；

4、公务接待费 0.26 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，主要原因是：缩减公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本单位机关运行经费预算25.02万元,比上年预算减少41.34万元,下降62.3%。主要原因是2022年预算数不含项目管理的商品服务支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,海林市人力资源和社会保障局单位采购预算总额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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,海林市人力资源和社会保障局单位共有房屋968.21平方米,其中:办公用房426.03平方米,服务用房542.18平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台。共有价值50万以上的设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,海林市人力资源和社会保障局单位实行绩效目标管理的项目30个,涉及预算金额2648.29万元。其中:重点项目绩效目标1个,涉及预算金额35.2万元。

2022年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
2022年“三支一	35.2	完成“三支一扶”

扶”中央资金黑财 指（社）【2022】 56号		人员工作内容和目 标，推进支农、支 医、支教和扶贫工 作的全面开展。
-------------------------------	--	---

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

九、行政运行支出：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。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。