

**海林市人力资源和社会  
保障局部门  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 海林市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 海林市人力资源和社会保障局 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 海林市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 海林市人力资源和社会保障局部门概况

##### 一、部门职责

1、贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展。3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策。4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定。6、贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。7、负责政府部门人才综合管理，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。8、会同有关部门指导事业单位制度改革。9、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。10、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，贯彻落实企事业单位人员

福利和离退休政策。11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，维护农民工合法权益。12、负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、职能转变，加强信息共享，提高公共服务水平。15、会同市教育局等部门拟订高校、中等专业学校毕业生的就业政策等。

海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在海林市人力资源和社会保障局职责之中。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会综合保障股(行政审批股)、信访与调解仲裁股、就业创业股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 2 家，事业单位 6 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市人力资源和社会保障局	行政单位
2	海林市社会保险事业中心	参公事业单位
3	海林市就业服务中心	参公事业单位
4	海林市人才服务中心	事业单位
5	海林市劳动保障监察局	事业单位

6	海林市劳动人事争议仲裁院	事业单位
7	海林市人力资源平台经济产业园服务中心	事业单位
8	海林市就业创业服务指导中心	事业单位
9	海林市人力资源和社会保障信息中心	事业单位

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心未单独核算外无其他未独立核算单位。

### 三、部门人员构成

海林市人力资源和社会保障局部门及合并公开的海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心编制总数为 130 个，其中：行政编制 49 个，参公编制 57 人，事业编制 24 个。实有人员 168 人，其中：在职人员 113 人，离退休人员 55 人。与上年预算相比，实有人数增加 36 人，其中：在职人数增加 32 人，离退休人数增加 4 人。

### 四、部门预算构成

本部门除海林市劳动人事争议仲裁院、海林市人力资源平台经济产业园服务中心、海林市就业创业服务指导中心、海林市人力资源和社会保障信息中心未单独核算外无其他未独立核算单位。

海林市人力资源和社会保障局部门预算是包括海林市人力资源和社会保障局本级以及所属 2 家独立核算的事业单位、2 家独立核算的参公单位和 4 家未独立核算的事业单位预算单位的汇总预算。

## 第二部分 海林市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

部门：海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	2648.29	一、社会保障和就业支出	2572.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	75.80
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			
<b>本年收入合计</b>	2648.29	<b>本年支出合计</b>	2648.29
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2648.29	<b>支 出 总 计</b>	2648.29

## 二、收入总表

部门：海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										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	2648.29	2648.29	2648.29															
2100 01	海林市人 力资源和 社会保障 局	530.75	530.75	530.75															
2100 02	海林市就 业服务中 心	1518.93	1518.93	1518.93															
2100 05	海林市劳 动保障监 察局	78.99	78.99	78.99															
2100 06	海林市人 才服务中 心	89.98	89.98	89.98															
2100 07	海林市社 会保险事 业中心	429.64	429.64	429.64															
<b>合 计</b>		2648.29	2648.29	2648.29															

### 三、支出总表

部门：海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	2572.48	1314.56	1257.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1005.20	899.28	105.93			
2080101	行政运行	926.53	899.28	27.26			
2080102	一般行政管理事务	26.47		26.47			
2080105	劳动保障监察	3.25		3.25			
2080109	社会保险经办机构	13.75		13.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20		35.20			
20805	行政事业单位养老支出	186.83	186.83				
2080501	行政单位离退休	74.93	74.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
20807	就业补助	1380.45	228.45	1152.00			
2080701	就业创业服务补贴	52.00		52.00			
2080704	社会保险补贴	495.39	48.39	447.00			
2080705	公益性岗位补贴	800.06	180.06	620.00			
2080711	就业见习补贴	30.00		30.00			
2080713	促进创业补贴	3.00		3.00			
221	住房保障支出	75.80	75.80				
22102	住房改革支出	75.80	75.80				
2210201	住房公积金	75.80	75.80				
<b>合 计</b>		<b>2648.28</b>	<b>1390.36</b>	<b>1257.93</b>			

