

虎林市人力资源和社会保障局2024年部门预 算公开

目 录

第一部分 虎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

第二部分 虎林市人力资源和社会保障局2024年部门预算 公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

虎林市人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻实施国家、省和鸡西市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市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）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展计划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作。牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市有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市统一的社会保险公共服务平台。

（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。

（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家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。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全市人力资源和社会保障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，拟订专业技术人员管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）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，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实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。贯彻落实企事

业单位人员福利和离退休政策。

(十一) 会同有关部门拟订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) 负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十四) 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, 加强事中事后监管, 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

虎林市人力资源和社会保障局部门预算是包括虎林市人力资源和社会保障局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中, 行政单位1家, 参公事业单位2家, 事业单位0家, 纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	虎林市人力资源和社会保障局(本级)	二级	行政单位	1	5
2	虎林市就业和人才服务中心	二级	参照公务员法管理事业单位	1	3
3	虎林市社会保险事业中心	二级	参照公务员法管理事业单位	1	7

第二部分 虎林市人力资源和社会保障局 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎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	3,512.17	一、社会保障和就业支出	3,391.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	50.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	70.76
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	3,512.17	本年支出合计	3,512.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,512.17	支出总计	3,512.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：虎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	
	合计	3,512.16	3,512.16	3,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	人社局	3,512.16	3,512.16	3,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	虎林市人力资源和社会保障局	1,013.82	1,013.82	1,013.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602002	虎林市就业和人才服务中心	2,118.76	2,118.76	2,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602003	虎林市社会保险事业中心	379.58	379.58	379.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：虎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
	合计	3,512.17	1,296.90	2,215.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,391.29	1,176.02	2,215.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,392.94	1,012.67	380.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	800.28	541.55	258.73	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	218.16	180.84	37.32	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	298.08	289.08	9.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,835.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,035.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：虎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、本年收入	3,512.17	一、本年支出	3,512.18
（一）一般公共预算拨款	3,512.17	（一）社会保障和就业支出	3,391.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	50.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	70.76
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,512.17	支出总计	3,512.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎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	
	合计	3,512.17	1,296.90	1,197.44	99.47	2,215.27
208	社会保障和就业支出	3,391.29	1,176.02	1,076.56	99.47	2,215.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,392.94	1,012.67	913.21	99.47	380.27
2080101	行政运行	800.28	541.55	481.76	59.80	258.73
2080104	综合业务管理	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25
2080105	劳动保障监察	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080106	就业管理事务	218.16	180.84	168.56	12.28	37.32
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	298.08	289.08	261.69	27.39	9.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20805	行政事业单位养老支出	163.35	163.35	163.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.34	94.34	94.34	0.00	0.00
20807	就业补助	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080702	职业培训补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080704	社会保险补贴	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2080705	公益性岗位补贴	1,035.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.76	70.76	70.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.76	70.76	70.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.76	70.76	70.76	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：虎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
	合计	1,296.92	1,197.45	99.47
301	工资福利支出	1,055.49	1,055.49	0.00
30101	基本工资	315.42	315.42	0.00
3010101	基本工资	315.42	315.42	0.00
30102	津贴补贴	284.11	284.11	0.00
3010201	津补贴	274.22	274.22	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.89	9.89	0.00
30103	奖金	159.64	159.64	0.00
3010301	奖金	26.28	26.28	0.00
3010302	工作人员奖励	133.36	133.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.34	94.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	50.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.12	50.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	70.76	70.76	0.00
30199	其他工资福利支出	79.33	79.33	0.00
302	商品和服务支出	99.47	0.00	99.47
30201	办公费	15.60	0.00	15.60
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
3020501	办公水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	1.30	0.00	1.30
3020601	办公电费	1.30	0.00	1.30
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
3020701	邮电费	2.20	0.00	2.20
30208	取暖费	16.71	0.00	16.71
3020801	办公用房取暖费	16.71	0.00	16.71
30211	差旅费	7.20	0.00	7.20
30213	维修（护）费	1.85	0.00	1.85
3021301	一般维修费	1.85	0.00	1.85
30228	工会经费	11.79	0.00	11.79
30229	福利费	0.52	0.00	0.52
3022901	福利费	0.52	0.00	0.52
30239	其他交通费用	36.84	0.00	36.84
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86

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
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	141.96	141.96	0.00
30301	离休费	15.56	15.56	0.00
3030101	离休工资	15.44	15.44	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	53.46	53.46	0.00
3030201	退休工资	48.74	48.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.72	4.72	0.00
30305	生活补助	71.69	71.69	0.00
3030502	非编制人员补助	71.69	71.69	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎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	
	合计	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
602001	虎林市人力资源和社会保障局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：虎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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,215.26
302	商品和服务支出	348.26
30201	办公费	28.70
30202	印刷费	7.82
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	2.30
3020601	办公电费	2.30
30207	邮电费	3.30
3020701	邮电费	3.30
30208	取暖费	13.52
3020801	办公用房取暖费	13.52
30211	差旅费	13.57
30213	维修（护）费	4.00
3021305	网络运行维护费	4.00
30216	培训费	4.35
30226	劳务费	10.80
30228	工会经费	0.55
30229	福利费	250.02
3022901	福利费	0.02
3022902	体检费（在职）	250.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	4.13
3029999	其他商品和服务支出	4.13
303	对个人和家庭的补助	1,867.00
30305	生活补助	1,815.00
3030502	非编制人员补助	1,815.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.00

