

**桦南县人力资源和社
会保障局部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 桦南县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 桦南县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 桦南县人力资源和社会保障局部门 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

桦南县人力资源和社会保障局部门，主要职责是：

(1)、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

(2)、拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；

拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

(4)、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保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，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。

(5)、负责就业、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。

(6)、贯彻执行国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7)、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，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8)、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订军队转业干部解困和稳定政策并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(9)、根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，

拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

(10)、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)、统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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。

(12)、受理人事、劳动和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

(13)、负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(14)、负责引进国外智力工作。

(15)、承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为办公室、政策法规股、事业单位人事管理股、劳动关系职业能力建设股、工资福利股、社会保险股、机关党委。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 5 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县人力资源和社会保障局	行政
2	桦南县创业就业服务中心	参公事业
3	桦南县人力资源和社会保障局综合服务中心	参公事业
4	桦南县社会保险事业中心	参公事业
5	桦南县劳动保障监察执法大队	参公事业
6	桦南县劳动人事争议仲裁院	参公事业

三、部门人员构成

桦南县人力资源和社会保障局部门编制总数为 116 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 96 个。实有人员 115 人，其中：在职人员 98 人，离退休人员 73 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

桦南县人力资源和社会保障局部门预算包括 1 家本级以及所属 5 家预算单位的汇总预算。

第二部分 桦南县人力资源和社会保障局部门 2022 年部门预算公开报表

- 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

表1

收支总表

部门/单位：人社局

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	14396.33	一、社会保障和就业支出	14288.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	42.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	64.90
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	14396.33	本年支出合计	14396.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14396.33	支 出 总 计	14396.33

收入总表

部门/单位：人社局

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
230	人社局	14396.33	14396.33	14396.33														
230001	樟南县人力资源和社会保障局	318.97	318.97	318.97														
230002	樟南县人力资源和社会保障局综合服务中心	99.63	99.63	99.63														
230003	樟南县劳动保障监察局	42.00	42.00	42.00														
230005	樟南县创业就业服务中心	1464.41	1464.41	1464.41														
230009	樟南县社会保险事业中心	12424.00	12424.00	12424.00														
230011	樟南县劳动人事争议仲裁院	47.32	47.32	47.32														
合 计		14396.33	14396.33	14396.33														

表3

支出总表

部门/单位：人社局

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	14288.48	12878.71	1409.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12859.95	12792.18	67.77			
2080101	行政运行	265.24	210.33	54.91			
2080105	劳动保障监察	34.67	31.12	3.55			
2080106	就业管理事务	104.63	104.63				
2080107	社会保险业务管理事务	12330.13	12324.83	5.30			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.73	36.72	1.01			
2080150	事业运行	87.55	84.55	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53				
20807	就业补助	1342.00		1342.00			
2080799	其他就业补助支出	1342.00		1342.00			
210	卫生健康支出	42.95	42.95				
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				

支出总表

部门/单位：人社局

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
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09				
221	住房保障支出	64.90	64.90				
22102	住房改革支出	64.90	64.90				
2210201	住房公积金	64.90	64.90				
合 计		14396.33	12986.56	1409.77			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14396.33	一、本年支出	14396.33
(一) 一般公共预算拨款	14396.33	(一)社会保障和就业支出	14288.48
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	42.95
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	64.90
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	14396.33	支 出 总 计	14396.33

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：人社局

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	14288.48	12878.71	12787.20	91.51	1409.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	12859.95	12792.18	12700.67	91.51	67.77
2080101	行政运行	265.24	210.33	183.08	27.25	54.91
2080105	劳动保障监察	34.67	31.12	28.12	3.00	3.55
2080106	就业管理事务	104.63	104.63	96.89	7.74	
2080107	社会保险业务管理事务	12330.13	12324.83	12281.21	43.62	5.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.73	36.72	32.64	4.08	1.01
2080150	事业运行	87.55	84.55	78.73	5.82	3.00
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	86.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53	86.53		
20807	就业补助	1342.00				1342.00
2080799	其他就业补助支出	1342.00				1342.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	42.95		
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	42.95		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：人社局

