

虎林市人力资源和社会 保障局 2022 年预算

目 录

第一部分 虎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 虎林市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、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市人力资源和社会保障局 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 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 虎林市人力资源和社会保障局单位概况

一、单位职责

虎林市人力资源和社会保障局（本级）隶属于虎林市人力资源和社会保障局，主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省和鸡西市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

订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展计划和政策，完善公共就业创业服务体系。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，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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市有关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）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。

（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政

策。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全市人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）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，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、单位机构设置

本单位有内设机构五个，分别为办公室、事业单位人事管理股、职业能力建设与培训股、工资福利股、社会保险管理股。

三、单位人员构成

虎林市人力资源和社会保障局编制总数为 119 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 104 个。实有人员 120 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员 15 人。与上年预算相比，实有人数减少 28 人，其中：在职人数减少 28 人，离退休人数减少 0 人。

第二部分 虎林市人力资源和社会保障局 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎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	921.15	一、社会保障和就业支出	817.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	60.29
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	921.15	本年支出合计	921.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	921.15	支 出 总 计	921.15

表 2

收入总表

单位：虎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					本年收入					上年结转结余					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
602	人社局	921.15	921.15	921.15														
602001	虎林市人力资源和社会保障局	921.15	921.15	921.15														
合 计		921.15	921.15	921.15														

表 3

支出总表

单位：虎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	817.21	754.23	62.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.14	669.16	62.98			
2080101	行政运行	669.16	669.16				
2080104	综合业务管理	29.60		29.60			
2080105	劳动保障监察	4.05		4.05			
2080108	信息化建设	3.09		3.09			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.24		4.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00		22.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38				
20807	就业补助	4.69	4.69				
2080705	公益性岗位补贴	4.69	4.69				
210	卫生健康支出	43.65	43.65				
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65				
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65				
221	住房保障支出	60.29	60.29				
22102	住房改革支出	60.29	60.29				
2210201	住房公积金	60.29	60.29				

合 计	921.15	858.17	62.98			
-----	--------	--------	-------	--	--	--

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎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	921.15	一、本年支出	921.15
（一）一般公共预算拨款	921.15	(一)社会保障和就业支出	817.21
（二）政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	43.65
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	60.29
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	921.15	支 出 总 计	921.15

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎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	817.21	754.23	666.23	88.00	62.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.14	669.16	581.16	88.00	62.98
2080101	行政运行	669.16	669.16	581.16	88.00	
2080104	综合业务管理	29.60				29.60
2080105	劳动保障监察	4.05				4.05
2080108	信息化建设	3.09				3.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.24				4.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.00				22.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	80.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	80.38		
20807	就业补助	4.69	4.69	4.69		
2080705	公益性岗位补贴	4.69	4.69	4.69		

210	卫生健康支出	43.65	43.65	43.65		
21011	行政事业单位医疗	43.65	43.65	43.65		
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	43.65		
221	住房保障支出	60.29	60.29	60.29		
22102	住房改革支出	60.29	60.29	60.29		
2210201	住房公积金	60.29	60.29	60.29		
合 计		921.15	858.17	770.17	88.00	62.98

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎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	741.68	741.68	
30101	基本工资	308.33	308.33	
3010101	基本工资	308.33	308.33	
30102	津贴补贴	205.44	205.44	
3010201	津补贴	194.05	194.05	
3010202	采暖补贴（在职）	11.39	11.39	
30103	奖金	43.36	43.36	
3010301	奖金	43.36	43.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.38	80.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.68	37.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.68	37.68	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
3011201	工伤保险缴费	1.51	1.51	

30113	住房公积金	60.29	60.29	
30199	其他工资福利支出	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	88.00		88.00
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
3020501	办公水费	1.00		1.00
30206	电费	3.30		3.30
3020601	办公电费	3.30		3.30
30207	邮电费	2.50		2.50
3020701	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	16.80		16.80
3020801	办公用房取暖费	16.80		16.80
30211	差旅费	7.40		7.40
30228	工会经费	10.05		10.05
30229	福利费	0.59		0.59
3022901	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.04		17.04
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
3029901	离休人员特需费	0.02		0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	28.49	28.49	
30301	离休费	11.52	11.52	

3030101	离休工资	11.40	11.40	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	10.55	10.55	
3030201	退休工资	8.94	8.94	
3030202	采暖补贴（退休）	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	5.97	5.97	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.97	5.97	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
合 计		858.17	770.17	88.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎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	
602001	虎林市人力资源和社会保障局	4.00		4.00		4.00	
合 计		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	00
		0	0	0

