

**绥滨县人力资源和社会
保障局
2022年部门预算**

目 录

第一部分绥滨县人力资源和社会保障局概况

- 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 绥滨县人力资源和社会保障局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 绥滨县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

绥滨县人力资源和社会保障局主要职责是

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统

筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育

工作； 牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订全县专业技术骨干人才出国（境）和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

（八）贯彻执行国家、省、市关于引进国外、港澳台人才智力和出国（境）培训工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进海外人才智力和出国（境）培训的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；管理全县引进国（境）外智力工作和来衡山工作的外国专家与港澳台专家；指导协调有关人力资源方面的国际交流与合作。

（九）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法

使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县人力资源和社会保障局	机关
2	绥滨县劳动保障监察局	参公
3	绥滨县劳动人事仲裁院	参公
4	绥滨县信息中心	事业

三、部门人员构成

2022年初编制总数为42个，其中：绥滨县人力资源和社会保障局行政编制15个，绥滨县劳动保障监察局编制6个，绥滨县劳动人事仲裁院编制6个，绥滨县信息中心编制15个。实有人数 64人，其中：绥滨县人力资源和社会保障局行政人员15人、退休人员20人、离休人员1人；绥滨县劳动保障监察局人员6人，退休人员1人；绥滨县劳动人事仲裁院人员6人；绥滨县信息中心人员15人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人。

四、部门预算构成

绥滨县人力资源和社会保障局部门预算中包含绥滨县人力资源和社会保障局本级预算以及所属3家预算单位（绥滨县劳动

保障监察局、绥滨县劳动人事仲裁院、绥滨县信息中心) 的汇总预算，
四单位预算合并公开。

第二部分 绥滨县人力资源和社会保障局2022年部门预算 公开报表

一、收支总表

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	531.53	一、社会保障和就业支出	505.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	25.99
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	531.53	本年支出合计	531.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	531.53	支 出 总 计	531.53

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县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
205	人社局	531.53	531.53	531.53														
205002	绥滨县人力资源和社会保障局	531.53	531.53	531.53														
合 计		531.53	531.53	531.53														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥滨县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	505.54	490.54	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.88	410.88	15.00			
2080101	行政运行	410.88	410.88				
2080106	就业管理事务	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66				
2080501	行政单位离退休	42.69	42.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97				
221	住房保障支出	25.99	25.99				
22102	住房改革支出	25.99	25.99				
2210201	住房公积金	25.99	25.99				
合 计		531.53	516.53	15.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥滨县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	531.53	一、本年支出	531.53
（一）一般公共预算拨款	531.53	（一）社会保障和就业支出	505.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	25.99
（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	531.53	支 出 总 计	531.53

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：绥滨县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	505.54	490.54	442.49	48.05	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	425.88	410.88	362.83	48.05	15.00
2080101	行政运行	410.88	410.88	362.83	48.05	
2080106	就业管理事务	15.00				15.00
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	79.66		
2080501	行政单位离退休	42.69	42.69	42.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	36.97		
221	住房保障支出	25.99	25.99	25.99		
22102	住房改革支出	25.99	25.99	25.99		
2210201	住房公积金	25.99	25.99	25.99		
合 计		531.53	516.53	468.48	48.05	15.00

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/单位：绥滨县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	412.47	412.47		
30101	基本工资	155.20	155.20		
3010101	基本工资	155.20	155.20		
30102	津贴补贴	109.53	109.53		
3010201	津补贴	104.74	104.74		
3010202	采暖补贴（在职）	4.79	4.79		
30103	奖金	21.66	21.66		
3010301	奖金	21.66	21.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.97	36.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64		
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.64	18.64		
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56		
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	25.99	25.99		
30113	住房公积金	25.99	25.99		
30199	其他工资福利支出	43.92	43.92		
30199	其他工资福利支出	43.92	43.92		
302	商品和服务支出	48.05			48.05
30201	办公费	7.10			7.10
30201	办公费	7.10			7.10
30208	取暖费	13.63			13.63

3020801	办公用房取暖费	13.63		13.63
30211	差旅费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	21.60		21.60
30239	其他交通费用	21.60		21.60
303	对个人和家庭的补助	56.01	56.01	
30301	离休费	9.62	9.62	
3030101	离休工资	9.46	9.46	
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	
30302	退休费	36.76	36.76	
3030201	退休工资	33.23	33.23	
3030202	采暖补贴（退休）	3.53	3.53	
30307	医疗费补助	9.36	9.36	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.36	9.36	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
	合 计	516.53	468.48	48.05

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/单位：绥滨县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	
205002	绥滨县人力资源和社会保障局	2.72		2.50		2.50	0.22
合 计		2.72	0.00	2.50	0.00	2.50	0.22

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/单位：绥滨县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拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项 目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：绥滨县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		
其他运转类	实训基地办公费	绥滨县人力资源 和社会保障局	15.00	15.00							
合 计			15.00	15.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县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	264.73	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
	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	21.66	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	56.17	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
	住房公积金	10	住房公积金	25.99	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
	离休费	10	离休费	9.62	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
					严格执行相关政策，		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	26.45	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	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费” 控制率 $=\frac{\text{计划数}}{\text{实际数}}$	小于等于	100	%	22.50
							指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.60	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	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	“三公经费” 控制率 $=\frac{\text{计划数}}{\text{实际数}}$	小于等于	100	%	22.50
							指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	实训基地办公费	10	其他运转类	15.00	全面提高我县劳动力 就业技能与水平，依 托实训基地专业的师 资与设施，针对农民 工，建档立卡贫困户	产出指标	数量指标	完成培训人次	大于等于	1000	人/次	50.00
						效益指标	社会效益	掌握培训技能	大于等于	1000	人/次	30.00
						满意度指	服务对象	培训群众满意	大于等于	100	人/次	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

