

友好区人力资源和社会保障局
部门
2022 年部门预算

目 录

第一部分 友好区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 友好区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、国有资本经营预算支出表

第三部分 友好区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 友好区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

友好区劳动人事争议仲裁院、友好区就业服务中心、友好区劳动保障监察大队未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含友好区劳动人事争议仲裁院、友好区就业服务中心、友好区劳动保障监察大队职责。

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策。

（二）拟定组织实施全区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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促就业工作，拟定全区统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟定全区创业就业政策和就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定并组织实施基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相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区统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导, 拟定应对预案, 实施预防, 调节和控制, 保持就业形势稳定。

(六) 统筹拟定并组织实施劳动关系政策, 完善劳动关系协商协调机制, 组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度, 贯彻落实国家和省、市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, 组织实施劳动人事争议仲裁调解制度, 拟定全区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) 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, 拟定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策, 负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。组织拟定技能人才培养、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, 拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 贯彻执行表彰奖励制度, 综合管理全区表彰奖励工作, 根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(十) 贯彻执行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) 会同有关部门拟定全区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) 完成区委,区政府交办的其它任务。

(十三) 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,加强事中事后监督,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

友好区人力资源和社会保障局无内设机构。

本单位为合并公开单位,合并范围包括:友好区劳动人事争议仲裁院、友好区就业服务中心、友好区劳动保障监察大队。以上单位未独立核算,与本单位合并公开。

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	友好区人力资源和社会保障局	行政
2	友好区劳动人事争议仲裁院	事业

3	友好区就业服务中心	事业
4	友好区劳动保障监察大队	事业

部门除友好区劳动人事争议仲裁院、友好区就业服务中心、友好区劳动保障监察大队未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

三、部门人员构成

伊春市友好区人力资源和社会保障局 3 家未独立核算事业单位友好区劳动人事争议仲裁院、友好区就业服务中心、友好区劳动保障监察大队，部门编制总数为 48 个，其中：行政编制 13 个，事业编制 35 个。实有人员 109，其中：在职人员 48 人，离退休人员 61 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除友好区劳动人事争议仲裁院、友好区就业服务中心、友好区劳动保障监察大队未单独核算外无附属单位。部门预算仅包括部门本级以及未单独核算的事业单位预算。

第二部分 友好区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

表 1

收支总表

部门/单位：人社局

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	351.24	一、社会保障和就业支出	351.24
二、政府性基金预算拨款收入			
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	351.24	本年支出合计	351.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	351.24	支 出 总 计	351.24

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：人社局

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
018	人社局	351.24	351.24	351.24														
018001	伊春市友好区人力资源和社会保障局	232.19	232.19	232.19														
018002	友好区劳动	20.83	20.83	20.83														

	人事 争议 仲裁 院																	
01800 3	友好 区 就 业 服 务 中 心	72.28	72.28	72.28														
01800 4	友好 区 劳 动 保 障 监 察 大 队	25.94	25.94	25.94														
合 计		351.2 4	351.2 4	351.2 4														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：人社局

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	351.24	351.24				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	201.67	201.67				
2080101	行政运行	82.62	82.62				
2080150	事业运行	119.05	119.05				
20805	行政事业单位 养老支出	149.57	149.57				
2080501	行政单位离 退休	149.57	149.57				
合 计		351.24	351.24				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.24	一、本年支出	351.24
(一) 一般公共预算拨款	351.24	(一)社会保障和就业支出	351.24
(二) 政府性基金预算拨款			
(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	351.24	支 出 总 计	351.24

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：人社局

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	351.24	351.24	351.24		
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.67	201.67	201.67		
2080101	行政运行	82.62	82.62	82.62		
2080150	事业运行	119.05	119.05	119.05		
20805	行政事业单位养老支出	149.57	149.57	149.57		
2080501	行政单位离退休	149.57	149.57	149.57		
合 计		351.24	351.24	351.24		