注： 本单位没有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

单位：虎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		
其他运转类	招聘经费7次	虎林市人力资源和社会保障局	24.50	24.50							
	事业单位培训费	虎林市人力资源和社会保障局	2.10	2.10							
	劳动人事争议仲裁办案补助费	虎林市人力资源和社会保障局	1.38	1.38							
	接收农垦森工档案档案室费用	虎林市人力资源和社会保障局	3.00	3.00							
	劳动监察经费	虎林市人力资源和社会保障局	4.05	4.05							
	光纤费、1233 服务平台费用	虎林市人力资源和社会保障局	2.34	2.34							
	劳动仲裁工作经费	虎林市人力资源和社会保障局	2.86	2.86							

	定制工作证	虎林市人力资源和社会保障局	0.75	0.75							
专项业务费项目	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	虎林市人力资源和社会保障局	22.00	22.00							
合 计			62.98	62.98							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市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	本权重
虎林市 人力资 源和社 会保障 局	工资支出	10	工资支 出	513.77	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
	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	41.86	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	119.57	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	60.29	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	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
虎林市人力资源和社会保障局	离休费	10	离休费	10.64	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	10.55	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	5.97	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	0.16	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市 人力资源和 社会保障局			女父母 奖励		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			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	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人 员补助 支出	0.29	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	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
	公益性岗 位工资	10	各类人 员补助 支出	4.69	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
	离休人员 生活补贴	10	各类人 员补助 支出	0.88	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
	优秀公务 员奖励	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	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

					发放, 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
虎林市人力资源和社会保障局	定额公用经费	10	定额公用经费	60.32	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
	福利费	10	福利费	0.59	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

	工会经费	10	工会经费	10.05	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	17.04	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
虎林市人力资源和社会保障局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.04	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	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
	事业单位培训费	10	其他运转类	2.10	负责政府部门人才综合管理工作，培育和发展人力资源市	产出指标	数量指标	培训人数	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	95	%	15.00

					场。			预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	培训费用支出金额	大于等于	21000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	通过培训提高工作人员的素质	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	工作效率提升	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	10.00
虎林市人力资源和社	事业单位培训费	10	其他运转类	2.10	负责政府部门人才综合管理工作，	效益指标	可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	2022	年	10.00

会保障局					培育和发展人才资源市场。	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	劳动监察经费	10	其他运转类	4.05	落实根治欠薪工作要求，加强监察员培训，提升业务素质，开展日常巡查和专项检查，切实维护劳动者合法权益。	产出指标	数量指标	发放劳动保障相关宣传手册数量	大于等于	1000	本	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	劳动监察经费总金额	大于等于	40500	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	维护劳动者合法权益	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	保障预算单位的正常	大于等于	95	%	10.00

								运行				
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	2022	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
虎林市人力资源和社会保障局	光纤费、1233 服务平台费用	10	其他运转类	2.34	用于交 2022 年光纤费、1233 服务平台费用，保障 2022 年的工作顺利开展。	产出指标	数量指标	使用光纤，1233 服务平台月份数	等于	2022	年	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

								全年预 算资金 支出率	大于 等于				
							效益 指标	成本 指标	2022 年 光纤费、 1233 服 务平台 费总金 额	大于 等于	23400	元	10.00
								社会 效益 指标	保障预 算单位 的正常 运行	大于 等于	95	%	10.00
								生态 效益 指标	项目对 生态环 境的影 响	小于 等于	0	%	10.00
								可持 续影 响指 标	预算指 标批复 后执行 期限	大于 等于	2022	年	10.00
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	90	%	10.00
	劳动仲裁 工作经费	10	其他运 转类	2.86	聚焦“着重 调解，依法 裁决”的工 作思路，依 法依规处理 劳动人事争 议案件，强 化调解仲裁 业务培训力 度，提升队 伍整体素 质。	产出 指标	数量 指标	发放劳 动争议 调解仲 裁法等 教育宣 传单数 量	大于 等于	10000	张	10.00	
							质量 指标	预算指 标到位 率（%）	大于 等于	95	%	15.00	
	虎林市 人力资 源和社 会保障 局	劳动仲裁 工作经费	10	其他运 转类	2.86	聚焦“着重 调解，依法 裁决”的工 作思路，依 法依规处理 劳动人事争	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于			
								时效 指标	2022 年 预算指 标下达	大于 等于	90	%	15.00

					议案件，强化调解仲裁业务培训力度，提升队伍整体素质。			率 (%)				
								一季度 预算资金累计 支出率	大于 等于			
								二季度 预算资金累计 支出率	大于 等于			
								三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于			
								全年预 算资金 支出率	大于 等于			
						成本 指标	劳动仲 裁工作 需要的 资金总 额	大于 等于		28620	元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	保障劳 动者的 合法权 益	大于 等于	90	%	10.00
							社会 效益 指标	工作效 率提升	大于 等于	90	%	10.00
							生态 效益 指标	有利于 虎林政 治生态 文明建 设	大于 等于	95	%	5.00
							可持 续影 响指 标	预算指 标批复 后执行 期限	大于 等于	2022	年	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	预算单 位及工 作人员 满意度	大于 等于	90	%	10.00