部门预算项目支出表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	2215.27	2215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
90非师范工会经费福利费	虎林市人力资源和社会保障局	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90非师范工会经费福利费，保障相关工作顺利开展。	
执法用车公用经费	虎林市人力资源和社会保障局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2台执法用车公用经费，保障执法工作顺利开展。	
事业单位培训费	虎林市人力资源和社会保障局	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为新进事业单位工作人员和相关干部开展培训工 作，提高工作能力，培育 和发展人才资源市场	
事业体检费	虎林市人力资源和社会保障局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按鸡西市委组织部文件要 求，经市政府同意由我局 牵头负责全市事业单位及 机关工勤体检工作。	
定制工作证	虎林市人力资源和社会保障局	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足需要制作工作证单位 的需求，保障工作顺利开 展。	
劳动监察经费	虎林市人力资源和社会保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实根治欠薪工作要求， 加强监察员培训，提升业 务素质，开展日常巡查和 专项检查，切实维护劳动 者合法权益。	

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	绩效目标
			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			
劳动仲裁工作经费	虎林市人力资源和社会保障局	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“着重调解，依法裁决”的工作思路，依法依规处理劳动人事争议案件，强化调解仲裁业务培训力度，提升队伍整体素质。	
劳动能力鉴定聘请专家劳务费等经费	虎林市人力资源和社会保障局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻国家职工退休制度，预计每年开展一次全市机关事业单位工作人员因病、因伤（工伤）医务劳动能力鉴定工作。	
劳动人事争议仲裁办案补助费	虎林市人力资源和社会保障局	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦“着重调解，依法裁决”的工作思路，依法依规处理劳动人事争议案件。	
社会保险基金监督举报奖励	虎林市人力资源和社会保障局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关文件规定将社会保险监督举报奖励纳入预算，降低社会保险基金损失。	
金保工程专网费用	虎林市人力资源和社会保障局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好电子政务外网线路对接工作，以确保金保工程系统平稳，保障工作正常开展。	
高校毕业生三支一扶计划中央	虎林市人力资源和社会保障局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。	

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	绩效目标
			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			
高校毕业生三支一扶计划省级	虎林市人力资源和社会保障局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参加“三支一扶”项目高校毕业生的生活补助和期满一次性安家费，为基层输送培养青年人才。	
五送活动工作经费	虎林市就业和人才服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	响应省及鸡西要求促进就业、稳定就业。落实各项民生政策	
流动人员人事档案转递费	虎林市就业和人才服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流动人员人事档案应通过机要通信、专人送取或邮政特快转递运费	
职业技能培训下乡差旅费	虎林市就业和人才服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职业技能培训，培训学校开班后，我单位进行下乡随机检查，差旅费	
虎林市公共实训基地取暖费	虎林市就业和人才服务中心	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公共实训基地建设项目取暖费、取暖面积	
俄语大专班	虎林市就业和人才服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度享受俄语大专班人数 用于公共实训基地建设项目	
虎林市公共实训基地经费	虎林市就业和人才服务中心	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市公共实训基地建设项目2024年度公用经费	
提前下达2024年就业补助资金	虎林市就业和人才服务中心	1835.00	1835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅提前下达2024年就业补助资金	
办公费	虎林市社会保险事业中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年其他运转类费用办公费项目预算。	
印刷费	虎林市社会保险事业中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年其他运转类费用项目印刷费预算。	

部门整体绩效表

部门：人社局

年度目标								
年度目标	保障虎林市人力资源和社会保障局各项工作的顺利开展。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	虎林市人力资源和社会保障局整体绩效		保障虎林市人力资源和社会保障局各项工作的顺利开展。					
	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	成本指标	经济成本指标	基本支出总额	大于等于	正向	1000	万元	
	产出指标	质量指标	预算指标到位率	大于等于	正向	90	%	
			基本支出项目数	大于等于	正向	8	个	
		时效指标	预算项目及时完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	正向	85	%	
		生态效益指标	项目对生态环境的影响	小于等于	反向	0	%	
		可持续影响指标	预算指标批复后执行期限	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算3,512.17万元，其中本年收入3,512.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,512.16万元，比上年预算数增加882.29万元，增长33.55%。主要变动情况：一是本年度新增事业编优秀奖励和事业单位在职人员体检费预算项目，二是省拨就业补助资金比上年增长和本年度增加就业管理事务金额，三是新增其他编外人员的工资和保险等预算收入。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算3,512.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,296.90万元，比上年预算数增加334.16万元，增长34.71%。主要变动情况：一是本年度新增其他编外人员的工资和保险等支出，二是增加行政事业单位养老支出，三是增加就业管理事务支出。

2. 项目支出预算2,215.27万元，比上年预算数增加548.13万元，增长32.88%。主要变动情况：一是本年度预算中增加事业编优秀奖励项目和事业单位在职人员体检费项目，二是本年度新增虎林市公共实训基地公用经费和取暖费，三是本年度就业补助资金和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金比上年度金额增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排138.13万元，比上年增加54.82万元，增长65.80%，主要原因是本年度增加劳动保障监察差旅费，增加金保工程专网网络运行费用，增加虎林市公共实训基地取暖费、公用经费和俄语大专班经费，因此较上年增长大。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3625.79平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年，虎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22个，涉及预算金额2215.27万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额1835.00万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
提前下达2024年就业补助资金	1835	黑龙江省财政厅提前下达2024年就业补助资金

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

十一、“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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理

方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。