### 四、财政拨款收支总表

部门：海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
<b>一、本年收入</b>	2648.29	<b>一、本年支出</b>	2648.29
(一)一般公共预算拨款	2648.29	(一)社会保障和就业支出	2572.49
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	75.80



(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	2648.29	<b>支 出 总 计</b>	2648.29

## 五、一般公共预算支出表

部门：海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	2572.48	1314.56	1250.75	63.81	1257.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1005.20	899.28	835.47	63.81	105.93
2080101	行政运行	926.53	899.28	835.47	63.81	27.26
2080102	一般行政管理事务	26.47				26.47
2080105	劳动保障监察	3.25				3.25
2080109	社会保险经办机构	13.75				13.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.20				35.20
20805	行政事业单位养老支出	186.83	186.83	186.83		
2080501	行政单位离退休	74.93	74.93	74.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	106.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	5.30		
20807	就业补助	1380.45	228.45	228.45		1152.00

2080701	就业创业服务补贴	52.00				52.00
2080704	社会保险补贴	495.39	48.39	48.39		447.00
2080705	公益性岗位补贴	800.06	180.06	180.06		620.00
2080711	就业见习补贴	30.00				30.00
2080713	促进创业补贴	3.00				3.00
221	住房保障支出	75.80	75.80	75.80		
22102	住房改革支出	75.80	75.80	75.80		
2210201	住房公积金	75.80	75.80	75.80		
<b>合 计</b>		2648.28	1390.36	1326.55	63.81	1257.93

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：海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	998.13	998.13	
30101	基本工资	424.72	424.72	
3010101	基本工资	424.72	424.72	
30102	津贴补贴	272.38	272.38	
3010201	津补贴	251.34	251.34	
3010202	采暖补贴（在职）	21.04	21.04	
30103	奖金	52.77	52.77	
3010301	奖金	52.77	52.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	106.60	

30109	职业年金缴费	5.30	5.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.37	50.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.96	49.96	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
3011201	工伤保险缴费	1.34	1.34	
3011202	失业保险缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	75.80	75.80	
30199	其他工资福利支出	5.53	5.53	
302	商品和服务支出	63.81		63.81
30201	办公费	30.65		30.65
30229	福利费	0.62		0.62
3022901	福利费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	32.54		32.54
303	对个人和家庭的补助	328.42	328.42	
30301	离休费	8.99	8.99	
3030101	离休工资	8.87	8.87	
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	
30302	退休费	65.94	65.94	
3030201	退休工资	58.91	58.91	
3030202	采暖补贴（退休）	7.03	7.03	
30305	生活补助	228.45	228.45	
3030502	非编制人员补助	228.45	228.45	

30307	医疗费补助	24.84	24.84	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	24.64	24.64	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
<b>合 计</b>		1390.36	1326.55	63.81

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海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	
210001	海林市人力资源和社会保障局	0.26					0.26
210002	海林市就业服务中心	0.05					0.05
210005	海林市劳动保障监察局	0.04					0.04
210006	海林市人才服务中心	0.05					0.05
<b>合 计</b>		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

## 八、政府性基金预算支出表

部门：海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

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

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	人力资源和社会保障业务经费	海林市人力资源和社会保障局	8.80	8.80							
	公务接待费	海林市人力资源和社会保障局	0.26	0.26							
		海林市就业服务中心	0.05	0.05							
		海林市劳动保障监察局	0.04	0.04							
		海林市人才服务中心	0.05	0.05							
		海林市人力资源和社会保障局	0.25	0.25							
	退休人员公用经费	海林市劳动保障监察局	0.02	0.02							
		海林市人力资源和社会保障局	22.30	22.30							
	取暖费	海林市人力资源和社会保障局	22.30	22.30							
	仲裁信访办案经费	海林市人力资源和社会保障局	6.60	6.60							
	信息、产业园、创业中心业务经费	海林市人力资源和社会保障局	5.60	5.60							
	长期聘用人员	海林市人力资源和社会保障局	4.20	4.20							
	就业服务中心业务经费	海林市就业服务中心	2.90	2.90							
离退休公用支出	海林市就业服务中心	0.07	0.07								