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：人社局

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	201.67	201.67	
30101	基本工资	163.56	163.56	
3010101	基本工资	163.56	163.56	
30102	津贴补贴	38.11	38.11	
3010201	津补贴	38.11	38.11	
303	对个人和家庭的补助	149.57	149.57	
30302	退休费	149.57	149.57	
3030201	退休工资	149.57	149.57	
合 计		351.24	351.24	

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：友好区

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:因我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

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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:因我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：友好区

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		

注:因我单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：人社局

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
伊春市友好区人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	82.62	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	149.57	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

							标					
友好 区劳 动人 事争 议仲 裁院	工资支 出	10	工资 支出	20.83	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 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
友好 区就 业服 务中 心	工资支 出	10	工资 支出	72.28	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
友好 区劳 动保 障监 察大 队	工资支 出	10	工资 支出	25.94	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
--	--	--	--	--	--	------	--------	-------------	------	---	---	-------

十一、部门整体支出绩效表

部门整体绩效表

部门：人社局

	年度目标							
年度目标	一、抓好就业培训工作。 二、抓好社会保障体系建设，稳步提升民生保障水平。 三、抓好维权维稳工作。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	维权维稳			加大劳动监察和行政执法力度，加快劳动争议仲裁实体化建设。				
	社会保障体系建设			全力做好全民参保计划，扩大五险覆盖面。				
	就业培训			更新、维护人力资源数据库，积极开展就业创业培训。				
	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	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益指标	促进全区人力资源事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、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：因我单位无项目支出，故本表无数据。

第三部分 友好区人力资源和社会保障局部门 2022 年部门 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，友好区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，友好区人力资源和社会保障局收入总预算 351.24 万元，为一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 6563.76 万元，主要原因是退休人员划转到单位。

支出总预算 351.24 万元，包括：社会保障和就业支出，比上年预算减少 6563.76 万元，主要原因是退休人员划转。

二、关于收入总表的说明

2022 年，友好区人力资源和社会保障局部门收入预算 351.24 万元，其中：一般公共预算收入 351.24 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，友好区人力资源和社会保障局部门支出预算 351.24 万元，其中：基本支出 351.24 万元，占 0.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，友好区人力资源和社会保障局部门财政拨款收入 351.24 万元，其中，一般公共预算拨款 351.24 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 351.24 万元，其中，社会保障和就业支出 351.24 万元。比上年预算减少 6563.76 万元，主要原因是退休人员划转。

上年预算减少 6563.76 万元，主要原因是退休人员划转。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，环卫一般公共预算支出 351.24 万元，为基本支出 351.24 万元。

1、2010305 事业运行 727.55 万元，比上年预算增加 727.55 万元，主要原因是事业单位落编选聘人员增加；

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，友好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。与上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。

1、因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求；

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待需求。

3、公务用车购置及运行费。2022 年预算安 0 万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，友好区人力资源和社会保障局机关运行经费预算 0.00万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是因经费有限未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，友好区人力资源和社会保障局部门采购预算总额 0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，友好区人力资源和社会保障局部门共有房屋友好区人力资源和社会保障局0.00平方米，车辆友好区人力资源和社会保障局0台，单价50万元（含）以上设备友好区人力资源和社会保障局0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，友好区人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的 项目 5 个，涉及预算金额 351.24 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

注：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，友好区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为一、抓好就业培训工作。二、抓好社会保障体系建设，稳步提升民生保障水平。三、抓好维权维稳工作。四、完成区委区政府交办的其他工作。完成就业培训、社会保障体制建设、维权维稳、其他工作等 4 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年工作完成数量 10000 件、工作完成率 90%；工作完成时限 1 年；促进全区人力资源事业稳步发展；可持续影响年限 1 年；受益人员满意度 90%。

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、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。

7、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。

8、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。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事

务方面的支出。

10、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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

13、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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

16、“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。

17、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。

18、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。