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	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	11.86		
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	31.09		
221	住房保障支出	64.90	64.90	64.90		
22102	住房改革支出	64.90	64.90	64.90		
2210201	住房公积金	64.90	64.90	64.90		
合 计		14396.33	12986.56	12895.05	91.51	1409.77

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：人社局

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	933.85	933.85	
30101	基本工资	357.31	357.31	
3010101	基本工资	357.31	357.31	
30102	津贴补贴	260.14	260.14	
3010201	津补贴	246.58	246.58	
3010202	采暖补贴（在职）	13.56	13.56	
30103	奖金	45.06	45.06	
3010301	奖金	45.06	45.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	86.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	86.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.33	41.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.55	40.55	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.78	0.78	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：人社局

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
3011201	工伤保险缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	64.90	64.90	
30113	住房公积金	64.90	64.90	
30199	其他工资福利支出	76.96	76.96	
30199	其他工资福利支出	76.96	76.96	
302	商品和服务支出	91.51		91.51
30201	办公费	29.70		29.70
30201	办公费	29.70		29.70
30202	印刷费	1.70		1.70
30202	印刷费	1.70		1.70
30204	手续费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

部门/单位：人社局

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
30207	邮电费	0.60		0.60
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.10		3.10
30211	差旅费	3.10		3.10
30239	其他交通费用	56.21		56.21
30239	其他交通费用	56.21		56.21
303	对个人和家庭的补助	11961.20	11961.20	
30302	退休费	11961.00	11961.00	
3030201	退休工资	11100.00	11100.00	
3030202	采暖补贴（退休）	861.00	861.00	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.20	0.20	
合 计		12986.56	12895.05	91.51

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：人社局

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	
230003	桦南县劳动保障监察局	3.00		3.00		3.00	
合 计		3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 人社局 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（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：人社局

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	大厦取暖费	桦南县人力资源和社会保障局	40.00	40.00							
	大厦、行政中心网费	桦南县人力资源和社会保障局	5.76	5.76							
	大厦日常维护费、水费、电费	桦南县人力资源和社会保障局	9.00	9.00							
	政府采购	桦南县人力资源和社会保障局	0.15	0.15							
		桦南县劳动保障监察局	0.55	0.55							
		桦南县社会保险事业中心	0.80	0.80							
		桦南县劳动人事争议仲裁院	1.01	1.01							
	流动人员档案机要邮寄经费	桦南县人力资源和社会保障局综合服务中心	3.00	3.00							
	公务用车	桦南县劳动保障监察局	3.00	3.00							
	大厅窗口经费	桦南县社会保险事业中心	1.80	1.80							
	网络维护	桦南县社会保险事业中心	0.90	0.90							
	农保站业务费	桦南县社会保险事业中心	1.80	1.80							
重大改革发展项目	就业补助资金	桦南县创业就业服务中心	1342.00	1342.00							
合 计			1409.77	1409.77							

