

2022 年度

白城市人力资源和社会保障局部门决算

2023 年 11 月 20 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）设立法规与调解仲裁科（劳动监察科、人事争议仲裁科）

主要职责是：起草相关规范性文件草案，承担规范性文件合法性审核工作；监督检查相关政策法规执行及依法行政情况；组织开展相关行政监督检查；承担相应行政复议、行政应诉和行政处罚听证工作；承担相关法律法规和行政规章的培训、咨询服务和宣传工作及有关法律事务工作；承担有关执法人员培训考核及相关管理工作；审核行政处罚程序及行为的合法性；审核行政许可项目的合法性。拟订劳动监察工作规划和工作规范；指导全市劳动监察工作，依法督办重大案件；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作；负责劳动监察技术装备管理工作。贯彻执行国家和省劳动人事争议调解仲裁法律、法规、规章、政策；拟订劳动人事争议调解仲裁工作的实施规范；受理市直机关、事业单位人事争议仲裁案件；协调指导全市劳动人事争议仲裁工作；指导开展劳动人事争议预防工作；依法组织处理有关劳动人事争议及相关协调工作；参与拟订全市劳动人事争议仲裁工作中长期规划及工作制度并组织实施，协助指导全市劳动人事争议仲裁及

预防调解工作；参与指导事业单位、区域性和行业性劳动人事争议调解组织建设；负责全市劳动人事争议调解仲裁统计、信息等工作。

（二）设立就业促进与劳动关系科(国际合作科、农民工工作科)

主要职责是：贯彻执行国家、省城乡就业的基本政策，拟订就业规划和年度计划，拟订劳动者平等就业劳动力流动相关措施，健全、发展公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；参与拟订专项就业资金使用管理办法；牵头拟订高校和中等专业学校毕业生就业措施；拟订就业援助和特殊群体就业措施；拟订国(境)外人员(不含专家)来白就业管理措施；负责承办市政府就业工作联席会议办公室的协调工作；负责管理公益性岗位、街道(乡、镇)社区(行政村)公共就业服务工作经费的日常核算；负责全市的就业指导工作。贯彻落实国家、省劳动关系政策；劳动合同的签订、履行、变更、解除(终止)等信息备案工作；负责企业职工以及与机关事业单位建立劳动关系人员的流动管理工作；拟订全市地方企业职工工资收入分配的调控办法，指导和监督企业工资总额和企业负责人工资收入分配；组织落实最低工资标准；组织实施工资指导线制度，负责发布人力资源市场工资指导价位和人工成本信息；负责推行工资集体协商制度；指导劳动标准制定工作；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政策以及消除非法使用童工政策；参与市级企业劳动模范评定工作。贯彻落实国家、省农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息化建设；负责承办市政府农民工工作联席会议办公室的协调工作。经授权代表市政府参加国家之间劳工组织的活动和工作；承担全市人力资源和社会保障方面的国际交流合作工作；承办全市人力资源和社会保障方面与港澳台交流合作事宜；组织参加有关国际组织的活动；承担人力资源和社会保障领域多边协议谈判工作。

### （三）设立社会保险事业管理科(农村社会保险科)

主要职责是：贯彻执行国家、省养老保险、农村社会保险、失业保险的基本政策；拟订全市机关企事业单位基本养老保险、失业保险管理办法改革实施意见及发展规划并组织实施；拟订全市农村社会保险和被征地农民社会保障发展规划和措施并组织实施；拟订基本养老保险、农村社会保险和失业保险基金管理办法；组织落实企业职工离退休政策；建立健全企业年金、职业年金备案制度；拟订养老保险社会化管理服务事业发展规划和有关被征地农民社会保障措施的审核办法并监督实施；指导监督养老保险、农村社会保险、失业保险经办机构业务工作；完善失业预警制度，拟订预防、

调节和控制较大规模失业的相关措施；拟订并监督实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施。

#### （四）设立人事科(信访科、市评比达标表彰办公室)

主要职责是：承担局机关及直属单位的人事、工资福利和机构编制管理等工作；负责局机关离退休人员管理服务等工作，指导直属单位的离退休人员管理工作；拟订全市人力资源和社会保障信访工作规章制度，监督、检查、指导全市人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；负责市表彰奖励和评比达标表彰工作；拟订政府奖励表彰制度，指导和协调政府奖励表彰工作。牵头制定绩效评估管理制度；组织指导、监督检查全市绩效管理工作；调查研究绩效管理工作重大问题，提出有关意见建议；负责市委工作机关、市人大常委会机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、群团机关、参照公务员法管理的事业单位和部分中省直管理机构的绩效考评工作；负责县(市、区)政府、开发区(园区)管委会绩效考评计划制定、跟踪考评、年终考评和结果等次的评定。承担市绩效管理领导小组办公室的日常工作。