	退休人员公用费用	海林市人才服务中心	0.02	0.02								
	档案管理工本费	海林市人才服务中心	0.88	0.88								
	人才交流工作经费	海林市人才服务中心	1.00	1.00								
	档案管理工本费(采购)	海林市人才服务中心	0.57	0.57								
	退休人员公用支出	海林市社会保险事业中心	0.13	0.13								
	社保专项业务费(人员)	海林市社会保险事业中心	1.76	1.76								
	社保专项业务费	海林市社会保险事业中心	11.99	11.99								
重大改革发展项目	2022年“三支一扶”中央资金黑财指(社)【2022】56号	海林市人力资源和社会保障局	35.20	35.20								
	就业补助资金黑财指(社)【2022】55号	海林市就业服务中心	1152.00	1152.00								
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			1257.94	1257.94								

## 十、项目支出绩效表

部门：海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	本年权重
海林市人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	259.81	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	

				少结余资金	效益指标	经济	结余率=	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	20.02	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	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	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	61.32	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	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	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	28.77	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	33.54	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	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	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	13.44	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整	小于等于	10	次	22.50	

				放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金		次数						
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						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		
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
安置退役 军人经费	10	各类 人员 补助 支出	5.53	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	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	12.90	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	"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	0.26	保障单位日 常运转,提高	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	



				预算编制质量,严格执行预算	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	"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	11.86	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
人力资源和社会保障业务经费	10	其他运转类	8.80	社会保障专项、考核考核、机关事业单位考核及印刷费用的支出	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	30.00
						质量指标	资金支付及时率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	0.26	按规定支出因公接待费用,完成全年总体目标任务	产出指标	数量指标	公务接待	小于等于	3	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.25	公用经费用于退休人员活动或订购报刊等支出费用	产出指标	数量指标	订购报刊数量	大于等于	28	本	30.00
							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	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	22.30	人社局综合办公楼取暖费用:199077.12元,超高费用:23889.25元,总收费额为222966.37元	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	5530	平方米	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00
								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	社会 效益 指标	提高工作 盗率	大于等于	95	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00
仲裁信访 办案经费	10	其他 运转类	6.60	总体项目用于 仲裁办案 和信访接待 相关费用支 出	产出 指标	数量 指标	仲裁信访 办案数量	大于等于	100	件	20.00	
						质量 指标	资金支出 合规率	等于	100	%	10.00	
						成本 指标	全年成本 控制数	小于等于	66000	元	20.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	提高单位 职能执行 率	大于等于	95	%	20.00	
						可持 续影 响指 标	提升工作 效率	大于等于	95	%	10.00	
						满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	大于等于	95	%	10.00	
信息、产 业园、创 业中心业 务经费	10	其他 运转类	5.60	用于信息中 心、产业园及 创业中心相 关业务经费 支出	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等于	5	次	20.00	
						质量 指标	资金支出 合规率	等于	100	%	30.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	提高工作 效率	大于等于	95	%	20.00	
						可持 续影 响指 标	提升单位 整体工作 水平	等于	100	%	10.00	
						满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	大于等于	95	%	10.00	

						度指标						
	长期聘用人员	10	其他运转类	4.20	完成长期聘用人员工资经费的支出,以确保提高单位的工作效率	产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	等于	1	人	26.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	等于	100	%	14.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	98	%	30.00
						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	98	%	10.00
	2022年“三支一扶”中央资金黑财指(社)【2022】56号	10	重大改革发展项目	35.20	完成三支一扶人员工作内容和目标,推进支农、支医、支教和扶贫工作的全面工作。	产出指标	数量指标	三支一扶人数	大于等于	23	人	30.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
海林市就业服	工资支出	10	工资支出	74.50	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

