

**伊美区人力资源和社会
保障局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 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 伊美区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
- 十二、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊美区人力资源和社会保障局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

伊美区人力资源和社会保障局，主要职责是

（一）贯彻实施国家、省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区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）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；负责创业服务体系建设工作，组织实施创

业就业工程。

（四）建立和完善覆盖城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策、基本标准和监督制度。

（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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责各类专业技术人才选拔和培养工作

（八）贯彻军队转业干部安置有关政策，制定安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护的相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十三）负责劳动人事争议仲裁案件的受理、文书送达等程序性事务、完成对上级要求的各项报表等相关事务；负责审理因执行国家政策涉及的各项保险政策的争议；负责审理确认是否存在劳动关系、因执行国家有关工资、福利、培训、劳动保护、在开除、除名、辞退职工和职工辞职、自动离职、劳动合同等发生的争议。

（十四）负责全区公务员、专业技术人员、企事业管理人员的培训教育工作，管理全区引进国内外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目。

（十五）贯彻执行劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度实施规范；组织实施劳动用工备案工作；监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保

护及消除非法使用童工政策；贯彻执行企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策；发布劳动力市场工资指导价位、企业工资指导线、最低工资标准并组织实施；负责协调劳动关系三方机制建设工作；参与区级劳动模范评定工作；负责制定全区人力资源和社会保障监督检查工作规范并组织实施；依法行使国家劳动和社会保障监督检查权。

（十六）贯彻执行国家和省、市制定的机关、事业单位在职和离退休人员工资和津贴、补贴及离退休待遇政策和标准；负责全区国家机关、事业单位工资日常管理及工资制度改革工作；检查指导全区工资工作；研究拟订机关、事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施；建立和完善在职人员工资和离退休人员离退休数据库；负责全区机关、事业单位工作人员工龄认定及区直机关、事业单位因病退休（退职）医务劳动初步鉴定工作。

（十七）负责管理全区国有企业解除劳动关系职工的档案，森工混岗人员明晰劳动关系人员的档案，森工企业一次性安置人员档案；贯彻、执行档案工作方面的有关政策，鉴别和整理档案材料，为这部分人员办理医疗、养老和退休手续；负责档案查阅、借阅和传递，做好档案的安全、保密和保护工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构 3 个，分别为劳动保障监察大队、机关事业单位养老保险管理中心、争议仲裁院。

（二）本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 3 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区人力资源和社会保障局	行政
2	伊美区就业服务中心	参公
3	伊美区劳动保障监察大队	参公
4	伊美区劳动人事争议仲裁院	参公

三、部门人员构成

伊美区人力资源和社会保障局部门编制总数为 27 个，其中：行政编制 19 个，参公编制 8 人，事业编制 0 个。实有人员 52 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

伊美区人力资源和社会保障局部门预算包括人社局本级及所属 3 家预算单位的汇总预算。

第二部分 伊美区人力资源和社会保障局 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

部门：伊美区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	914.18	一、社会保障和就业支出	523.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	351.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	39.06
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	914.18	本年支出合计	914.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	914.18	支 出 总 计	914.18

二、收入总表

收入总表

部门：伊美区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
023	人社局	666.62	666.62	666.62														
02300 1	伊美区人 力资源 和社 会保 障局	666.62	666.62	666.62														
024	就 业 服 务 中 心	247.56	247.56	247.56														
02400 1	伊春区就 业服 务中 心	247.56	247.56	247.56														
合 计		914.18	914.18	914.18														

三、支出总表

支出总表

部门：伊美区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	523.67	515.92	7.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.20	384.45	7.75			
2080101	行政运行	243.57	238.36	5.21			
2080106	就业管理事务	148.63	146.09	2.54			
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47				
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00				
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21				
210	卫生健康支出	351.45	351.45				
21011	行政事业单位医疗	351.45	351.45				
2101101	行政单位医疗	226.34	226.34				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	79.83	79.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.17	30.17				
221	住房保障支出	39.06	39.06				
22102	住房改革支出	39.06	39.06				
2210201	住房公积金	39.06	39.06				
合 计		914.18	906.43	7.75			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：伊美区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	914.18	一、本年支出	914.18
（一）一般公共预算拨款	914.18	（一）社会保障和就业支出	523.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	351.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	39.06
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	914.18	支 出 总 计	914.18

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：伊美区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	523.67	515.92	495.33	20.59	7.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.20	384.45	363.86	20.59	7.75
2080101	行政运行	243.57	238.36	224.70	13.66	5.21

2080106	就业管理事务	148.63	146.09	139.16	6.93	2.54
20805	行政事业单位养老支出	131.47	131.47	131.47		
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	16.00		
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	30.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43	56.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.21	28.21	28.21		
210	卫生健康支出	351.45	351.45	351.45		
21011	行政事业单位医疗	351.45	351.45	351.45		
2101101	行政单位医疗	226.34	226.34	226.34		
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		
2101103	公务员医疗补助	79.83	79.83	79.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.17	30.17	30.17		
221	住房保障支出	39.06	39.06	39.06		
22102	住房改革支出	39.06	39.06	39.06		
2210201	住房公积金	39.06	39.06	39.06		
合 计		914.18	906.43	885.84	20.59	7.75

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：伊美区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	516.95	516.95	
30101	基本工资	243.47	243.47	
3010101	基本工资	216.34	216.34	

3010102	普调工资	27.13	27.13	
30102	津贴补贴	118.75	118.75	
3010201	津补贴	109.21	109.21	
3010202	采暖补贴（在职）	9.54	9.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	56.43	
30109	职业年金缴费	28.21	28.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34	22.34	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.49	21.49	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.85	0.85	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	39.06	39.06	
30199	其他工资福利支出	1.53	1.53	
302	商品和服务支出	20.59		20.59
30239	其他交通费用	20.59		20.59
303	对个人和家庭的补助	368.89	368.89	
30302	退休费	46.83	46.83	
3030201	退休工资	43.95	43.95	
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	321.95	321.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	219.96	219.96	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	28.67	28.67	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	73.32	73.32	
30309	奖励金	0.11	0.11	
合 计		906.43	885.84	20.59