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	170.58	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	12.46	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	35.79	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	17.94	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.04	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位日常运	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
桦南县人力资源和社会保障局	定额公用经费	10	定额公用经费	12.50	转，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）×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	14.75	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
	大厦取暖费	10	其他运转类	40.00	保证劳动保障大厦所有单位冬季取暖，保障职工正常工作需要	产出指标	数量指标	大厦取暖面积	等于	11117	平方米	20.00
							质量指标	供暖覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	办公取暖费支付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	大厦取暖费总金额	等于	400000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	冬季职工办公效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	大厦、行政大厅网费	等于	1	年	10.00
							质量指标	后勤保障率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
	大厦、行政中心网费	10	其他运转类	5.76	保证劳动保障大厦、行政中心所有单位网络畅通，保障职工正常工作需要	产出指标	时效指标	网费支付及时性	等于	100	%	10.00
							成本指标	大厦窗口费用总额	等于	57600	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大厦职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	大厦日常维护费、水费、电费	10	其他运转类	9.00	保证劳动保障大厦所有单位职工正常工作需要	产出指标	数量指标	大厦水电费费用	等于	90000	元	10.00
							质量指标	大厦后勤保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	水电费支付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	大厦费用总金额	等于	90000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	大厦运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大厦职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	政府采购	10	其他运转类	0.15	工作需要笔记本电脑2台，保障职工正常工作需要	产出指标	数量指标	政府采购打印机数量	等于	1	台	10.00
							质量指标	政府采购设备合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	政府采购及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	政府采购金额	等于	1500	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	业务工作保障程度	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	38.32	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	2.80	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	8.05	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	4.03	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.01	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇戒毒购买服务人员工资	10	各类人员补助支出	37.60	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
桦南县人力资源和社会保障综合服务中心	为六类人员		项目支出		预算编制科学合理，减少结余资金	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.80	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	4.02	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
	流动人员档案机要邮寄经费	10	其他运转类	3.00	严格执行先关政策、保障流动人员档案及时邮寄。	产出指标	数量指标	档案邮寄数量	等于	1500	本	20.00
							质量指标	保障流动人员档案邮寄率	等于	100	%	10.00
							时效指标	流动人员档案及时送达率	等于	100	%	10.00
							成本指标	流动人员档案邮寄费用总额	等于	30000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障流动人员权益	定性	优良中低差	/	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大中专毕业生 及流动人员满 意度	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	23.28	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	1.70	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	4.88	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	2.45	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	0.01	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
							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
	购买服务人员工 资	10	各类人员补 助支出	3.13	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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
桦南县劳动保障监察局					预算编制科学合理，减少结余资金	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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)/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	1.80	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)/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
	公务用车	10	其他运转类	3.00	保证单位正常运转 保证公务用车用于劳动保障监察工作使用。	产出指标	数量指标	公务用车	等于	1	辆	20.00
							质量指标	车辆运行率	等于	100	%	10.00
							时效指标	车辆到达地点及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	公务员用车维护总额	等于	30000	元	10.00
效益指标						社会效益指标	保证农民工权益保障情况	定性	优良中低差	/	30.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
	政府采购	10	其他运转类	0.55	保障日常工作正常开展，提高工作效率。保障工作正常进行	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	政府采购电脑数量	等于	1	台	10.00
								政府采购复印一体机数量	等于	1	台	10.00
							质量指标	政府采购设备合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	政府采购及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	政府采购设备金额	等于	5500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	56.52	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	4.12	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	11.84	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
桦南县创业 就业服务中 心					预算编制科学合 理，减少结余资金	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	5.94	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.02	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	二级公路人工 工资	10	各类人员补 助支出	36.23	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	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	3.60	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
					保障单位日常运	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

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.14	转，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）×100%	小于等于	100	%	22.50
	就业补助资金	10	重大改革发展项目	1342.00	2022年就业中央补助资金1342万元。	产出指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	就业补助资金补助几种类型	等于	3	种	20.00
							质量指标	资金覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	资金总额	等于	13420000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	家庭生活水平	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	等于	100	%	10.00					
	工资支出	10	工资支出	298.35	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	21.76	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	62.53	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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
					预算编制科学合理，减少结余资金	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	31.34	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关保险老制度	10	各类人员补助支出	660.00	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
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关保险退休费	10	各类人员补助支出	10440.00	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
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	机关保险退休取暖费	10	各类人员补助支出	861.00	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
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					保障单位日常运	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

