

**伊春市金林区人力资源
和社会保障局
部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分伊春市金林区人力资源和社会保障局部门概况

- 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

第二部分伊春市金林区人力资源和社会保障局部门 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区人力资源和社会保障局部门 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动人事争议仲裁院未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上 2 家单位职责。

一是负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。

二是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社公保障体系为核心的社会管理和公共服务职能。

三是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

四是负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

二、部门机构设置

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门本级有内设机构 6 个，分别为劳动仲裁室、劳动监察室、工伤退休室、档案室、人事职称室和综合办公室。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动保障监察大队。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区人力资源和社会保障局	行政单位
2	金林区就业服务中心	参公事业单位
3	金林区劳动人事争议仲裁院	事业单位
4	金林区劳动保障监察大队	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门编制总数为 46 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 26 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 0 人，与上年预算相比，实有人数增加 17 人，其中：在职人数增加 17 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门预算是包括伊春市金林区人力资源和社会保障局本级及所属 1 家金林区就业服务中心预算单位和 2 家金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动保障监察大队未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分伊春市金林区人力资源和社会保障部门 2022 年 部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：伊春市金林区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	606.55	一、教育支出	0.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	566.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.51
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.32
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	606.55	本年支出合计	606.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	606.55	支 出 总 计	606.55

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：伊春市金林区
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
016	人社 局	606.55	606.55	606.55														
016001	伊 春 市 金 林 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局	310.28	310.28	310.28														
016002	金 林 区	296.27	296.27	296.27														

	就 业 服 务 中 心																	
合 计		606.5 5	606.5 5	606.5 5														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门:伊春市金林区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
205	教育支出	0.23	0.23				
20502	普通教育	0.23	0.23				
2050202	小学教育	0.23	0.23				
208	社会保障和 就业支出	566.49	566.49				
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	390.08	390.08				
2080101	行政运行	151.12	151.12				
2080106	就业管理 事务	238.96	238.96				
20805	行政事业单 位养老支出	160.41	160.41				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	40.41	40.41				
2080507	对机关事 业单位基本	120.00	120.00				

	养老保险基金的补助						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.50	5.50				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.50	5.50				
20830	财政代缴社会保险费支出	10.50	10.50				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.50	10.50				
210	卫生健康支出	16.51	16.51				
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
221	住房保障支出	23.32	23.32				
22102	住房改革支出	23.32	23.32				
2210201	住房公积金	23.32	23.32				
合 计		606.55	606.55				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区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	606.55	一、本年支出	606.55
(一) 一般公共预算拨款	606.55	(一)教育支出	0.23
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	566.49
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	16.51
		(四)住房保障支出	23.32
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	606.55	支 出 总 计	606.55

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区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	

205	教育支出	0.23	0.23	0.23		
20502	普通教育	0.23	0.23	0.23		
2050202	小学教育	0.23	0.23	0.23		
208	社会保障和就业支出	566.49	566.49	555.06	11.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	390.08	390.08	378.65	11.43	
2080101	行政运行	151.12	151.12	146.05	5.07	
2080106	就业管理事务	238.96	238.96	232.60	6.36	
20805	行政事业单位养老支出	160.41	160.41	160.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	120.00	120.00	120.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.50	5.50	5.50		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.50	5.50	5.50		
20830	财政代缴社会保险费支出	10.50	10.50	10.50		
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10.50	10.50	10.50		
210	卫生健康支出	16.51	16.51	16.51		
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	16.51		
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221	住房保障支出	23.32	23.32	23.32		
22102	住房改革支出	23.32	23.32	23.32		
2210201	住房公积金	23.32	23.32	23.32		
合 计		606.55	606.55	595.12	11.43	

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区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	342.37	342.37	
30101	基本工资	175.78	175.78	
3010101	基本工资	175.78	175.78	
30102	津贴补贴	65.66	65.66	
3010201	津补贴	57.38	57.38	
3010202	采暖补贴（在职）	8.28	8.28	
30103	奖金	19.43	19.43	
3010301	奖金	19.43	19.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	16.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.39	15.39	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
3011201	工伤保险缴费	0.46	0.46	
3011202	失业保险缴费	1.26	1.26	

30113	住房公积金	23.32	23.32	
302	商品和服务支出	11.43		11.43
30239	其他交通费用	11.43		11.43
303	对个人和家庭的补助	252.75	252.75	
30302	退休费	120.00	120.00	
3030201	退休工资	120.00	120.00	
30305	生活补助	109.62	109.62	
3030502	非编制人员补助	109.62	109.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.13	23.13	
合 计		606.55	595.12	11.43

