

**佳木斯市前进区人力资
源和社会保障局
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分 前进区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 前进区人力资源和社会保障局 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、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 前进区人力资源和社会保障局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于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，拟订并实施全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施区域人力资源和社会保障各项政策和措施。

（二）研究制定全区党政机关、事业单位人事制度改革规划、方案，贯彻人事管理政策法规，建立科学化、法制化的人事管理制度和人事行政复议制度并进行监督检查；研究拟定机构改革人员定岗和分流政策规定并组织实施。

（三）管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作；归口管理专业技术人员的职称晋升及聘任工作。

（四）负责全区人才资源发展规划、开发、培养工作；负责全区人才余缺的调查研究工作；引进交流各类专业技术人员；承办我区特殊需要人员的选调工作，做好区属特殊津贴专家，学科

带头人选拔推荐和省级以上劳动模范津贴审批工作。

（五）推行完善国家公务员制度，贯彻国家公务员各项管理的政策法规，指导和协调各部门国家公务员制度；负责国家公务员和专业技术人员的继续教育工作。

（六）贯彻实施国家、省和市制度的机关事业单位工资制度政策和实施办法；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员离休、退休政策法规并组织实施、协调、管理机关、事业单位离休、退休人员工作，组织实施机关事业单位工勤人员技术岗位等级规范和岗前培训工作。

（七）贯彻执行军队转业干部安置政策、法规和接收安置工作。

（八）负责管理全区智力引进工作，开辟智力和项目的引进渠道。

（九）编制机关事业单位人员工资计划，达到工资发放的有效调控。

（十）负责促进就业工作，组织落实就业援助制度，制定社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；制定全区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。

（十一）加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立健全区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。依法对区属人力资源职业中介机构监督检查。

（十二）贯彻落实灵活就业人员基本养老保险政策，贯彻落实机关事业单位养老保险实施细则，负责就业、失业、医疗、工伤、生育保险、机关事业单位养老保险基金预测预警。

（十三）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，贯彻落实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，拟定并组织实施政府奖励制度。

（十四）会同有关部门制定农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，贯彻执行农民工工资保障金方面的规定；负责本行政区域内所属建筑施工单位农民工工资保障金的管理工作，维护农民工合法权益。

（十五）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障政策，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。依法实施劳动合同备案工作。

（十六）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十七）负责人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

（十八）贯彻执行民办教育方面的法律、法规；认真做好辖区内初级民办职业培训学校审批工作。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门预算是包括佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门本级及下属 3 家预算

单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 (本级)	行政单位
2	佳木斯市前进区创业就业服务中心	事业单位
3	佳木斯市前进区机关社会保险经办中心	事业单位
4	佳木斯市前进区劳动保障监察执法大队	事业单位

注：佳木斯市前进区机关社会保险经办中心、佳木斯市前进区劳动保障监察执法大队未单独核算，与佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）合并公开单位预算。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门编制总数为 24 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 19 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，无增减变化。

四、部门预算构成

本部门除合并公开单位外，还包括局本级以及所属 1 家预算单位。

第二部分 前进区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

收支总表

部门：前进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	208.83	一、社会保障和就业支出	195.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.19
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	208.83	本年支出合计	208.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	208.83	支 出 总 计	208.83

二、收入总表

收入总表

部门：前进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	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
212	前进区人力资源和社会保障局	208.83	208.83	208.83													
212001	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局	126.19	126.19	126.19													
212002	佳木斯市前进区创业就业服务中心	82.64	82.64	82.64													
合 计		208.83	208.83	208.83													

三、支出总表

支出总表

部门：前进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
208	社会保障和就业支出	195.29	178.65	16.64			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	176.79	160.15	16.64			
2080101	行政运行	92.00	92.00				
2080102	一般行政管理事务	16.64		16.64			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	68.15	68.15				
20805	行政事业单位养老支 出	18.50	18.50				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.41	18.41				
210	卫生健康支出	0.35	0.35				
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	13.19	13.19				
22102	住房改革支出	13.19	13.19				
2210201	住房公积金	13.19	13.19				
合 计		208.83	192.19	16.64			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：前进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	208.83	一、本年支出	208.83
(一) 一般公共预算拨款	208.83	(一) 社会保障和就业支出	195.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	0.35
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	13.19
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	208.83	支 出 总 计	208.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：前进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	
208	社会保障和就业支出	195.29	178.65	167.96	10.69	16.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.79	160.15	149.46	10.69	16.64
2080101	行政运行	92.00	92.00	84.70	7.30	
2080102	一般行政管理事务	16.64				16.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.15	68.15	64.76	3.39	
20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	18.50		
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06		
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41		
210	卫生健康支出	0.35	0.35	0.35		
21011	行政事业单位医疗	0.35	0.35	0.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出	13.19	13.19	13.19		
22102	住房改革支出	13.19	13.19	13.19		
2210201	住房公积金	13.19	13.19	13.19		
合 计		208.83	192.19	181.50	10.69	16.64

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：前进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	161.61	161.61	
30101	基本工资	64.45	64.45	
3010101	基本工资	64.45	64.45	
30102	津贴补贴	47.81	47.81	
3010201	津补贴	45.46	45.46	
3010202	采暖补贴（在职）	2.35	2.35	
30103	奖金	9.16	9.16	
3010301	奖金	9.16	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.24	8.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
3011201	工伤保险缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	10.69		10.69
30201	办公费	5.75		5.75