务中心				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	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	5.25	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	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	%
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	16.13	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	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	%
	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	7.55	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	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	%
	离休人员 经费	10	离休 费	8.99	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	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	%

						指标	预算数					
退休人员经费	10	退休费	8.53	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	3.43	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	经济效益结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非师范毕业生安置经费	10	各类人员补助支出	223.08	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	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	经济效益结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
安置体校毕业生	10	各类人员补助支出	5.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				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
定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	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	0.07	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	8.50	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)/	小于等于	5	%	22.50

							预算数					
						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
就业服务 中心业务 经费	10	其他 运转类	2.90	资金按规定 用于专项业 务费支出,提 高单位职能 执行率与工 作效率	产出 指标	数量 指标	《中华人 民共和国 就业促进 法》200 册	大于等于	100	%	30.00	
						质量 指标	资金支出 合规率	大于等于	100	%	10.00	
						成本 指标	控制成本 支出	小于等于	29000	%	10.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	提高单位 职能执行 率与工作 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	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00	
					离退休公 用支出	10	其他 运转类	0.07	资金按规定 用于专项业 务费支出,提 高离退休人 员满意度	产出 指标	数量 指标	报刊3份
效益 指标	社会 效益 指标	提高离退 休人员阅 读文化	定性	优良中 低差						/	30.00	
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	
公务接待 费	10	其他 运转类	0.05	资金按规定 用于专项业 务费支出,提 高单位职能	产出 指标	数量 指标	公务接待 2次	小于等于	95	%	50.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	提高单位 职能执行	定性	优良中 低差	/	30.00	



					执行率与工作效率		指标	率与工作效率					
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
就业补助资金黑财指(社)【2022】55号	10	重大改革发展项目	1152.00	目标 1、资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经政府批准的其他支出项目。目标 2、确保完成年度城镇新增就业目标任务 2800。目标 3 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围 5.5%	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	大于等于	1800	人	5.00		
							享受公益性岗位补贴人员数量	大于等于	256	人	5.00		
							享受见习补贴人员数量	大于等于	35	人	5.00		
						质量指标	社会保险补贴发放准确率	大于等于	98	%	5.00		
							公益性岗位补贴发放准确率	大于等于	98	%	5.00		
							见习补贴发放准确率	大于等于	98	%	5.00		
						时效指标	资金在规定时间内下达率	大于等于	98	%	5.00		
							补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	98	%	5.00		
						成本指标	社会保险补贴人均标准	大于等于	183	元/月	5.00		
							公益性岗位补贴人均标准	大于等于	1015	元/月	5.00		
						效益指标	城镇新增就业人数	大于等于	2800	人	5.00		
							年末城镇登记失业	小于等于	5	%	5.00		

								率					
								失业人员再就业人数	小于等于	2275	人	5.00	
								年末高校毕业生总体就业率	定性	优良中低差	/	5.00	
								就业困难人员就业人数	大于等于	500	人	5.00	
								零就业家庭帮扶率	大于等于	95	%	2.00	
							社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	小于等于	2	次	3.00	
							满意度指标	服务对象公共就业服务满意度	大于等于	85	%	10.00	
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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	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	经济结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							数量	足额保障率	等于	100	%	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	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	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	经济结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会	11.69	严格执行相	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		

		保障缴费		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	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
						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
						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
						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
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
						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/	小于等于	5	%	22.50

						指标	预算数						
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	"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	"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	
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				
						效益指标	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	大于等于	95	%	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	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 整体工作 水平	等于	100	%	10.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于等于	95	%	10.00	
海林市 人才服 务中心	工资支出	10	工资 支出	57.83	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	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	4.45	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	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	13.63	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	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	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	产出 指标	数量	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		