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
桦南县社会保险事业中心	定额公用经费	10	定额公用经费	14.70	转，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）×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	28.92	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
	政府采购	10	其他运转类	0.80	保证桦南县社会保险事业中心所有在职员工的正常工作需要	产出指标	数量指标	电脑采购数量	等于	2	台	20.00
							质量指标	政府采购设备合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	政府采购及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	政府采购设备总额	等于	8000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运作情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	窗口工作人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	业务保障率	等于	100	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
	大厅窗口经费	10	其他运转类	1.80	用于行政大厅农村养老保险窗口服务经费，保证窗口工作人员正常工作需要	产出指标	时效指标	工作开展及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	保障人员标准	等于	900	元/人年	10.00
						效益指标	社会效益指标	窗口运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	网络维护	10	其他运转类	0.90	保证桦南县社会保险中心网络正常运行，以便在职工作人员正常工作	产出指标	数量指标	乡镇网络维护数量	等于	10	个	10.00
								乡镇用于网络人数	等于	20	人	10.00
							质量指标	保障网络正常运行	等于	100	%	10.00
							时效指标	各乡镇工作开展及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	网络维护费总额	等于	9000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	网络维护群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	农保站业务费	10	其他运转类	1.80	保证各乡镇农保站工作业务正常进行，满足职工业务	产出指标	数量指标	农保站乡镇人员数	等于	20	人	10.00
								农保站人均保障标准	等于	900	元/人年	10.00
							质量指标	业务工作保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	工作开展及时率	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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
					1. 满足职工基本需求		成本指标	农保站经费总额	等于	18000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	农保站运转状况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	30.40	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	2.22	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	6.39	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	3.20	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.02	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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
桦南县劳动人事争议仲裁院					预算编制科学合理，减少结余资金	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.50	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)/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	2.58	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
	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					
							数量指标	多功能一体机	等于	1	个（台、套、件、	5.00
								扫描仪	等于	1	个（台、套、件、	5.00
								案卷柜	等于	2	个（台、套、件、	5.00
								木骨架为主的椅凳类	等于	4	个（台、套、件、	5.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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	本权重
	政府采购	10	其他运转类	1.01	保障正常工作运行，提高工作效率，有良好的工作环境	产出指标		台式计算机	等于	1	个（台、套、件、	5.00
								装订机	等于	1	个（台、套、件、	5.00
								碎纸机	等于	1	个（台、套、件、	5.00
							质量指标	政府采购设备合格率	等于	100	%	5.00
							时效指标	政府采购设备及时率	等于	100	%	5.00
							成本指标	政府采购总金额	等于	10100	元	5.00
						效益指标	社会效益指标	业务保障情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：人社局

	年度目标							
年度目标	保障职工工资正常发放，保障职工权益							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划			当好参谋助手，政务服务精准细密；增强服务意识，后勤保障优质高效；加强队伍建设，干部作风严谨务实；做好督促检查，政策部署落实				
	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	人社部门在职人数	等于	正向	98	人	
			人社部门单位数量	等于	正向	6	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金拨付及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	运转类项目总金额	等于	正向	1592800	元	
			人员类项目总额	等于	正向	128950540	元	
	效益指标	社会效益指标	职工生活质量提升情况	定性	正向	优良中低差	/	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	正向	优良中低差	/	优

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：人社局

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（单位）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 桦南县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，桦南县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，桦南县人力资源和社会保障局部门收入总预算 14396.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 12020.22 万元，主要原因是：机关保险退休费、就业补助资金增加；支出总预算 14396.33 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 12020.22 万元，主要原因是：机关保险退休费、就业补助资金增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县人力资源和社会保障局部门收入预算 14396.33 万元。其中：一般公共预算收入 14396.33 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县人力资源和社会保障局部门支出预算 14396.33 万元。其中：基本支出 12986.56 万元，占 90.2%；项目支出 1409.77 万元，占 9.79%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县人力资源和社会保障局部门财政拨款收

入预算 14396.33 万元,其中,一般公共预算拨款收入 14396.33 万元。财政拨款支出预算 14396.33 万元,其中:社会保障和就业支出 14288.48 万元,卫生健康支出 42.95 万元,住房保障支出 64.90 万元,比去年预算增加 12020.22 万元,主要原因是:机关保险退休费、就业补助资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,桦南县人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出 14396.33 万元,其中:基本支出 12986.56 万元,项目支出 1409.77 万元。