一般公共预算基本支出表（续）

部门：前进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
30211	差旅费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助	19.89	19.89	
30302	退休费	19.79	19.79	
3030201	退休工资	17.93	17.93	
3030202	采暖补贴（退休）	1.86	1.86	
30307	医疗费补助	0.09	0.09	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计	192.19	181.50	10.69	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：前进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	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：前进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

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

项目支出表

部门：前进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		
其他运转类	律师费	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局	0.50	0.50							
	招聘老师教务费	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局	16.14	16.14							
合 计			16.64	16.64							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：前进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
佳木斯市前进区人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	61.65	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	5.02	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
							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	14.78	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

项目支出绩效表（续）

部门：前进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
	住房公积金	10	住房公积金	7.23	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
							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
	退休费	10	退休费	13.50	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	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.06	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	

项目支出绩效表（续）

部门：前进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
						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	3.56	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	3.74	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

项目支出绩效表（续）

部门：前进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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	律师费	10	其他运转类	0.50	建筑商王希武拖欠农民工工资，前进区政府借王希武个人用于支持农民工工资的51000元未偿还，就此事件，区政府委托书我单位聘请律师处理此事件，产生律师费用为5000元。	产出指标	数量指标	按时发放	等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	发放标准一致	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	等于	95	%	10.00
	招聘老师考务费	10	其他运转类	16.14	根据《黑龙江省事业单位公开招聘工作人员实施细则》前进区招聘小学教师产生考务费76000元；区属事业单位经济人才引进考务费33783元；紧缺人才引进考务费51594元。	产出指标	数量指标	按时发放	等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	发放标准一致	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	等于	95	%	10.00

项目支出绩效表（续）

部门：前进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
佳木斯市前进区创业就业服务中心	工资支出	10	工资支出	50.61	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	4.14	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	12.22	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
							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	5.96	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	

项目支出绩效表（续）

部门：前进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
	退休费	10	退休费	6.29	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	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
						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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.39	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

项目支出绩效表（续）

部门：前进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
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：前进区人力资源和社会保障局

	年度目标							
年度目标	完成 2022 年目标计划 208.83 万元，做好就业创业服务工作，完成招聘会工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成就业创业服务工作			完成招聘会工作				
	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	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	208.83	万元	
		社会成本指标	经费投入率	小于等于	反向	100	%	
		生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	专业真实	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	预算执行率	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	按时拨付	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	发放标准一致	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	维护社会治安稳定	定性	正向	好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	正向	好坏	/	

十二、国有资本经营预算支出

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：佳木斯市前进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

本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 前进区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，佳木斯市前进区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，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门收入总预算 208.83 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 35.37 万元，主要原因是人员调走。支出总预算 208.83 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，比上年预算减少 35.37 万元，主要原因是人员调走。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局收入预算 208.83 万元，其中：一般公共预算收入 208.83 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局支出预算 208.83 万元，其中：基本支出 192.19 万元，占 92%；项目支出 16.64 万元，占 8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算 208.83 万元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支

出预算 208.83 万元，其中，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 37.97 万元，主要原因是人员调走。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局一般公共预算支出 208.83 万元，其中：基本支出 192.19 万元，项目支出 16.64 万元。

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（统计信息事务）（项）2022 年预算数为 176.79 万元，比上年预算增加 9.35 万元，主要原因是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 18.5 万元，比上年预算减少 27.65 万元，主要原因是人员调动。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 13.19 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出 192.19 万元，其中：人员经费 181.5 万元，公用经费 10.69 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 161.16 万元，比上年预算增加 3.45 万元，主要原因是人员工资调整。

2、工资福利支出(类)津贴补贴(款)2022年预算数 47.81 万元,比上年预算增加 8.76 万元,主要原因是人员工资调整。

3、商品和服务支 2022 年预算数 10.69 万元,比上年预算减少 10.32 万元,主要原因是人员减少。

4、对个人和家庭的补助 2022 年预算数 19.89 万元,比上年预算减少 5.42 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,佳木斯市前进区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出 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 0 万元,公务接待费 0 万元。与上年无变化,主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元,与上年无变化,主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0 万元,与上年无变化,主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元,与上年无变化。其中:公务用车购置费 0 万元,与上年无变化,主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出;公务用车运行维护费 0 万元,与上年无变化,主要原因是本部门本年度和上年度均无三公经费预算支出。

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3.56万元，比上年预算减少0.56万元，下降15.73%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门采购预算总额7.00万元，其中：货物类预算7万元、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，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门共有房屋2729.24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，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额208.83万元，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

--	--	--

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，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为完成2022年目标计划208.83万元，做好就业创业服务工作，完成招聘会工作，完成招聘会工作等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况良好，具体为：

产出指标分为产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标。

产出数量指标具体完成情况：本年内达到项目实际产出的产品和服务数量计划产出数；实际完成率得分=上级主管部门考核指标。

产出质量指标具体完成情况：本年度内达到既定质量标准的产品和服务数量；

产出时效指标具体完成情况：本年度内按照项目实施计划或相关规定完成工作任务。

效益指标分为经济效益指标、社会效益指标。

经济效益指标具体完成情况：保障人社局工作正常运转，提高财政资金的使用效益。

社会效益指标具体完成情况：积极开展工作，创建良好的社会环境和法制环境，使人民群众的安全感有所提升。

满意度指标为社会公众或服务对象满意度指标。具体完成情况：人民群众满意度提高。。

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

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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有

资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、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。

十二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）。

十八、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。

十九、行政运行：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。

二十、一般行政管理事务：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。

二十一、事业运行：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。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十七、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。

二十八、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。