#### （五）办公室（规划财务科、安全生产监督管理科）

主要职责调整为：负责文电、会务、机要、档案、政务等机关日常运转工作；承担保密、安全保卫、新闻宣传、信

息报送等工作；组织开展全市人力资源和社会保障政策的综合研究工作；承担重要文稿起草工作。拟订社会保险经办机构的管理规则；综合协调各项社会保险基金管理政策；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；参与拟订相关社会保障资金(基金)财务管理制度；会同有关部门编制全市及市本级人力资源和社会保障资金(基金)预决算；汇总编制本局管理的各项资金(经费)预决算并负责管理机关专项经费；指导监督局机关及所属单位财务管理工作；承担有关信息规划和统计管理工作。负责全市社会保障卡管理工作；负责全市人力资源和社会保障信息化建设工作。负责开展人力资源和社会保障领域的安全生产管理职责,指导督促局机关及所属事业单位加强安全管理;依法依规履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

#### (六)职业能力建设科（人力资源市场科）

主要职责为:贯彻执行国家、省职业培训规划和政策,综合管理职业培训工作的;拟订全市城乡劳动者职业培训的规划、办法并组织实施和监督检查;组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;在国家教育工作方针政策指导下,拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施,指导师资队伍和教材建设;落实国家职业资格证书制度;负责全市职业技能鉴定工作的组织实施。拟订并组织实施人力资源市场发展规划;拟订国(境)外、省外、市



外人力资源服务机构进入我市的管理办法；拟订人力资源中介机构资质标准；拟订人力资源市场从业人员资格标准；指导和监督对职业中介机构的管理；承担市人才开发资金管理办公室的日常工作。

#### （七）行政审批办公室(事业单位工资福利科)

主要职责调整为：承担本部门负责的行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证及相关证书的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责有关行政审批事项的行政复议和行政应诉；负责民办职业培训机构、人才中介机构审批，核发《职业介绍许可证》及年检；负责法律、法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。贯彻落实事业单位工资福利与离退休政策；拟订全市事业单位工资增长规划和调控措施；拟订全市事业单位工资总额管理办法，管理市直事业单位工资总额；贯彻落实事业单位津贴、补贴制度；负责事业单位分配制度改革有关政策法规的研究和指导工作；协调、指导全市事业单位离退休人员的管理服务工作。

#### （八）事业单位人事管理科(人才开发办公室)

主要职责调整为：负责全市事业单位人事制度和事业单位(含机关和参公单位工勤人员)岗位设置、人员聘用、人员流动、聘用合同等人事管理工作；负责组织实施市属事业单

位公开招聘工作；（负责研究制定事业单位公开招聘高层次急需特殊人才政策、办法，并组织实施）管理全市事业单位工作人员教育培训工作；拟订全市事业单位工作人员培训规划、标准并组织实施；组织协调事业单位工作人员对口培训；指导事业单位工作人员培训机构开展培训工作；负责事业单位人员培训师资管理工作；贯彻实施国家和省有关事业单位考核、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退等政策法规。调整后，市人力资源和社会保障局内设机构 11 个，即办公室（规划财务科、安全生产监督管理科）、法规与调解仲裁科（劳动监察科、人事争议仲裁科）、就业促进与劳动关系科（国际合作科、农民工工作科）、职业能力建设科（人力资源市场科）、社会保险事业管理科（农村社会保险科）、行政审批办公室（事业单位工资福利科）、人事科（信访科、市评比达标表彰办公室）、事业单位人事管理科（人才开发办公室）、工伤保险科（市劳动鉴定委员会办公室）专业技术人员管理科、社会保障基金（资金）审计监督科。

（九）另设机关党委。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

我局内设机构 11 个，即办公室（规划财务科、安全生产监督管理科）、法规与调解仲裁科（劳动监察科、人事争议仲裁科）、就业促进与劳动关系科（国际合作科、农民工工作科）、职业能力建设科（人力资源市场科）、社会保险

事业管理科（农村社会保险科）、行政审批办公室（事业单位工资福利科）、人事科（信访科、市评比达标表彰办公室）、事业单位人事管理科（人才开发办公室）、工伤保险科（市劳动鉴定委员会办公室）、专业技术人员管理科、社会保障基金（资金）审计监督科。另设机关党委。