1、2080101 行政运行 265.24 万元,比上年预算数增加 23.33 万元,主要原因是:人员增加。

2、2080105 劳动保障监察 34.67 万元,比上年预算数减少 2.24 万元,主要原因是:节约经费支出。

3、2080106 就业管理事务 104.63 万元,比上年预算数增加 7.14 万元,主要原因是:人员增加。

4.2080107 社会保险业务管理事务 12330.13 万元,比上年预算数增加 12213.81 万元,主要原因是:老制度退休人员工资。

5、2080112 劳动人事争议调解仲裁 37.73 万元,比上年预算数增加 3.02 万元,主要原因是:经费增加。

6、2080150 事业运行 87.55 万元,比上年预算数增加 52.33 万元,主要原因是:经费增加。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.53 万元，比上年预算数减少 11.26 万元，主要原因是：人员减少。

8、2080799 其他就业补助支出 1342.00 万元，比上年预算数增加 1342 万元，主要原因是：提前告知专项资金。

9、2101101 行政单位医疗 11.86 万元，比上年预算数减少 12.75 万元，主要原因是：人员减少。

10、2101102 事业单位医疗 31.09 万元，比上年预算数增加 24.52 万元，主要原因是：工资增加。

11、2210201 住房公积金 64.90 万元，比上年预算数减少 4.89 万元，主要原因是：工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出 12986.56 万元。其中：人员经费 12895.05 万元、公用经费 91.51 万元。

1、30101 基本工资 357.31 万元，比上年预算减少 38.99 万元，主要原因是在编人员减少。

2、30102 津贴补贴 260.14 万元，比上年预算减少 28.32 万元，主要原因是在编人员减少。

3、30103 奖金 45.06 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是在编人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 86.53 万元，

比上年预算减少 11.26 万元，主要原因是在编人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 41.33 万元，比上年预算减少 27.71 万元，主要原因是在编人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.62 万元，比上年预算减少 1.59 万元，主要原因是在编人员减少。

7、30113 住房公积金 64.90 万元，比上年预算减少 4.89 万元，主要原因是在编人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 76.96 万元，比上年预算增加 7.17 万元，主要原因是其他工资福利增加。

9、30201 办公费 29.7 万元，比上年预算增加 6.5 万元，主要原因是办公费增加。

10、30205 水费 0.1 万元，比上年预算减少 1.1 万元，主要原因是水费增加。

11、30202 印刷费 1.70 万元，比上年预算减少 1.8 万元，主要原因是印刷费减少。

12、30204 手续费 0.10 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是手续费增加。

13、30207 邮电费 0.60 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是邮电费增加。

14、30211 差旅费 3.10 万元，比上年预算减少 2.82 万元，主要原因是差旅费增加。

15、30239 其他交通费用 56.21 万元，比上年预算增加

27.65 万元，主要原因是其他交通费用增加。

16、30302 退休费 11961.00 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是去年未列此项支出。

17、30309 奖励金 0.20 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在编人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县人力资源和社会保障局部门三公”经费合计 3 万元，比上年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。比上年减少 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项业务发生；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

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91.51万元，比上年预算增加24.25万元，增长36.05%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦南县人力资源和社会保障局部门采购预算总额2.51万元，其中：货物类预算2.51万元、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，桦南县人力资源和社会保障局部门共有房屋0平方米，车辆1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，桦南县人力资源和社会保障局部门实行绩效管理的项目61个，涉及预算金额14396.33万元。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

--	--	--

本单位本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，桦南县人社局部门年度绩效目标为保证人员工资、保险等及时足额发放，及时缴纳，满足机关工作需要，维护正常工作运转，完成当好参谋助手，政务服务精准细密；增强服务意识，后勤保障优质高效；加强队伍建设，干部作风严谨务实；做好督促检查，政策部署落实等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1.产出指标。数量指标人数等于 98 人；质量指标资金拨付率等于 100%；；时效指标资金拨付及时率等于 100%；成本指标运转类项目等于 159.28 万元，人员类项目等于 12895 万元。2.效益指标。社会效益指标职工生活质量提升情况为优。3.满意度指标。服务对象满意度指标，职工满意度为优。

十四、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拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，

即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

“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。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等、日常维修费、专用资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及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，

具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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提前和基础。

财政部款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。