

海林市就业服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市就业服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市就业服务中心 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 海林市就业服务中心 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 海林市就业服务中心概况

一、单位职责

海林市就业服务中心隶属于海林市人力资源和社会保障局，主要职责是：

1、贯彻落实就业和再就业政策，并对就业和再就业政策落实情况进行检查、指导。

2、负责就业和再就业统计工作；负责建立人力资源年度供求预报预测制度。

3、负责下岗失业人员、新成长劳动力、大学毕业生、退伍转业军人、农村富余劳动力的就业工作。

4、开展职业介绍、职业指导、就业援助等工作。

5、负责灵活就业人员社会保险补贴的审查、认定和发放工作。

6、负责创业担保贷款申请人资格的认定和数据统计，及宣传工作。

7、负责建立人力资源市场工资指导价位、人力资源、企业用工信息体系，指导人力资源市场建设。

8、负责社区保障工作站及社保员的业务管理工作

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室，人力资源市场，综合业务室。

三、单位人员构成

海林市就业服务中心单位编制总数为 13 个，其中事业编制 13 个，其中：在职人员 10 人，离退休人员 9 人，与上年预算相比，实有人数增加 0 人，在职人数增加 0 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 海林市就业服务中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市就业服务中心

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	1518.93	一、社会保障和就业支出	1511.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	7.55
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	1518.93	本年支出合计	1518.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1518.93	支 出 总 计	1518.93

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：海林市就业服务中心																	
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
210	人社局	1518.93	1518.93	1518.93													
210002	海林市就业服务中心	1518.93	1518.93	1518.93													
合计		1518.93	1518.93	1518.93													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市就业服务中心

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	1511.38	356.36	1155.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.77	99.75	3.02			
2080101	行政运行	99.75	99.75				
2080102	一般行政管理事务	3.02		3.02			
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16				
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64				

	支出						
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	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				
合 计		1518.93	363.91	1155.02			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1518.93	一、本年支出	1518.93
(一)一般公共预算拨款	1518.93	(一)社会保障和就业支出	1511.38
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	7.55
(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	1518.93	支 出 总 计	1518.93

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：海林市就业服务中心

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	1511.38	356.36	345.29	11.07	1155.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.77	99.75	88.68	11.07	3.02
2080101	行政运行	99.75	99.75	88.68	11.07	
2080102	一般行政管理事务	3.02				3.02
20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	28.16		
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	17.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64		
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	7.55	7.55	7.55		
22102	住房改革支出	7.55	7.55	7.55		
2210201	住房公积金	7.55	7.55	7.55		
合 计		1518.93	363.91	352.84	11.07	1155.02

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：海林市就业服务中心

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	103.43	103.43	
30101	基本工资	53.09	53.09	

3010101	基本工资	53.09	53.09	
30102	津贴补贴	21.41	21.41	
3010201	津补贴	13.67	13.67	
3010202	采暖补贴（在职）	7.74	7.74	
30103	奖金	5.25	5.25	
3010301	奖金	5.25	5.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	10.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.99	4.99	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	
3011202	失业保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	7.55	7.55	
302	商品和服务支出	11.07		11.07
30201	办公费	2.50		2.50
30229	福利费	0.07		0.07
3022901	福利费	0.07		0.07

30239	其他交通费用	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助	249.41	249.41	
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	8.53	8.53	
3030201	退休工资	7.57	7.57	
3030202	采暖补贴(退休)	0.96	0.96	
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	3.43	3.43	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	3.40	3.40	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		363.91	352.84	11.07

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：海林市就业服务中心

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	
210002	海林市就业服务中心	0.05					0.05
合 计		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：海林市就业服务中心

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

9

项目支出表

部门/单位：海林市就业服务中心

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	离退休公用支出	海林市就业服务中心	0.07	0.07							
	就业服务中心业务经费	海林市就业服务中心	2.90	2.90							
	公务接待费	海林市就业服务中心	0.05	0.05							
重大改革发展项目	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							
合计			1155.02	1155.02							

十、项目支出绩效表

表
1
0

项目支出绩效表

部门/单位：海林市就业服务中心

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
海林市就业服务中心	工资支出	10	工资支出	74.50	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
							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	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	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

					理,减少 结余资金		指 标					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
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 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
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 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
离 休 人 员 经 费	10	离 休 费	8.99	严 格 执 行 相 关 政	产 出	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	

					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	指标	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	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	%
	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/	小于	5	%

						指标	效益指标	预算数	等于			
海林市就业服务中心	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	%
	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	%
	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、足额发放，	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

					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 /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	
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
海林市就业服务中心	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	大于等于	100	%	50.00
						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,提高单位职能执行率与工作效率	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	提高单位职能执行率与工作效率	定性	优良中低差	/	30.00

						指标	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。	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	