纳入白城市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市人力资源和社会保障局本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,204.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	224.48	八、社会保障和就业支出	38	3,628.61
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,428.57</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3,628.61</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	551.38	年末结转和结余	59	351.34
<b>总计</b>	30	<b>3,979.95</b>	<b>总计</b>	60	<b>3,979.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3428.57	3204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	224.48
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00						
2050303	技工教育	0.00						
208	社会保障和就业支出	3372.27	3204.09	0.00	0.00	0.00	0.00	168.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1037.55	869.37	0.00	0.00	0.00	0.00	168.18
2080101	行政运行	847.07	847.07					
2080105	劳动保障监察	0.00						
2080106	就业管理事务	0.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00						
2080150	事业运行	0.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.48	22.30					168.18
20807	就业补助	2334.72	2334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2334.72	2334.72					
2080799	其他就业补助支出	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00						
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00						
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00						
229	其他支出	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
22999	其他支出	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.30
2299999	其他支出	56.30						56.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3628.61	3204.09	424.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00					
2050303	技校教育	0.00					
208	社会保障和就业支出	3628.61	3204.09	424.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1197.08	869.37	327.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	845.24	845.24				
2080105	劳动保障监察	0.00					
2080106	就业管理事务	0.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00					
2080150	事业运行	0.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	351.84	24.13	327.71			
20807	就业补助	2334.72	2334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2334.72	2334.72				
2080799	其他就业补助支出	0.00					
20899	其他社会保障和就业支出	96.81	0.00	96.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.81		96.81			
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00					
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00					
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00					
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,204.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,204.09	3,204.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,204.09	本年支出合计	59	3,204.09	3,204.09		
年初财政拨款结转和结余	28	351.34	年末财政拨款结转和结余	60	351.34	351.34		
一般公共预算财政拨款	29	351.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,555.43	总计	64	3,555.43	3,555.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		3, 204. 09	3, 204. 09	647. 23	2, 556. 86	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	0. 00	0. 00			
2050303	技校教育	0. 00	0. 00			
208	社会保障和就业支出	3, 204. 09	3, 204. 09	647. 23	2, 556. 86	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	869. 37	869. 37	647. 23	222. 14	0. 00
2080101	行政运行	845. 24	845. 24	647. 23	198. 01	
2080105	劳动保障监察	0. 00	0. 00			
2080106	就业管理事务	0. 00	0. 00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0. 00	0. 00			
2080150	事业运行	0. 00	0. 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24. 13	24. 13		24. 13	
20807	就业补助	2, 334. 72	2, 334. 72	0. 00	2, 334. 72	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	2, 334. 72	2, 334. 72		2, 334. 72	
2080799	其他就业补助支出	0. 00	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00			
213	农林水支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130899	其他普惠金融发展支出	0. 00	0. 00			
221	住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 00	0. 00			
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	0. 00	0. 00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.23	302	商品和服务支出	2,556.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.19	30201	办公费	114.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.20	30202	印刷费	28.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.62	30206	电费	5.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.86	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	36.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,334.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.07			
人员经费合计		647.23	公用经费合计					2,556.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		0.00			1.50	0.70		0.00			0.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	白城市人力资源和社会保障局机关事业绩效考核绩效专家评审费					
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6	6	5.4	90%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6	6	5.4	90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	预计绩效评价专家参与评审天数为3-12天			绩效考评天数为3天		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效评价专家参与评审天数	3-12	3	
		质量指标	绩效评价专家资质符合率	100%	100%	
		成本指标				
		时效指标	绩效评价专家完成时效	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评审结果满意度	0%	0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	被考评单位满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	白城市人力资源和社会保障局因公致残鉴定费					
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	7	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7	7	7	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	开展一次因病或非因工伤残人员 病退（退职）鉴定		开展一次因病或非因工伤残人员 病退（退职）鉴定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定工作次数	1次	1次	
		质量指标	劳动能力鉴定专家资质符合率	100%	100%	
		成本指标	鉴定专家补贴标准	每人每天800元	每人每天800元	
			工作人员、监督员补贴标准	每人每天400元	每人每天400元	
		时效指标	劳动能力鉴定及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	鉴定结论准确率	98%	98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	白城市劳动人事争议仲裁院						
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	9	9	9	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	9	9	9	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	处理劳动人事争议案件不少于200件			实际受理劳动人事争议仲裁院216件，结案216件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁案件数	≥200件	360件		
		质量指标	仲裁人员接待行为规范投诉率	≤5%	≤5%		
		成本指标					
		时效指标	劳动人事争议仲裁受理办理及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	54%		
			劳动人事争议仲裁结案率	≥90%	93%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	仲裁当事人满意度	≥95%	100%		



项目支出绩效自评表						
项目名称	白城市人力资源和社会保障局公益岗固定补助					
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23347001.33	23347001.33	2330.2792万元	0.998	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金					
	年度资金总和	1787.1	1787.1	2330.2792万元	1.3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发放公益性岗位补贴			全年共计发放公益性岗位补贴19521人次，合计补贴金额2330.2792万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年补贴发放	2190人	2190人	
		质量指标	发放准确率大于99%	>99%	>99%	
		成本指标	人均发放额	1280元	1280元	
		时效指标	发放时间是次月10日前	次月10日前	次月10日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动就业人数	1800人	1800人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	用人单位满意度	100%	100%	