	劳动人事 争议仲裁 办案补助 费	10	其他运 转类	1.38	聚焦“着重 调解，依法 裁决”的工作 思路，依法 依规处理 劳动人事争 议案件。	产出 指标	数量 指标	预计 2022 年 劳动人 事争议 案件数	大于 等于	60	件	10.00
							质量 指标	预算指 标到位 率 (%)	大于 等于	95	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于			
							时效 指标	2022 年 预算指 标下达 率 (%)	大于 等于	90	%	15.00
虎林市 人力资 源和社 会保障 局	劳动人事 争议仲裁 办案补助 费	10	其他运 转类	1.38	聚焦“着重 调解，依法 裁决”的工作 思路，依法 依规处理 劳动人事争 议案件。	产出 指标	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								全年预 算资金 支出率	大于 等于			
							成本 指标	劳动人 事争议 仲裁办 案补助 费	大于 等于	13800	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障预 算单位 的正常 运行	大于 等于	90	%	10.00
							生态 效益 指标	项目对 生态环 境的影 响	小于 等于	0	%	10.00

							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	2022	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	招聘经费 7 次	10	其他运转类	24.50	按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。	产出指标	数量指标	招聘人数	小于等于	50	人	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
虎林市人力资源和社会保障局	招聘经费 7 次	10	其他运转类	24.50	按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	7 次招聘工作所需资金总额	大于等于	245000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	吸引优秀人才促进经济稳定	大于等于	90	%	10.00

								发展				
							社会效益指标	工作效率提升	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	2022	年	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00
	定制工作证	10	其他运转类	0.75	满足需要制作工作证单位的需求,其他人力资源和社会保障事业顺利开展的工作。	产出指标	数量指标	定制工作证数量	小于等于	500	个	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计	大于等于			

								支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	制作工作证所需资金总额	大于等于	7500	元	10.00
虎林市人力资源和社会保障局	定制工作证	10	其他运转类	0.75	满足需要制作工作证单位的需求,其他人力资源和社会保障事业顺利开展的工作。	效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	项目对生态环境的影响	小于等于	0	%	10.00
							可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	2022	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	接收农垦森工档案档案室费用	10	其他运转类	3.00	落实国有企业退休人员社会化管理工作,保障人事档案顺利移交。	产出指标	数量指标	完成国有企业退休人员社会化管理工作受益人数	大于等于	500	人	10.00
							质量指标	预算指标到位率 (%)	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年预算指标下达率 (%)	大于等于	90	%	15.00

								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								全年预 算资金 支出率	大于 等于			
						成本 指标	档案室 正常运 行所需 经费	大于 等于		36800	元	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障预 算单位 的正常 运行	大于 等于	90	%	10.00
							生态 效益 指标	项目对 生态环境的影 响	小于 等于	0	%	10.00
虎林市 人力资源和 社会保障局	接收农垦 森工档案 档案室费 用	10	其他运 转类	3.00	落实国有企 业退休人员 社会化管理 工作,保障 人事档案顺 利移交。	效益 指标	可持 续影 响指 标	预算指 标批复 后执行 期限	大于 等于	2022	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	预算单 位及工 作人员 满意度	大于 等于	90	%	10.00
	高校毕业 生“三支一 扶”计划补 助资金	10	专项业 务费项 目	22.00	保障“三支 一扶”人员 工作生活补 贴和新招募 人员一次性 安家费发 放。	产出 指标	数量 指标	享受工 作生活 补贴人 数	大于 等于	5	人	10.00
							质量 指标	补贴发 放到位 率	大于 等于	95	%	10.00

							时效指标	规定时间资金下达率	大于等于	90	%	15.00
							成本指标	资金总额	大于等于	220000	元	15.00
						效益指标	经济效益指标	新增高校毕业生就业人数	大于等于	5	人	5.00
							社会效益指标	促进基层各项工作的开展	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	项目实施对生态环境的影响	小于等于	0	%	10.00
							可持续影响指标	提高基层工作效率	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生对项目的满意度	大于等于	90	%	10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：虎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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：本单位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 虎林市人力资源和社会保障局 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，虎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，虎林市人力资源和社会保障局单位收入总预算 921.15 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 200.63 万元，主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划补助资金纳入本年预算批复、上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中。支出总预算 921.15 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 220.63 万元，主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划补助资金纳入本年预算批复、上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市人力资源和社会保障局单位收入预算 921.15 万元，其中：一般公共预算收入 921.15 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市人力资源和社会保障局单位支出预算 921.15 万元，其中：基本支出 858.17 万元，占 93.16%；项目支出 62.98 万元，占 6.84%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市人力资源和社会保障局单位财政拨款收入预算 921.15 万元，其中，一般公共预算拨款 921.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 921.15 万元，其中，社会保障和就业支出 817.21 万元，卫生健康支出 43.65 万元，住房保障支出 60.29 万元。比上年预算增加 220.63 万元，主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划补助资金纳入本年预算批复、上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市人力资源和社会保障局单位一般公共预算支出 921.15 万元，其中：基本支出 858.17 万元，项目支出 62.98 万元。