					目标3 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围5.5%	成本指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	大于等于	98	%	5.00	
							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	经济效益指标	城镇新增就业人数	大于等于	2800	人	5.00
								年末城镇登记失业率	小于等于	5	%	5.00
								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
						社会效益指标	零就业家庭帮扶率	大于等于	95	%	2.00	
					因就业问题发生重大群体性事件数		小于等于	2	次	3.00		

								量				
						满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	85	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市就业服务中心

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 海林市就业服务中心 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，就业服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市就业服务中心 2022 年收支总预算 1518.93 万元，其中：收入总预算为 1518.93 万元，比上年预算数减少 54.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1518.93 万元；比上年预算数减少 54.31 万元，主要原因是抗疫特别国债资金减少。支出总预算为 1518.93 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1511.38 万元、住房保障支出 7.55 万元。比上年预算数减少 54.31 万元，主要原因是抗疫特别国债资金减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市就业服务中心收入预算 1518.93 万元，比上年预算数减少 54.31 万元，主要原因是抗疫特别国债资金减少。其中：一般公共预算收入 1518.93 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市就业服务中心支出预算 1518.93 万元，比上年预算数减少 54.31 万元，主要原因是抗疫特别国债资金减少。其中：基本支出 363.91 万元，占 24%；项目支出 1155.02 万元，占 76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

海林市就业服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 1518.93 万元，其中：财政拨款收入总预算为 1518.93 万元，比上年预算数减少 54.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1518.93 万元；财政拨款支出总预算为 1518.93 万元，比上年预算数减少 54.31 万元，包括：社会保障和就业支出 1511.38 万元、住房保障支出 7.55 万元。比上年预算数减少 54.31 万元，主要原因是抗疫特别国债资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市就业服务中心一般公共预算支出 1518.93 万元，比上年预算数减少 54.31 万元，主要原因是抗疫特别国债资金减少。其中：

1、2080101 行政运行 2022 年预算数为 99.75 万元，比上年预算数增加 8.99 万元，增长 0.1%，主要原因是车改补贴调整，医疗保险基数调整。

2、2080102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 3.02 万元比上年预算数增加 0.12 万元，增长 0.04%，主要原因是科目调整。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 17.52 万元，比上年预算数增加 2.95 万元，增长 0.2%，主要原因是离退休人员调资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.64 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增长 0.02%，主要原因是保

险基数调整。

5、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，增长 100%，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。

6、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，增长 886%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。

7、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，增长 307%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。

8、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，增长 100%，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。

9、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，增长 100%，主要原因是科目调整。

10、2210201 住房公积金支出 7.55 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.001%，主要原因是 2021 年缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，海林市就业服务中心一般公共预算基本支出363.91万元，其中：人员经费352.84万元，公用经费11.07万元。

1、30101 基本工资 53.09 万元，比上年预算增加 1.03 万元，主要原因是人员工资增加。

2、30102 津贴补贴 21.41 万元，比上年预算数减少 5.72 万元，主要原因是提租补贴科目调整。

3、30103 奖金 5.25 万元，比上年预算数增加 0.66 万元，主要原因是人员工资增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.64 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，主要原因是养老保险基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 5.03 万元，比上年预算数增加 0.44 万元，主要原因是医疗保险基数增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.46 万元，比上年预算数增加 0.46 万元，主要原因是 2021 年在职职工未参加工伤保险。

7、30113 住房公积金 7.55 万元，比上年预算数增加 0.09 万元，主要原因是住房公积金基数增加。

8、30201 办公费 2.5 万元，比上年预算数增加 0.07 万元，主要原因是科目调整。

9、30229 福利费 0.07 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，

主要原因是预算四舍五入。

10、30239 其他交通费用 8.5 万元，比上年预算数增加 1.66 万元，主要原因是工资增长。

11、30301 离休费 8.99 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，主要原因是工资增加。

12、30302 退休费 8.53 万元，比上年预算数增加 3.43 万元，主要原因是工资增加。

13、30305 生活补助 228.45 万元，比上年预算数增加 228.45 万元，主要原因是调整非师范类毕业生支出科目。

14、30307 医疗费补助 3.43 万元，比上年预算数增加 3.43 万元，主要原因是新增科目。

15、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，主要原因是新增科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市就业服务中心“三公”经费预算数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）经费 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 0.05 万元，比上年预算数增加 0.005 万元，主要原因是：在职人员增加。

（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，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.05 万元，比上年预

算增加 0.005 万元，主要原因是：在职人员增加。

（三）公务用车购置及运行费及运行费。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，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

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

2022年，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，海林市就业服务中心单位采购预算总额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，海林市就业服务中心单位共有房屋1429.38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，海林市就业服务中心单位实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额1518.93万元。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、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。

十、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。

十一、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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设置费、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。

二十二、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。

二十三、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。