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 7057.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1274.35 万元，增长 22.04%。主要原因财政拨款增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7057.18 万元，其中：财政拨款收入 3204.09 万元，占 93.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 22.48 万元，占 6.55%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3628.61 万元，其中：基本支出 3204.09 万元，占 88.30%；项目支出 424.52 万元，占 11.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 647.23 万元，占 20.20%；公用经费 2556.86 万元，占 79.80%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 6408.18 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 784.89 万元，增长 13.96%。主要原因：政拨款增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3204.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.39 万元，增长 9.52%。主要原因：政拨款增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3204.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3204.09 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2279.78 万元，支出决算为 3204.09 万元，完成年初预算的 140.54%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）年初预算为 2180.53 万元，支出决算为 3204.09 万元，完成年初预算的 146.94%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

人力资源和社会保障管理事务（款）年初预算为 2180.53 万元，支出决算为 3204.09 万元，完成年初预算的 146.94%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

行政运行、劳动保障监察、就业管理事务、劳动人事争



议调解仲裁、事业运行、其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出年初预算为 2180.53 万元，支出决算为 3204.09 万元，完成年初预算的 146.94%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

行政事业单位养老支出（款）年初预算为 50.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是调整人员工资；

机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 50.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是调整人员工资；

就业补助（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 2334.72 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

公益性岗位补贴、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2334.72 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整、调整人员工资；

2、卫生健康支出（类）年初预算为 21.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

行政事业单位医疗（款）年初预算为 21.58 万元，支出

决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

事业单位医疗（项）年初预算为 21.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

3、住房保障支出（类）年初预算为 27.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

住房改革支出（款）年初预算为 27.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整；

住房公积金（项）年初预算为 27.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3204.09 万元，其中：人员经费 647.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2556.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 46.67%；较上年减少 0.80 万元，下降 53.33%，主要原因是节约开支。决算数小于预算

数的主要原因节约开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年持平，主要原因：没有出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平，主要原因是节约开支。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 46.67%；较上年减少 0.80 万元，下降 53.33%，主要原因是节约开支。决算数小于与预算数的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.70 万元。主要用于接待省内检查、考核等。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算机关事业单位绩效考核专家评审费、职工因公致残鉴定费、公益岗固定补助项目等 3 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 422.70 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

1. 白城市人力资源和社会保障局机关事业绩效考核专家评审费评价结果应用

### （1）产出指标完成情况分析。

- ①数量指标。预计评审时间 3-12 天。
- ②质量指标。绩效评审专家资格符合率 100%。
- ③时效指标。绩效专家平生完成时效 100%。
- ④成本指标。每人每天 600 元。

### （2）效果指标完成情况分析。

- ①社会效益指标。评审结果质疑率 0%。
- ②满意度指标被考评单位满意度 100%。

2. 白城市人力资源和社会保障局因公致残鉴定费评价结果应用

### （1）产出指标完成情况分析。

- ①数量指标。劳动能力鉴定工作 1 次。
- ②质量指标。劳动能力鉴定专家资质符合率 100%。

③时效指标。劳动能力鉴定及时率 100%。

④成本指标。鉴定专家每人每天 800 元；工作人员、监督员每人每天 400 元。

(2) 效果指标完成情况分析。

①社会效益指标。鉴定结果准确率 98%。

②满意度指标。服务对象满意度 98%。

3. 白城市人力资源和社会保障局公益岗固定补助评价结果应用

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标。全年补贴发放 2190 人。

②质量指标。发放准确率大于 99%。

③时效指标。发放时间是次月 10 日前。

④成本指标。人均发放额 1280 元。

(2) 效果指标完成情况分析。

①社会效益指标。带动就业人数 1800 人。

②质量度指标。用人单位满意度 100%。

4. 白城市劳动人事争议仲裁院评价结果应用

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标。劳动人事争议仲裁案件数 200 件以上。

②质量指标。仲裁人员接待行为规范投诉率小于 5%。

③时效指标。劳动人事争议仲裁受理办理及时率 100%。

④成本指标。办案经费不少于 9 万元。

(2) 效果指标完成情况分析。

①社会效益指标。劳动人事争议仲裁调解率大于 60%劳动人事争议仲裁结案率大于 90%。

(3) 满意度指标。仲裁当事人满意度 95%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出2556.86万元，比年初预算数增加2544.62万元，增长20789.38%，主要是财政拨款的公务员招聘、事业单位招聘等项目相关费用增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 22.30 万元，其中：政府采购货物支出 22.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市人力资源和社会保障局本级共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是单位办公业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。



## 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财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。