1、20801 人力资源和社会保障管理事务 732.14 万元，比上年预算增加 203.49 万元，主要原因是高校毕业生“三支一扶”计划补助资金纳入本年预算批复、上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中。

2、20805 行政事业单位养老支出 80.38 万元，比上年预算增加 24.59 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中。

3、20807 就业补助 4.69 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是公益性岗位中有工作人员退休。

4、21011 行政事业单位医疗 43.65 万元，比上年预算增加 11.49 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中。

5、22102 住房改革支出 60.29 万元，比上年预算减少 17.16 万元，主要原因是本年度预算批复中住房改革支出不包括提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市人力资源和社会保障局单位一般公共预算基本支出 858.17 万元，其中：人员经费 770.17 万元，公用经费 88 万元。

1、30101 基本工资 308.33 万元，比上年预算减少 40.33 万元，主要原因是机构改革 11 名工作人员合并到虎林市就业和人才服务中心减少在职人员基本工资。

2、30102 津贴补贴 205.44 万元，比上年预算增加 170.3 万元，主要原因是做预算时部分经费调整到津贴补贴里，上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加在职人员津贴补贴。

3、30103 奖金 43.36 万元，比上年预算增加 43.36 万元，主要原因是本年度奖金纳入预算批复。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.38 万元，比上年预算增加 24.59 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加在职人员养老保险缴费。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 37.68 万元，比上年预算增加 5.52 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加职工基本医疗保险缴费。

6、30112 其他社会保障缴费 1.51 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加其他社会保障缴费。

7、30113 住房公积金 60.29 万元，比上年预算增加 18.45 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加在职人员住房公积金缴费。

8、30199 其他工资福利支出 4.69 万元，比上年预算减少 1.79 万元，主要原因是公益性岗位中有工作人员退休其他工资福利支出减少。

9、30201 办公费 21 万元，比上年预算增加 8.3 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加办公费。

10、30202 印刷费 4 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加印刷费。

11、30205 水费 1 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加水费。

12、30206 电费 3.3 万元，比上年预算增加 1.3 万元，主要原因是本年度电费用量增大增加电费支出。

13、30207 邮电费 2.5 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加邮电费。

14、30208 取暖费 16.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是取暖费单价与上年一致，因此无变化。

15、30211 差旅费 7.4 万元，比上年预算增加 2.9 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加差旅费。

16、30228 工会经费 10.05 万元，比上年预算增加 9.81 万元，主要原因是本年度测算公式发生变化，上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加工会经

费。

17、30229 福利费 0.59 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是上年新进人员考入时间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中增加福利费。

18、30231 公务用车运行维护费 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是上年度公务用车运行维护费未纳入预算批复。

19、30239 其他交通费用 17.04 万元，比上年预算减少 15.36 万元，主要原因是上年度因疏忽多做其他交通费，多做部分上年度已上缴财政。

20、30299 其他商品和服务支出 0.32 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是本年度做预算时系统自动四舍五入出现减少。

21、30301 离休费 11.52 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是本年度离休人员采暖补贴纳入离休费预算批复中。

22、30302 退休费 10.55 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是上年度预算批复不包括退休人员采暖补贴。

23、30307 医疗费补助 5.97 万元，比上年预算增加 5.97 万元，主要原因是上年度预算批复不包括退休人员基本医疗保险缴费。

24、30309 奖励金 0.16 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是新增工作人员享受独生子女费增加奖励金。

25、30399 其他对个人和家庭的补助 0.29 万元，比上年预

算增加 0.21 万元，主要原因是本年度增加在职享受托儿费报销工作人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市人力资源和社会保障局单位一般公共预算“三公”经费支出 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 4 万元，主要原因是上年度预算批复中不包括公务用车运行维护费。

（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，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）。

（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，主要原因是本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 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，主要原因是本单位本年度不涉及公务用车购置；公务用车运行维护费 4 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是上年度预算批复中不包括公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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 39.2 万元，比上年预算增加 14.9 万元，增长 61.32%。主要原因是上年新进人员考入时

间较晚未全部纳入预算，在本年纳入预算批复中。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎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，虎林市人力资源和社会保障局单位共有房屋4082.38平方米，车辆2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，虎林市人力资源和社会保障局单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额62.98万元。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
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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，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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

十四、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。

十五、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，下同）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。

十六、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。