

**庆安县人力资源
和社会保障
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 庆安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 庆安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、省级重点专项资金绩效目标表（注：无省级重点专项资金或专项资金绩效目标暂不宜公开的部门，可删除此表及相关说明）

十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 庆安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 庆安县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

庆安县人力资源和社会保障局单位隶属于庆安县人力资源和社会保障局部门，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事业的相关法律、法规、规章、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业政策和发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订并组织实施统筹城乡的就业创业政策和发展规划；组织落实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；完善全方位公共就业创业服务体系，拟定并落实创业带动就业政策，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，落实基本养老保险、失业保险、工伤保险等城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟定有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县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，参与制定全县社会保障基金保值增

值运营政策和实施办法。

（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）统筹拟定劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督职工工作时间、休息休假和假期制度执行，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，推动劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县人社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）承担县政府人才综合管理工作。牵头推进深化职称制度改革，制定实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责拟订技能人才培养、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）指导事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，会同有关部门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。

（九）综合管理全县表彰奖励工作，承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门制定和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，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）负责人社领域的对外交流合作工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化本部门对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行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、部门机构设置

部门本级有内设机构设 12 个，分别为：办公室、行政职能监督管理与财务审计股、工资管理股、考核表彰奖励股、工伤保险股、考试录用与人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、机关及事业单位离退休人员管理股、劳动关系与职业能力鉴定股、就业职业与农民工工作股、养老保险股、信访接待股、机关党办。

庆安县人力资源和社会保障局部门预算是包括庆安县人力资源和社会保障局本级以及所属 4 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 4 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	庆安县人力资源和社会保障局	行政

2	庆安县劳动保障监察局	参公
3	庆安县劳动就业服务中心	参公
4	庆安县社会保险经办服务中心	参公
5	庆安县人才中心	参公

三、部门人员构成

庆安县人力资源和社会保障局部门编制总数为 201 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 189 个，工勤编制 0 个。实有人员 231 人，其中：在职人员 162 人，离退休人员 69 人。与上年预算相比，实有人数减少 17 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数减少 7 人。

四、部门预算构成

庆安县人力资源和社会保障局部门预算包括庆安县人力资源和社会保障局本级以及所属 4 家预算单位的汇总预算。

第二部分 庆安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

收支总表

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	18834.76	一、社会保障和就业支出	18651.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	97.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	85.14
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	18834.76	本年支出合计	18834.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18834.76	支 出 总 计	18834.76

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位: 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
041	人力资源和社会保障局	18834.77	18834.77	18834.77														
041001	该局人力资源和社会保障	546.41	546.41	546.41														
041002	该局药品监督管理局	73.10	73.10	73.10														
041003	该局社会保险事业中心	17916.52	17916.52	17916.52														
041006	该局就业服务中心	235.79	235.79	235.79														
041007	该局人才中心	62.95	62.95	62.95														
合 计		18834.77	18834.77	18834.77														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：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	18651.94	1589.26	17062.68			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1297.07	1297.07				
2080101	行政运行	439.69	439.69				
2080105	劳动保障监察	58.75	58.75				
2080106	就业管理事务	166.21	166.21				
2080109	社会保险经办机构	632.42	632.42				
20805	行政事业单位养老支出	16432.05	271.05	16161.00			
2080501	行政单位离退休	126.89	126.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16161.00		16161.00			
20808	抚恤	21.14	21.14				
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	472.57		472.57			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	472.57		472.57			
20830	财政代缴社会保险费支出	210.00		210.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	210.00		210.00			
20899	其他社会保障和就业支出	219.11		219.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	219.11		219.11			
210	卫生健康支出	97.69	97.69				
21011	行政事业单位医疗	97.69	97.69				
2101101	行政单位医疗	94.31	94.31				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
221	住房保障支出	85.14	85.14				
22102	住房改革支出	85.14	85.14				
2210201	住房公积金	85.14	85.14				
合 计		18834.77	1772.09	17062.68			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18834.76	一、本年支出	18834.76
(一) 一般公共预算拨款	18834.76	(一) 社会保障和就业支出	18651.93
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	97.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	85.14
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	18834.76	支 出 总 计	18834.76