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：伊美区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：本部门（单位）没有“三公”经费预算安排的支出，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：伊美区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：本部门（单位）没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：伊美区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	基 本 经 费(水 电 费)	伊美区人力资源和社会保障局	1.35	1.35							
	基 本 经 费	伊美区人力资源和社会保障局	3.86	3.86							
		伊春区就业服务中心	2.54	2.54							
合 计			7.75	7.75							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：伊美区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
伊美区人力资源和社会保障局	工资支出	10	工资支出	223.07	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	70.43	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	24.12	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	312.50	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	0.10	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	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	编 制 外 聘 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	1.53	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	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	10	各 类 人 员	16.00	严格执行相关	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

费用		补 助 支出		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
抚 恤 经费	10	其 他 交 通 补 贴	13.66	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
基 本 经 费 (水 电 费)	10	其 他 运 转 类	1.35		产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小 于 等于	10	次	50.00
					效益 指标	经济 效 益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预算数	小 于 等于	5	%	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	完成日常 工作	大 于 等于	90	%	10.00
基 本 经 费	10	其 他 运 转 类	3.86	严 格 执 行 相 关 政策 ,保障 工 资 及 时 发 放 ,足额 发 放、预 算 编 制	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小 于 等于	10	次	50.00
					效益 指标	经济 效 益 指标	结 余 率 = 结 余 数 / 预算数	小 于 等于	5	%	30.00
					满意 度指	服务 对象	服务对象 满意度	大 于 等于	90	%	10.00

					科学合理,减少结余资金	标	满意度指标					
伊春区就业服务中心	工资支出	10	工资支出	139.15	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	43.71	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	14.94	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
	退休人员经费	10	退休费	30.83	严格执行相关政策,保障工资	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

				及时发 放、足额 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
离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	9.45	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 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
抚 恤 经 费	10	其 他 交 通 补 贴	6.93	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
	基 本 经 费	10	其 他 运 转 类	2.54	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 指标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	50.00
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小 于 等 于	5	%	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	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区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	

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十二、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	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							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工资			保障工资及时发放、足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	

第三部分 伊美区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情况说明

按照综合预算的原则，伊美区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊美区人力资源和社会保障局收入总预算 914.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 384.16 万元，主要原因是两区合并增加退休人员工资。支出总预算 914.18 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算增加 384.16 万元，主要原因是两区合并增加退休人员工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊美区人力资源和社会保障局收入预算 914.18 万元，其中：一般公共预算收入 914.18 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，伊美区人力资源和社会保障局支出预算 914.18 万元，其中：基本支出 906.43 万元，占 99%；项目支出 7.75 万元，占 1%；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，伊美区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算 914.18 万元，其中，一般公共预算拨款 914.18 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 914.18 万元，其中，社会保障和就业支出 523.67 万元、卫生健康支出 351.45 万元、住房保障支出 39.06 万元，比上年预算增加 384.16 万元，主要原因是两区合并增加退休人员工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊美区人力资源和社会保障局一般公共预算支出 914.18 万元，其中：基本支出 906.43 万元，项目支出 7.75 万元。

1、人力资源和社会保障管理事务 392.2 万元，比上年预算减少 22.98 万元，主要原因是项目支出减少。

2、行政事业单位养老支出 131.47 万元，比上年预算增加 29.74 万元，主要原因是人员增加。

3、行政事业单位医疗 351.45 万元，比上年预算增加 321.86 万元，主要原因是项目支出增加。

4、住房改革支出 39.06 万元，比上年预算增加 17.02 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊美区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出 906.43 万元，其中：人员经费 885.84 万元，公用经费 20.59 万元。

1、基本工资 243.47 万元，比上年预算增加 103.55 万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴 118.75 万元，比上年预算增加 58.68 万元，主要原因是人员增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费 56.43 万元，比上年预算增加 34.84 万元，主要原因是人员增加。

4、职业年金缴费 28.21 万元，比上年预算增加 28.21 万元，主要原因是人员增加。

5、职工基本医疗保险缴费 22.34 万元，比上年预算增加 7.96 万元，主要原因是人员增加。

6、公务员医疗补助缴费（在职）6.51 万元，比上年预算增加 2.09 万元，主要原因是人员增加。

7、其他社会保障缴费 0.65 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是减少临时工保险。

8、住房公积金 39.06 万元，比上年预算增加 17 万元，主要原因是人员增加。

9、其他交通费用 20.59 万元，比上年预算增加 5.86 万元，主要原因是人员增加。

10、退休费 46.83 万元，比上年预算减少 22.52 万元，主要原因是退休人员减少。

11、医疗费补助 321.95 万元，比上年预算增加 312.5 万元，主要原因是科目调整，在职退休公务员医疗补助费分开。

12、奖励金 0.11 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是领取独生子女费人数减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊美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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（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，主要原因是无“三公”经费支出。

（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，主要原因是无“三公”经费支出。

（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，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

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13.66万元，比上年预算减少2.36万元，下降14%。主要原因是减少培训费、差旅费的提取。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊美区人力资源和社会保障局采购预算总额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，伊美区人力资源和社会保障局共有房屋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，伊美区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理

的项目18个，涉及预算金额914.18万元，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拨款安排的支出。

十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，伊美区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为确保各类工作顺利开展，不断提高工作质量，确保工作质量继续稳中有进，完成重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作质量稳中有进。

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。

7、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、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。

19、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。