				少结余资金	效益指标	经济	结余率=	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1.89	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	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	结余率=	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退医疗费	0.70	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	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	结余率=	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	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	结余率=	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	2.50	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量	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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50

							100%					
							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"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100%$	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
公务接待费	10	其他运转类	0.05	合理使用公务接待费,2022年公务接待费严格控制在500元以内	产出指标	成本指标	控制公务接待费使用	小于等于	500	元	50.00	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
退休人员公用费用	10	其他运转类	0.02	2022年退休人员公用费用计划支出180元	产出指标	数量指标	退休人员数	等于	2	人	50.00	
					效益指标	可持续影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	100	%	30.00	
					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	



档案管理工作本费	10	其他运转类	0.88	2022年档案管理工作本费14500元,按 要求严格执行	产出 指标	数量	印刷档案袋数量	大于等于	2000	个	10.00
							邮寄档案数	大于等于	150	本	10.00
							装订档案数	大于等于	1500	本	10.00
							科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
					质量 指标	资金支出 合规率	等于	100	%	10.00	
					效益 指标	社会效益 指标	提高单位 职能率	大于等于	95	%	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	大于等于	95	%	10.00
人才交流 工作经费	10	其他运转类	1.00	2022年人才 交流工作经 费10000元, 按 要求严格执行	产出 指标	数量	科目调整 次数	小于等于	5	次	10.00
							举办线 上、线 下人才 交流 会场 次	大于等于	5	次	10.00
							服务企 业数 量	大于等于	30	家	10.00
							印发宣 传单、 宣传 册数 量	大于等于	1000	份	10.00
					质量 指标	资金支出 合规率	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	%	30.00
					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
档案管 理工 本费 (采 购)	10	其他运转类	0.57	2022年档案 管理工本费 (采购)计 划使 用金 额	产出 指 标	数量 指 标	政府采 购率	等于	100	%	15.00
							购置设 备数 量	大于等于	2	件	15.00

				5700元		质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	5.00	
							设备故障率	小于等于	5	%	5.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	5.00	
						成本指标	设备购置成本	小于等于	5700	元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林市社会保险事业中心	工资支出	10	工资支出	255.49	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	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	19.23	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	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	64.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				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
职工住房 公积金	10	住房 公积金	27.61	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	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	%
退休人员 经费	10	退休 费	19.70	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	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	%
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	6.38	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	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	%
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.05	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	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	%
定额公用	10	定额	10.75	保障单位日	产出	数量	科目调整	小于等于	10	次	22.50

经费		公用经费		常运转,提高 预算编制质量,严格执行 预算	指标	指标	次数										
						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	0.21	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	12.18	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					

								预算安排数) × 100%								
								运转保障率	等于	100	%	22.50				
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.13	每年交老干部局退休人员报刊费和活动费每人30元	产出指标	数量指标	退休人员活动费每人30元	大于等于	14	人	50.00					
					效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	大于等于	95	%	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
社保专项业务费(人员)	10	其他运转类	1.76	老社保在职参公人员和退休人员体检费	产出指标	数量指标	22 人体检费	大于等于	800	元/人	50.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于								
					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				
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	95	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00										
社保专项业务费	10	其他	11.99	补充办公经	产出指标	数量指标	办公设备维修次数	大于等于	100	次	50.00					

			运转类		费的不足包括办公费、差旅费、手续费、印刷费、维修费等	效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

部门：海林市人力资源和社会保障局

年度目标								
年度目标	完成人社系统的整体发展规划和年度计划及完成各项工作任务，取得良好社会效益							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	社会保障补贴			完成年度各项社会保障补贴的发放				
	社会保障政策			完成各项社会保障政策，落实到位				
	运转类支出			在控制成本的同时保障部门正常、高效地完成各项职能				
	人员经费保障			保障全单位职工的人员性经费的支出及退休人员的费用支出。				
	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	科目调整次数	小于等于	正向	5	次	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	98	%	
		可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	正向	100	%	
	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	正向	98	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

