

海林市劳动保障监察局

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市劳动保障监察局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市劳动保障监察局 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 海林市劳动保障监察局 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、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、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 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 海林市劳动保障监察局概况

一、单位职责

海林市劳动保障监察局隶属于海林市人力资源和社会保障局，主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、执行劳动监察有关法律法规、规章。

（二）负责监督检查全市用人单位遵守劳动法律、法规、规章执行情况。

(三) 负责对用人单位违反劳动法律、法规、规章的情况进行调查、纠正或处罚。

(四) 完成海林市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

海林市劳动保障监察局内设机构 3 个，分别为办公室、财务室，劳动监察大队。

三、单位人员构成

海林市劳动保障监察局编制总数为 13 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 13 个。实有人员 10 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数没有变动。其中：在职人数没有变动，离退休人数没有变动。

第二部分 海林市劳动保障监察局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市劳动保障监察局

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	78.99	一、社会保障和就业支出	73.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	5.48
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	78.99	本年支出合计	78.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	78.99	支 出 总 计	78.99

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市劳动保障监察局

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
210	人社局	78.99	78.99	78.99														
210005	海林市劳动保障	78.99	78.99	78.99														

	障 监 察 局																
合 计		78.9 9	78.9 9	78.9 9													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市劳动保障监察局

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	73.51	70.20	3.31			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	63.52	60.21	3.31			
2080101	行政运行	60.27	60.21	0.06			
2080105	劳动保障监 察	3.25		3.25			
20805	行政事业单位 养老支出	9.99	9.99				
2080501	行政单位离 退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.71	7.71				
221	住房保障支出	5.48	5.48				
22102	住房改革支出	5.48	5.48				
2210201	住房公积金	5.48	5.48				
合 计		78.99	75.68	3.31			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市劳动保障监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	78.99	一、本年支出	78.99
(一) 一般公共预算拨款	78.99	(一) 社会保障和就业支出	73.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	5.48
(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	78.99	支 出 总 计	78.99

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：海林市劳动保障监察局

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	73.51	70.20	68.16	2.04	3.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.52	60.21	58.17	2.04	3.31
2080101	行政运行	60.27	60.21	58.17	2.04	0.06
2080105	劳动保障监察	3.25				3.25

20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	9.99		
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	2.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.71	7.71	7.71		
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48		
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48		
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48		
合 计		78.99	75.68	73.64	2.04	3.31

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：海林市劳动保障监察局

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	70.46	70.46	
30101	基本工资	30.13	30.13	
3010101	基本工资	30.13	30.13	
30102	津贴补贴	19.34	19.34	
3010201	津补贴	18.32	18.32	
3010202	采暖补贴（在职）	1.02	1.02	
30103	奖金	3.82	3.82	
3010301	奖金	3.82	3.82	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	7.71	7.71	

30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.61	3.61	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
3011202	失业保险缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	5.48	5.48	
302	商品和服务支出	2.04		2.04
30201	办公费	2.00		2.00
30229	福利费	0.04		0.04
3022901	福利费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	3.18	3.18	
30302	退休费	2.28	2.28	
3030201	退休工资	2.03	2.03	
3030202	采暖补贴（退休）	0.25	0.25	
30307	医疗费补助	0.89	0.89	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.88	0.88	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		75.68	73.64	2.04

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：海林市劳动保障监察局

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	
210005	海林市劳动保障监察局	0.04					0.04
合计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：海林市劳动保障监察局

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

备注：本部门没有使用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 10

项目支出表

部门/单位：海林市劳动保障监察局

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	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	管理资金	
其他运转类	公务接待费	海林市劳动保障监察局	0.04	0.04							
	退休人员公用经费	海林市劳动保障监察局	0.02	0.02							
专项业务费项目	执法办案费	海林市劳动保障监察局	3.25	3.25							
合 计			3.31	3.31							

十、项目支出绩效表

表 11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市劳动保障监察局

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
海林市劳动保障监察局	工资支出	10	工资支出	49.47	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	经济效益指标	结余率=	小于等于	5	%	22.50

					指标		结余数/预算数					
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	3.82	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	11.69	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
职工住房公积金	10	住房公积金	5.48	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	小于等于	5	%	22.50

								算数					
退休人员经费	10	退休费	2.28	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.89	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	

海林市劳动保障监察局	定额公用经费	10	定额公用经费	2.00	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	
	福利经费	10	福利费	0.04	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	
							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	小于等于	100	%	22.50

