

虎林市人力资源和社会保障局2023年部门预算

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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市人力资源和社会保障局2023年部门预算 公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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

（一）部门本级有内设机构5个，分别为办公室、事业单位人事管理股、职业能力建设与培训股、工资福利股、社会保险管理股。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市人力资源和社会保障局（本级）	行政单位
2	虎林市就业和人才服务中心	参公事业单位
3	虎林市社会保险事业中心	参公事业单位

三、部门人员构成

虎林市人力资源和社会保障局部门编制总数为112个，其中：行政编制21个，事业编制86个，工勤编制5个。实有人员121人，其中：在职人员82人，离退休人员39人。与上年预算相比，实有人员减少67人，其中：在职人员减少68人，离退休人员增加1人。

四、部门预算构成

虎林市人力资源和社会保障局部门预算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。

第二部分 虎林市人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	2629.87	一、社会保障和就业支出	2509.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	49.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	70.36
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		
本年收入合计	2629.87	本年支出合计	2629.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2629.87	支出总计	2629.87

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	2629.87	2629.87	2629.87	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	2629.87	2629.87	2629.87	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	518.00	518.00	518.00	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	1797.45	1797.45	1797.45	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	314.42	314.42	314.42	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

支出总表

单位名称：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	2629.88	962.74	1667.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2509.68	842.54	1667.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.22	745.08	87.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	360.16	356.79	3.37	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	169.43	164.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	246.48	223.09	23.39	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.14	0.00	4.14	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	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	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	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1583.65	3.65	1580.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1253.65	3.65	1250.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	2629.87	一、本年支出	2629.87
（一）一般公共预算拨款	2629.87	（一）社会保障和就业支出	2509.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	49.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	70.36
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	2629.87	支出总计	2629.87

一般公共预算支出表

单位名称：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	2629.88	962.74	873.89	88.85	1667.14
208	社会保障和就业支出	2509.68	842.54	753.69	88.85	1667.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.22	745.08	656.23	88.85	87.14
2080101	行政运行	360.16	356.79	300.48	56.31	3.37
2080104	综合业务管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080105	劳动保障监察	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41
2080106	就业管理事务	169.43	164.00	151.11	12.89	5.43
2080109	社会保险经办机构	246.48	223.09	203.44	19.65	23.39
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.14	0.00	0.00	0.00	4.14
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	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
20805	行政事业单位养老支出	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.81	93.81	93.81	0.00	0.00
20807	就业补助	1583.65	3.65	3.65	0.00	1580.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080702	职业培训补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080704	社会保险补贴	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00
2080705	公益性岗位补贴	1253.65	3.65	3.65	0.00	1250.00
210	卫生健康支出	49.84	49.84	49.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	49.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	22.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.36	70.36	70.36	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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	962.76	873.89	88.87
301	工资福利支出	810.82	810.82	0.00
30101	基本工资	306.56	306.56	0.00
3010101	基本工资	306.56	306.56	0.00
30102	津贴补贴	259.30	259.30	0.00
3010201	津补贴	250.21	250.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.09	9.09	0.00
30103	奖金	25.54	25.54	0.00
3010301	奖金	25.54	25.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.81	93.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	49.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	49.84	49.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	70.36	70.36	0.00
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	0.00
302	商品和服务支出	88.87	0.00	88.87
30201	办公费	9.48	0.00	9.48
30202	印刷费	3.74	0.00	3.74
30205	水费	1.13	0.00	1.13
3020501	办公水费	1.13	0.00	1.13
30206	电费	1.75	0.00	1.75
3020601	办公电费	1.75	0.00	1.75
30207	邮电费	2.44	0.00	2.44
3020701	邮电费	1.97	0.00	1.97
3020702	电话通讯费	0.47	0.00	0.47
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	8.18	0.00	8.18
30228	工会经费	11.14	0.00	11.14
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022901	福利费	0.48	0.00	0.48
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	29.04	0.00	29.04
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
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	0.74	0.00	0.74
303	对个人和家庭的补助	63.07	63.07	0.00
30301	离休费	15.32	15.32	0.00

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
3030101	离休工资	15.20	15.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	46.48	46.48	0.00
3030201	退休工资	42.22	42.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.26	4.26	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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	1667.15
302	商品和服务支出	60.75
30201	办公费	32.56
30202	印刷费	5.80
30205	水费	0.03
3020501	办公水费	0.03
30206	电费	0.06
3020601	办公电费	0.06
30207	邮电费	2.65
3020701	邮电费	2.65
30211	差旅费	4.05
30216	培训费	3.30
30224	被装购置费	6.93
30226	劳务费	0.80
30228	工会经费	0.59
30229	福利费	0.03
3022901	福利费	0.03
30239	其他交通费用	3.20
30299	其他商品和服务支出	0.75
3029999	其他商品和服务支出	0.75
303	对个人和家庭的补助	1606.40
30305	生活补助	1606.40
3030502	非编制人员补助	1606.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市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		
		合计	1667.14	1667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市人力资源和社会保障局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市就业和人才服务中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市社会保险事业中心	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市人力资源和社会保障局	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市就业和人才服务中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市社会保险事业中心	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费(车补)	虎林市人力资源和社会保障局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市人力资源和社会保障局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市就业和人才服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市社会保险事业中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	劳动监察经费	虎林市人力资源和社会保障局	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动仲裁工作经费	虎林市人力资源和社会保障局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	劳动监察定制统一工作服费	虎林市人力资源和社会保障局	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	劳动人事争议仲裁工作人员统一着装经费	虎林市人力资源和社会保障局	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费（车补）	虎林市就业和人才服务中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00