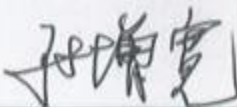
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县人力资源和社会保障局 (盖章)

部门名称	绥滨县人力资源和社会保障局		评价年度	2022年				
部门预算支出	531.53万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	孙增宽		联系电话	13946707117				
部门财务负责人	徐博超		联系电话	18944688877				
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规, 拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策, 起草人力资源和社会保障的规范性文件, 并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2. 政府采购执行率	0					
		3. 公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4. 预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	分						
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改 (以检查部门出具的检查报告为准)			
事业效果 30分	部门 预算 效果 30分	1. 经济效益	0				
		2. 社会效益	20	强化就业优先政策, 深化社保制度改革, 完善覆盖全民社会保障体系, 加强人才人事工作, 为振兴发展, 提供有效人才供给, 健全劳动关系协调机制, 全面构建和谐劳动关系, 提供优质公共服务, 大力提高社会保障服务能力和水平, 取得了较好的社会效益。	完成率100%, 得20分, 否则扣2分	完成率100%, 得20分, 否则扣2分	
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得10分, 否则扣2分	群众满意率≥90%, 得10分, 否则扣2分	
	合计	100					
预算部门意见:   (签章) 年 月 日							
财政主管科室批复意见:  (签章) 年 月 日							

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式两份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

十二、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县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拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 绥滨县人力资源和社会保障局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，人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，人力资源和社会保障局收入总预算531.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加66.2万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。支出总预算531.53万元，包括：社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加66.2万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

二、关于收入总表的说明

2022年，人力资源和社会保障局收入预算531.53万元，其中：一般公共预算收入531.53万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，人力资源和社会保障局支出预算531.53万元，其中：基本支出516.53万元，占97%；项目支出15万元，占3%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，人力资源和社会保障局财政拨款收入预算531.53万元，其中，一般公共预算拨款531.53万元。财政拨款支出预算531.53万元，其中，社会保障和就业支出505.54

万元，住房保障支出25.99万元。 比上年预算增加66.2万元，主要原因是人员的增加和工资的增长。

五、 关于一般公共预算支出表的说明

2022年，人力资源和社会保障局一般公共预算支出531.53万元，其中：基本支出516.53 万元，项目支出15万元

1、行政运行440.57万元，比上年预算增加 52.94万元，主要原因是人员的增加和工资的增长。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.97万元，比上年预算增加7.18万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

3、行政单位医疗28万元，比上年预算增加3.48万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加。

4、住房公积金25.99万元，比上年预算增加2.6万元，主要原因是人员的增加和工资的增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出516.53万元，其中：人员经费468.48万元，公用经费48.05万元。

1、基本工资155.2万元， 比上年预算减少13.79万元，主要原因是工资结构调整。

2、津贴补贴109.53万元，比上年预算减少17.77万元，主要原因是工资结构调整。

3、奖金21.66万元，比上年预算增加2.16万元，主要原因是上年奖金没做预算。

4、机关事业单位基本养老保险缴费36.97万元，比上年预算增加7.18万元，主要原因是缴费基数增加。

5、本单位无职业年金预算和支出。

6、职工基本医疗保险缴费18.64万元，比上年预算减少5.42万元，主要原因是在职转退休。

7、其他社会保障缴费0.56万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是缴费基数增加。

8、住房公积金25.99万元，比上年预算增加2.6万元，主要原因是在职工资结构调整。

9、其他工资福利支出43.92万元，比上年预算增加39.12万元，主要原因是会计科目调整。

10、办公费7.1万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是人员增加，物价上涨。

11、公务用车运行维护费2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

12、公务接待费0.22万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员增加，消耗增大。

13、办公用房取暖费13.63万元，比上年预算增加0万元，主要原因是补助标准提高。

14、差旅费3万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是压缩开支，节约成本。

15、其他交通费用21.6万元，比上年预算增加21.6万元，主要原因是上年其他交通费用没有单填。

16、奖励金0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是去年没做预算。

17、离休费9.62万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是离休人员工资增加。

18、退休费36.76万元，比上年预算增加4.46万元，主要原因是工资增长。

19、医疗费补助9.36万元，比上年预算增加9.36万元，主要原因是会计科目的调整。

20、其他对个人和家庭的补助0.24万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出2.72万元，其中：公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费0.22万元。比上年预算减少0万元，主要原因是继续严格执行公务用车使用，降低运行维护经费和公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

(一) 本单位无因公出国(境)经费支出。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0.22万元，比上年预算增加0万元，主要原因是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排2.5万元，比上年预算增加0万元。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是继续严格公务用车使用，降低运行维护经费。

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，本部门机关运行经费预算48.05万元，比上年预算增加23.1万元，增长92.59%。主要原因是人员增加，工作量加大，消耗增多。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，人力资源和社会保障局无采购预算和支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，绥滨县人力资源和社会保障局共有房屋3225平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房25平方米，

实训基地3000平方米。共有车辆1台，其中：执法执勤车辆一台。单价50万元（含）以上设备10台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额15万元，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，人力资源和社会保障局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和各项人社工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标达到100%，涉及金额531.53万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

绥滨县人力资源和社会保障局没有使用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：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指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所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

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（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）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。

(二) 一般行政管理事务 (项) : 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。

(三) 预算改革业务 (项) : 反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务 (项) : 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设 (项) : 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六) 事业运行 (项) : 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七) 其他财政事务支出 (项) : 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) : 反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款) 未归口管理的行政单位离退休 (项) : 反映未实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、 医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、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。

（一）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。

（二）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（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）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。

十三、工资福利支出（类）：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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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、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。

二十二、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。

二十三、机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。这些支出包括办公及印刷费、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。