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区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	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：伊春市金林区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		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区人力资源和社会保障局

单位：
万元

单位 名称	项目名 称	预算 执	项目 类别	预算数	绩效目标	一 级 指	二 级 指	三级指 标	绩效指	本年 绩	绩效 度	本年 权重
----------	----------	---------	----------	-----	------	-------------	-------------	----------	-----	---------	---------	----------

		行 率 权 重 (%)				标	标		标 性 质	效 指 标 值	量 单 位	
伊春市金林区人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	68.85	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	%	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.56	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	16.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					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	%	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
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	6.67	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	%
	其他人 员补贴	10	各类 人员 补助 支出	6.90	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	%	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	%
	编制外 人员基	10	各类 人员	64.38	严格执行 相关政	产 出	数 量	足额保 障率	等 于	100	%	22.50

	本工资		补助支出		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	指标	指标	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
	城乡居民养老保险基础养老金	10	各类人员补助支出	5.50	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	
							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	%
	城乡居民养老保险个人缴费	10	各类人员补助支出	1.50	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	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标						
城乡居民养老保险政府代缴(扶贫)	10	各类人员补助支出	9.00	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	
						数量指标	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	
民办教师养老保险	10	各类人员补助支出	0.23	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	
						数量指标	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	
统筹项目内退休养老金	10	各类人员补助支出	120.00	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	
						数量指标	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.07	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
金林区就业服务中心	工资支出	10	工资支出	172.59	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	%	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.87	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
							数量指标	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	41.56	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
							数量指标	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	16.65	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
							数量指标	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	结余率=结余	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	生活补助经费	10	生活补助	21.77	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
								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
	编制外人员基本工资	10	各类人员补助支出	18.72	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	%	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
	编制外人员其他社会保险缴费	10	各类人员补助支出	3.60	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	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

					理, 减少 结余资金		指 标					
						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
	编制外 人员公 积金	10	各类 人员 补助 支出	1.15	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	%
						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
	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	6.36	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	%
						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
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------	-----	---	-------

十一、部门整体支出绩效目标表

表 12

部门整体绩效表

部门：伊春市金林区人
力资源和社会保障局

	年度目标							
年度目标	一、抓好稳就业、促就业工作。二、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。三、加强人事、人才管理工作。四、完成区委、区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要 任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	稳就业、促就业			积极开展就业、创业培训				
	加强社会保障体系建设			全力做好人力资源社会保障工作，提升民生保障水平				
	做好维权维稳工作			加强劳动监察和行政执法力度，加快劳动争议仲裁快裁快办实体化建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标方 向性	目标值	计量 单位	备 注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成项	大于 等于	正向	15	项	20
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20
		时效指标	工作完成时限	小于 等于	反向	1	年	10
	效益指标	社会效益	促进全区人力资源事业稳步发展	定性	正向	优良中 低差	/	15
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于 等于	正向	5	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于 等于	正向	90	%	10

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 伊春市金林区人力资源和社会保障局部门 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门收入总预算 606.55 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 99.46 万元，主要原因一是区级匹配资金均未纳入预算，二是 2021 年部分项目未纳入预算。支出总预算 606.55 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 99.46 万元，主要原因一是区级匹配资金均未纳入预算，二是 2021 年部分项目未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门收入预算 606.55 万元，其中：一般公共预算收入 606.55 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门支出预算 606.55 万元，其中：基本支出 606.55 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门财政拨

款收入预算 606.55 万元，其中，一般公共预算拨款 606.55 万元，一般公共预算拨款 606.55 万元，占财政拨款收入 100%。财政拨款支出预算 606.55 万元，其中，教育支出 0.23 万元、社会保障和就业支出 566.49 万元、卫生健康支出 16.51 万元，住房保障支出 23.32 万元。比上年预算减少 99.46 万元，主要原因一是区级匹配资金均未纳入预算，二是 2021 年部分项目未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区力资源和社会保障局部门一般公共预算支出 606.55 万元，其中：基本支出 606.55 万元（包括：人员经费 595.12 万元，公用经费 11.43 万元），项目支出 0.00 万元。

1、205(类)教育支出 20502(款)普通教育 2050202(项)小学教育 0.23 万元。其中：人员经费 0.23 万元，公用经费 0 万元。比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是 2021 年预算教育支出未纳入预算。