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，海林市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，海林市人力资源和社会保障局部门收入总预算 2,648.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2,648.29 万元，比上年预算减少 19,684.46 万元，主要原因是本年度机关事业单位养老保险基金、企业职工养老保险和城乡居民养老保险的补助未纳入到预算内。支出总预算

2,648.29 万元，包括：社会保障和就业支出 2572.49 万元、住房和保障支出 75.8 万元，比上年预算减少 19,684.46 万元，主要原因是本年度机关事业单位养老保险基金、企业职工养老保险和城乡居民养老保险的补助未纳入到预算内。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，海林市人力资源和社会保障局部门收入预算 2,648.29 万元，其中：一般公共预算收入 2,648.29 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，海林市人力资源和社会保障局部门支出预算 2,648.29 万元，其中：基本支出 1,390.36 万元，占 52.5%；项目支出 1,257.93 万元，占 47.5%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，海林市人力资源和社会保障局部门财政拨款收入预算 2,648.29 万元，其中，一般公共预算拨款 2,648.29 万元。财政拨款支出预算 2,648.29 万元，其中：社会保障和就业支出 2,572.49 万元、住房和保障支出 75.8 万元。比上年预算减少 19,684.46 万元，主要原因是本年度机关事业单位养老保险基金、企业职工养老保险和城乡居民养老保险的基金补助未纳入到预算内。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算支出 2,648.29 万元，其中：基本支出 1,390.36 万元，项目支出



1,257.93 万元。

1、2080101 行政运行 2022 年预算数为 926.53 万元，比上年预算数增加 175.42 万元，增长 23.36%，主要原因是在职实有人数增加。

2、2080102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 26.47 万元，比上年预算数增加 0.12 万元，增长 0.46%，主要原因是节约开支，控制支出。

3、2080105 劳动保障监察 2022 年预算数为 3.25 万元，与上年预算数比没有变化，主要原因是节约开支，控制支出。

4、2080109 社会保险经办机构 2022 年预算数为 13.75 万元，与上年预算数比没有增减变化，主要原因是节约开支，控制支出。

5、2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2022 年预算数为 35.2 万元，比上年预算数减少 56.8 万元，主要原因是本年只招录三支一扶人员 8 名。

6、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 74.93 万元，比上年预算数增加 24.8 万元，主要原因是退休人员增资及人数增加。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 106.60 万元，比上年预算数增加 18.80 万元，主要原因是在职实有人数增加。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算

数为 5.3 万元，比上年预算数减少 12.25 万元，主要原因是按社保中心数据相应减少资金。

9、2080701 就业创业服务补贴 2022 年预算数为 52.00 万元，比上年预算数增加 52.00 万元，主要原因是 2021 年就业补助资金总体以职业培训补贴下达，2022 年科目细化调整。

10、2080704 社会保险补贴 2022 年预算数为 495.39 万元，比上年预算数增加 445.18 万元，主要原因是 2021 年就业补助资金总体以职业培训补贴下达，社保补贴 50.21 万元为地方投入，2022 年科目细化，社保补贴资金含省拨资金和地方投入。

11、2080705 公益性岗位补贴 2022 年预算数为 800.06 万元，比上年预算数增加 603.66 万元，主要原因是 2021 年就业补助资金总体以职业培训补贴下达，公益性岗位补贴 196.40 万元为地方投入，2022 年科目细化，公益性岗位补贴资金含省拨资金和地方投入。

12、20807011 就业见习补贴 2022 年预算数为 30.00 万元，比上年预算数增加 30.00 万元，主要原因是 2021 年就业补助资金总体以职业培训补贴资金下达，2022 年科目细化调整。