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	18651.94	1589.26	1434.86	154.40	17062.68	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1297.07	1297.07	1142.67	154.40		
2080101	行政运行	439.69	439.69	393.12	46.57		
2080105	劳动保障监察	58.75	58.75	51.99	6.76		
2080106	就业管理事务	166.21	166.21	147.14	19.07		
2080109	社会保险经办机构	632.42	632.42	550.42	82.00		
20805	行政事业单位养老支出	16432.05	271.05	271.05		16161.00	
2080501	行政单位离退休	126.89	126.89	126.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.16	144.16	144.16			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16161.00				16161.00	
20808	抚恤	21.14	21.14	21.14			
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	21.14			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	472.57				472.57	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	472.57				472.57	
20830	财政代缴社会保险费支出	210.00				210.00	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	210.00				210.00	
20899	其他社会保障和就业支出	219.11				219.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	219.11				219.11	
210	卫生健康支出	97.69	97.69	97.69			
21011	行政事业单位医疗	97.69	97.69	97.69			
2101101	行政单位医疗	94.31	94.31	94.31			
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	3.38			
221	住房保障支出	85.14	85.14	85.14			
22102	住房改革支出	85.14	85.14	85.14			
2210201	住房公积金	85.14	85.14	85.14			
合 计		18834.77	1772.09	1617.69	154.40	17062.68	

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/单位：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	1379.13	1379.13	
30101	基本工资	561.38	561.38	
3010101	基本工资	561.38	561.38	
30102	津贴补贴	436.48	436.48	
3010201	津补贴	420.94	420.94	
3010202	采暖补贴（在职）	15.54	15.54	
30103	奖金	81.86	81.86	
3010301	奖金	81.86	81.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.16	144.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.11	70.11	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	69.18	69.18	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.93	0.93	
30113	住房公积金	85.14	85.14	
302	商品和服务支出	154.40		154.40
30201	办公费	9.83		9.83
30202	印刷费	1.56		1.56
30204	手续费	0.31		0.31
30205	水费	1.40		1.40
3020501	办公水费	1.40		1.40
30206	电费	6.47		6.47
3020601	办公电费	6.47		6.47
30207	邮电费	5.82		5.82
3020701	邮电费	0.16		0.16
3020702	电话通讯费	5.66		5.66
30208	取暖费	16.34		16.34
3020801	办公用房取暖费	16.34		16.34
30211	差旅费	13.26		13.26
30213	维修（护）费	0.79		0.79
3021301	一般维修费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	98.62		98.62
303	对个人和家庭的补助	238.56	238.56	
30302	退休费	126.89	126.89	
3030201	退休工资	119.62	119.62	
3030202	采暖补贴（退休）	7.27	7.27	
30304	抚恤金	21.14	21.14	
3030401	抚恤金	20.74	20.74	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	

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/单位：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：本单位无一般公共预算“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：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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：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	对机关事业单位基本养老保险基	庆安县社会保险事业中心	16161.00	16161.00							
	老工伤人员医疗费	庆安县社会保险事业中心	79.11	79.11							
	全额拨款事业单位职工工伤保险	庆安县社会保险事业中心	140.00	140.00							
	城乡居民养老保险补助资金	庆安县社会保险事业中心	472.57	472.57							
	精准扶贫民生支出	庆安县社会保险事业中心	210.00	210.00							
合 计			17062.68	17062.68							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：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
庆安县人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	305.13	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	25.04	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
							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	65.55	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
							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
	住房公积金	10	住房公积金	26.04	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
							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
	退休费	10	退休费	46.34	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
							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
	抚恤金	10	抚恤金	21.14	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
							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
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	10.60	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	15.33	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通费用	10	其他交通补贴	31.24	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
					严格执行相关政	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效表

部门/单位：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
庆安县人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	305.13	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	25.04	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
							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	65.55	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
							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
	住房公积金	10	住房公积金	26.04	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
							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
	退休费	10	退休费	46.34	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
							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
	抚恤金	10	抚恤金	21.14	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
							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
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	10.60	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	15.33	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通费用	10	其他交通补贴	31.24	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
					严格执行相关政	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

十二、省级重点专项资金绩效目标表（注：无省级重点专项资金或专项资金绩效目标暂不宜公开的部门，可删除此表及相关说明）

十三、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 庆安县人力资源和社会保障局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安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，庆安县人力资源和社会保障局部门收入总预算 18834.76 万元，包括：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、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（注：仅列示本部门涉及项目，下同），比上年预算减少 4704.15 万元，主要原因是人员工资及项目变化。支出总预算 18834.76 万元，包括：一般公共服务支出、，比上年预算减少 4704.15 万元，主要原因是人员工资及项目变化。