							出数/ 预算 安排 数) × 100%						
							运转 保障 率	等于	100	%	22.50		
退休人 员公用 经费	10	其他 运转 类	0.02	提高单位 总体工作 水平，提 高单位职 能执行率	产出 指标	数量指 标	退休 人员 公用 经费 使用 人次	等于	2	人	20.00		
						质量指 标	资金 支出 合规 率	等于	100	%	10.00		
						时效指 标	资金 支出 及时 率	大于 等于	95	%	10.00		
						成本指 标	控制 成本 支出	大于 等于	95	%	10.00		
						效益 指标	社会效 益指标	提高 单位 职能 执行 率	大于 等于	98	%	20.00	
							可持续 影响指 标	提高 单位 整体 水平	等于	100	%	10.00	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	95	%	10.00	
	公务接 待费	10	其他 运转 类	0.04	提高工作 效率，完 成工作目 标，完成 接待任务	产出 指标	数量指 标	接待 次数	小于 等于	1	次	20.00	
							质量指 标	资金 支出 合规	等于	100	%	10.00	

										率					
									时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
									成本指标	控制成本支出	小于等于	100	%	10.00	
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	10.00	
									可持续影响指标	提高单位主体工作水平	等于	100	%	20.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
								产出指标	数量指标	处理欠薪次数	大于等于	5	案件数	20.00	
									质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
									时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
									成本指标	控制成本支出	小于等于	100	%	10.00	
								效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	98	%	20.00	
									可持续影响指标	提高单位整体	等于	100	%	10.00	
执法办案费	10	专项业务费项目	3.25		加大执法力度，完成处理好欠薪业务，提高工作效率										

							工作水平					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市劳动保障监察局

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

备注：本部门没有使用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 海林市劳动保障监察局 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，海林市劳动保障监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市劳动保障监察局收入总预算78.99万元，包括：一般公共预算拨款收入78.99万元，比上年预算减少4.3万元，主要原因是2022年退休人员无变化，根据社保中心的数据相应减少；支出总预算78.99万元，包括：社会保障和就业支出73.51万元、住房保障支出5.48万元，比上年预算减少4.3万元，主要原因是2022年退休人员无变化，根据社保中心的数据相应减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市劳动保障监察局收入预算78.99万元，其中：一般公共预算收入78.99万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市劳动保障监察局支出预算78.99万元，其中：基本支出75.68万元，占95.8%；项目支出3.31万元，占4.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市劳动保障监察局财政拨款收入预算78.99万元，其中，一般公共预算拨款78.99万元。财政拨款支出预算78.99万元，其中，社会保障和就业支出73.51万元、住房保障支出5.48万元。比上年预算减少4.3万元，主要原因是2022年退休人员无变化，根据社保中心的数据相应减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市劳动保障监察局一般公共预算支出78.99万元，其中：基本支出75.68万元，项目支出3.31万元。

1、2080101行政运行 2022年预算数为60.27万元，比上年预算数增加0.86万元，增长1.45%，主要原因是工资普调。

2、2080105劳动保障监察 2022年预算数为3.25万元，与上年相比无变化。

3、2080501行政单位离退休 2022年预算数为2.28万元，比上年预算数增加0.64万元，增长39.75%，主要原因是退休人员工资上调。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022年预算数为7.71万元，比上年预算数增加0.46万元，增长6.34%，主要原因是2022年普调工资缴费基数增加。

5、2210201公积金 2022年预算数为5.48万元，比上年预算数0.33万元，增长6.4%，主要原因是普调工资基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市劳动保障监察局一般公共预算基本支出75.68万元，其中：人员经费73.64万元，公用经费2.04万元。

1、30101基本工资 30.13万元，比上年预算增加2.04万元，主要原因是普调工资。

2、30102津贴补贴 19.34万元，比上年预算增加3.3万元，主要原因是普调工资。

4、30103 奖金 3.82 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是工资普调。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.71 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是普调工资，社保基数上调。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 3.64 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是普调工资，医保基数上调。

7、30112 其他社会保障缴费 0.34 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是 2021 年预算没有做失业保险。

8、30113 住房公积金 5.48 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是普调工资缴费基数增加。

9、30201 办公费 2 万元，与上年相比没有变化。

10、30229 福利费 0.04 万元，与上年相比没有变化。

11、30302 退休费 2.28 万元，与上年相比没有变化。

12、30307 医疗费补助 0.89 万元，比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是普调工资缴费基数增加。

13、30399 其他对个人家庭的补助 0.01 万元，与上年相比没有变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市劳动保障监察局一般公共预算“三公”经费支出 0.04 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 0.04 万元。与上年相比没有变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年相比没有变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.04万元，与上年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年相比没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比没有变化。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市劳动保障监察局采购预算总额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，海林市劳动保障监察局共有房屋0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，海林市劳动保障监察局实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额78.99万元。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

“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、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、财政专户资金：指行政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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

九、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。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十一、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。

十二、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。

十三、工资福利支出：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、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

十七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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。

十九、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。