13、20807013 促进创业补贴 2022 年预算数为 3.00 万元，比上年预算数增加 3.00 万元，主要原因是科目调整。

14、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 75.80 万元，比上年预算数增加 12.50 万元，主要原因是在职实有人数增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，海林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算

基本支出 1,390.36 万元，其中：人员经费 1,326.55 万元，公用经费 63.81 万元。

1、30101 基本工资 424.72 万元，比上年预算增加 18.37 万元，主要原因是本年在职人员增加。

2、30102 津贴补贴 272.38 万元，比上年预算增加 28.84 万元，主要原因本年在在职人员增加。

3、30103 奖金 52.77 万元，比上年预算增加 10.66 万元，主要原因本年在在职人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.60 万元，比上年预算增加 18.80 万元，主要原因本年在在职人员增加。

5、30109 职业年金缴费 5.30 万元，比上年预算减少 12.25 万元，主要原因职业年金纪实人数减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 50.37 万元，比上年预算增加 7.75 万元，主要原因本年在在职人员增加。

7、30112 其他社会保障缴费 4.66 万元，比上年预算增加 4.16 万元，主要原因本年将失业保险缴费纳入其他社会保障缴费。

8、30113 住房公积金 75.80 万元，比上年预算增加 12.50 万元，主要原因本年在在职人员增加。

9、30199 其他工资福利支出 5.53 万元，比上年预算增加 5.53 万元，主要原因本年新增科目。

10、30201 办公费 30.65 万元，比上年预算增加 24.71 万元，

主要原因本年本科目含定额公用经费的全部。

11、30229 福利费 0.62 万元，比上年预算增加 0.10 万元，主要原因在职人员增加。

12、30239 其他交通费用 32.54 万元，比上年预算增加 4.16 万元，主要原因在职人员增加。

13、30301 离休费 8.99 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因调资。

14、30302 退休费 65.94 万元，比上年预算增加 31.09 万元，主要原因增加退休人员及调资。

15、30305 生活补助 228.45 万元，比上年预算增加 228.25 万元，主要原因本科目增加非编制人员补助。

16、30307 医疗费补助 24.84 万元，比上年预算增加 24.84 万元，主要原因本年新增使用科目。

17、30399 其他对个人和家庭的补助 0.20 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因本年新增使用科目。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算“三公”经费支出 0.40 万元，其中：公务接待费 0.40 万元。比上年预算减少 0.24 万元，主要原因是响应政策要求，缩减公务接待费用的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无增减变化，主要原因是无因公出国人员。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.40万元，比上年预算减少0.24万元，主要原因是响应政策要求，缩减公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无增减变化，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无增减变化，主要原因是无公务用车。

#### **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63.81万元，比上年预算减少11.91万元，下降15.73%。主要原因是办公费用缩减。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，海林市人力资源和社会保障局部门采购预算总额0.57万元，其中：货物类预算0.57万元、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，海林市人力资源和社会保障局部门共有房屋2012.18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，海林市人力资源和社会保障局部门实行绩效目标

管理的项目30个，涉及预算金额2,648.29万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额35.20万元。

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
2022年“三支一扶”中央资金黑财指(社)[2022]56号	35.20	完成“三支一扶”人员工作内容和目标，推进支农、支医、支教和扶贫工作的开展

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为完成人社系统的整体发展规划和年度计划及完成各项工作任务，取得良好社会效益，完成2022年“三支一扶”中央资金黑财指(社)[2022]56号重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：  
1、产出指标中数量指标科目调整次数小于等于5次。质量指标资金支出合规率等于100%，时效指标资金支出及时率等于100%。

2、效益指标中社会效益指标提高工作效率大于等于 98%，可持续影响指标提升单位整体工作水平等于 100%。3、满意度指标中服务对象满意度指标服务对象满意度大于等于 98%。

#### **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、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、行政运行支出：**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。

**九、一般行政管理事务支出：**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、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十七、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭



庭的补助支出。

**十八、“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。

**十九、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。

**二十、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。