二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县人力资源和社会保障局部门收入预算 18834.76 万元，其中：一般公共预算收入 18834.76 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，庆安县人力资源和社会保障局部门支出预算 18834.76 万元，其中：基本支出 1772.09 万元，占 9.41%；项目支出 17062.68 万元，占 90.59%；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，庆安县人力资源和社会保障局部门财政拨款收入预算 18834.76 万元，其中，一般公共预算拨款 18834.76 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 18834.76 万元，其中，一般公共服务支出 18834.76 万元。比上年预算减少 4704.15 万元，主要原因是人员工资及项目变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，庆安县人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出 18834.76 万元，其中：基本支出 1772.09 万元，项目支出 17062.68 万元。

1、20801 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 1297.07 万元，比上年预算减少 483.4 万元，下降 27.15%，主要原因是我单位在 2021 年把 201 一般公共服务支出科目并入 208 社会保障和就业支出科目。

2、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 16432.05 万元，比上年预算增加 1475.05 万元，下降 9.86%，主要原因是主要原因是人员变动。

3、20808 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 21.14 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 6.12%，主要原因是主要原因是人员变动。

4、20826 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） 472.57 万元，比上年预算减少 5102.43 万元，下降 91.52%，主要原因是主要原因是人员变动。

5、20830 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费

支出（款）210万元，此款项为2022年新增项目。

6、20899 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）219.11万元，比上年预算减少7.83万元，下降3.45%，主要原因是主要原因是人员变动。

7、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）97.69万元，比上年预算增加30.02万元，增长44.36%，主要原因是人员调动及增资，导致金额增加。

8、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）85.14万元，比上年预算增加42.24万元，增长98.46%，主要原因是人员变动及社保缴费基数调整，导致金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，庆安县人力资源和社会保障局部门一般公共预算基本支出1772.09万元，其中：人员经费1617.69万元，公用经费154.4万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）561.38万元，比上年预算增加27.69万元，主要原因是人员变动。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）436.48万元，比上年预算减少112.11万元，主要原因是人员变动。

3、30303 工资福利支出（类）奖金（款）81.86万元，比上年预算增加12.64万元，主要原因是人员变动。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险

缴费（款）144.16万元，比上年预算减少12.88万元，主要原因是人员变动。

5、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）70.11万元，比上年预算减少12.58万元，主要原因是人员变动。

6、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）85.14万元，比上年预算增加33.5万元，主要原因是人员变动。

7、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）9.83万元，比上年预算减少13.86万元，主要原因是工作任务变动。

8、30202 商品和服务支出（类）印刷费（款）1.56万元，比上年预算增加1.46万元，主要原因是工作任务变动。

9、30204 商品和服务支出（类）手续费（款）0.31万元，比上年预算增加0.31万元，为本年度新增项目。

10、30205 商品和服务支出（类）水费（款）1.40万元，比上年预算增加1.30万元，人员变动。

11、30206 商品和服务支出（类）电费（款）6.47万元，比上年预算增加6.47万元，为本年度新增项目。

12、30207 商品和服务支出（类）邮电费（款）5.82万元，比上年预算增加5.72万元，主要原因是工作任务变动。

13、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）16.34万元，比上年预算增加16.34万元，为本年度新增项目。

14、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）13.26万元，比上年预算增加13.26万元，为本年度新增项目。

15、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，为本年度新增项目。

16、30239 商品和服务支出（类）其他交通费用（款）98.62 万元，比上年预算减少 8.88 万元，主要原因是人员及工作任务变动。

17、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）126.89 万元，比上年预算增加 3.99 万元，主要原因是人员变动。

18、30304 对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）21.14 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要原因是人员变动。

19、30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）62.95 万元，比上年预算增加 61.62 万元，主要原因是人员变动。

20、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）27.58 万元，比上年预算增加 27.58 万元，主要原因是上年无此项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县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 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。比上年预算减少 0.55 万元。主要原因是按国家规定要求，劳动监察局压缩“三公”经费，2022 没有“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无此项业务。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项业务。

（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（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本部门无此项业务；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0.55万元，主要原因是按国家规定要求，劳动监察局压缩“三公”经费，2022没有“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，庆安县人力资源和社会保障局部门部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是：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154.4万元，比上年预算增加22.81万元，增长17.33%。主要原因是增加业务支出，导致金额增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，庆安县人力资源和社会保障局部门采购预算总额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，庆安县人力资源和社会保障局部门共有房屋2395.31平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县人力资源和社会保障局部门实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，庆安县人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为37个，涉及预算金额18834.76万元。

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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志

社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、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。