2、208（类）社会保障和就业支出 566.49 万元，（人员经费 555.06 万元，公用经费 11.43 万元）。20801（款）人力资源和社会保障管理事务 390.08 万元，包括 2080101（项）行政运行 151.12 万元，（人员经费 146.05 万元，公用经费 5.07 万元。），同比上年预算增加 60.60 万元，主要原因人员工资增加，外聘人员增加。

2080106（项）就业管理事务 238.96 万元，（人员经费 232.60 万元，公用经费 6.36 万元。），同上年预算相比减少 301.79 万元，主要原因是由于财力有限区级匹配资金均未纳入预算。

20805（款）行政事业单位养老支出 160.41 万元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.41 万元，比上年预算增加 10.19 万元，主要原因预算调整。

2080506（项）机关事业单位基本职业年金缴费支出 0.00 万元，比上年预算减少 13.18 万元，主要原因财力有限未纳入预算。

2080507（项）对机关事业单位基本养老保险基金的补助 120.00 万元。同比上年预算增加 120.00 万元，主要原因：预算调整机关事业单位基本养老保险基金纳入 2022 年预算中。

20826(款)财政对基本养老保险基金的补助 2082602(项) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 5.50 万元。同比上年预算增加 5.50 万元，主要原因：预算调整。

20830(款)财政代缴社会保险费支出 2083001(项)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 10.50 万元。同比上年预算增加 10.50 万元，主要原因预算调整。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医 16.51 万元，其中：2101101（项）行政单位医疗 4.57 万

元，比上年预算减少 0.95 万元，主要原因人员变动。

2101102 事业单位医疗 11.48 万元，比上年预算增加 4.54 万元，主要原因人员增加。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.46 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是上年未纳入预算。

4、221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 23.32 万元，比上年预算增加 4.44 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出 606.55 万元，其中：人员经费 595.12 万元，公用经费 11.43 万元。

（一）工资福利支出 342.37 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）175.78 万元，比上年预算减少 13.06 万元，主要原因预算调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴 65.66 万元（其中：津补贴 57.38 万元，采暖补贴（在职）8.28 万元。），比上年预算增加 65.66 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金 19.43 万元，比上年预算增加 19.43 万元，主要原因预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）40.41 万元，比上年预算增加 10.20 万元，主要原因

是人员增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）16.05 万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）15.39 万元，大额医疗费用补助（在职）0.66 万元。比上年预算增加 3.59 万元，主要原因是人员增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.72 万元，其中：工伤保险缴费 0.46 万元，失业保险缴费 1.26 万元。比上年预算增加 1.72 万元。主要原因是同比上年无此项缴费。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）23.32 万元，比上年预算增加 4.44 万元。主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出 11.43 万元。

1、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.43 万元，比上年预算增加 11.43 万元。主要原因是车改后车补纳入预算。

（三）对个人和家庭的补助支出 252.75 万元。

1、对个人和家庭的补助支出（类）退休费（款）（退休工资 120.00 万元），比上年预算增加 120.00 万元，主要原因是 2021 年预算退休费未纳入预算。

2、对个人和家庭的补助支出（类）生活补助（款）（非编制人员补助 109.62 万元），比上年预算减少 319.68 万元，主要原因是由于财力有限区级匹配资金均未纳入预算。

3、对个人和家庭的补助支出（类）其他对个人和家庭的补助（款）23.13万元，比上年预算增加22.88万元，主要原因是增加外聘人员工资。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门一般公共预算“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0.00万元，主要原因是伊春市金林区人力资源和社会保障局部门没有此项业务。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是伊春市金林区人力资源和社会保障局部门没有此项业务。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是伊春市金林区人力资源和社会保障局部门没有此项业务。

3、公务用车购置及运行费。2022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0.00万元，主要原因是人力资源和社会保障局单位未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是伊春市金林区人力资源和社会保障局部门没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，伊春市金林区人力资源和社会保障局机关运行经费预算 11.43 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 10.21%。主要原因是部分经费未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，伊春市金林区人力资源和社会保障局固定资产 22.68 万元，共有房 69 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的 21 个，涉及预算金额 606.55 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门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

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，本部门年度目标为：一、抓好稳就业、促就业工作。二、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。三、加强人事、人才管理工作。四、完成区委、区政府交办的其他任务。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成项大于等于 15 项；质量指标：工作完成率等于 100%；时效指标：工作完成时限小于等于 1 年；社会效益：促进全区人力资源事业稳步发展，目标值为优；可持续影响指标:可持续影响年限大于等于 5 年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于 90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、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）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。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十一、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。