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	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	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	0.00
其他运转类	新进人员其他交通补贴	虎林市社会保险事业中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他办公费用	虎林市社会保险事业中心	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	就业补助资金市县	虎林市就业和人才服务中心	1580.00	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		230381236022210000003-新进人员工会经费	0.35	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	20.00	反向
							工会经费包含人数	大于等于	3	人	20.00	正向
						质量指标	任务及时完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
					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	小于等于	100	%	20.00	反向
							运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
		230381236022210000004-新进人员福利费	0.02	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	25.00	反向
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%	25.00	反向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数	小于等于	100	%	20.00	反向
		230381236022210000005-新进人员其他交通费(车补)	1.80	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	25.00	反向
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%	25.00	反向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数	小于等于	100	%	20.00	反向
		230381236022210000007-新进人员定额公用经费	1.20	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	25.00	反向
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%	25.00	反向
					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	小于等于	100	%	20.00	反向
							运转保障率	等于	100	%	20.00	正向

1	602001-虎林市人力资源和社会保障局	230381236022210000018-事业单位培训费	2.25	负责政府部门人才综合管理工作，培育和发展人才资源市场。	产出指标	数量指标	培训完成的人数	大于等于	50	人	25.00	正向
					产出指标	质量指标	预算指标到项目率	大于等于	90	%	25.00	正向
						经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	85	%	15.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230381236022210000019-劳动监察经费	4.74	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。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
						社会效益指标	业务保障能力	大于等于	85	%	20.00	正向
		230381236022210000021-劳动仲裁工作经费	1.50	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。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00	正向
						经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	业务保障能力	大于等于	85	%	20.00	正向
						数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
		230381236022210000022-劳动人事争议仲裁办案补助费	1.38	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。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	15.00	正向
					产出指标	时效指标	及时完成率	大于等于	95	%	15.00	正向
						经济效益指标	资金使用效率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	业务保障能力	大于等于	85	%	20.00	正向
						数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00	正向
		230381236022210000024-定制工作证	0.75	满足需要制作工作证单位的需求，保障工作顺利开展。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00	正向
					效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	85	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
				进一步规范劳动保障	产出指标	数量指标	定制工作服数量	大于等于	14	件	25.00	正向

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴高校毕业生满	大于等于	85	%	10.00	正向
2	602002-虎林市就业和人才服务中心	23038123602221000001-新进人员工会经费	0.12	2022年度新招录参公人员023年度工会经费	成本指标	经济成本指标	人均成本	等于	1100	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	反向
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%	10.00	反向
						时效指标	发放及时率	等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	正向
		23038123602221000002-新进人员福利费	0.01	2022年度新招录参公人员2023年度福利费	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%	25.00	反向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00	正向
		23038123602221000006-新进人员其他交通费（车补）	0.60	2022年度新招录参公人员2023年度其他交通费（车补）	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%	25.00	反向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00	正向
		23038123602221000008-新进人员定额公用经费	0.30	2022年度新招录参公人员2023年度定额公用经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	5	%	25.00	反向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00	正向
		23038123602221000009-五送活动工作经费	1.00	响应省及鸡西要求促进就业、稳定就业。落实各项民生政策。	产出指标	数量指标	五项经费支出	大于等于	49000	元	25.00	正向
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	90	%	40.00	正向
		230381236022210000016-流动人员人事档案转递费	2.40	流动人员人事档案应通过机要通信、专人送取或邮政特快专递转递费	产出指标	数量指标	流动人员人事档案份数	大于等于	800	份	25.00	正向
						质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	大于等于	90	%	40.00	正向
230381236022210000017-职业技能培训下乡差旅费	1.00	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	产出指标	数量指标	开展职业培训班次数	大于等于	80	次	25.00	正向		
				质量指标	预算指标到位率	大于等于	95	%	25.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	90	%	40.00	正向		

		2303812360231100 00002-就业补助资 金市县	1580.00	预计城镇新增就业 人数2000人，年末 城镇登记失业率控 制在5.5%以内，失 业人员再就业人数 1800人，就业困难 人员就业人数400 人，公益性岗位人 数1100人。	成本指标	经济成本 指标	公益性岗位 补贴人均标	大于等于	1015	元/人	20.00	正向
					产出指标	数量指标	享受公益性 岗位补贴人	大于等于	1100	人	10.00	正向
						质量指标	公益性岗位 补贴发放准	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	补贴资金在 规定时间内	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	城镇新增就 业人数	大于等于	2000	人	20.00	正向
						社会效益 指标	提高就业困 难人员生活	大于等于	90	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	办公费	大于等于	5	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合 规率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	1	年	15.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运行	大于	100	%	15.00	正向
						生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文	大于等于	100	%	15.00	正向
		2303812360222100 00010-办公费	5.00	按预算批复额度， 限期内保质保量完 成预算工作内容。	产出指标	数量指标	办公费	大于等于	5	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合 规率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	1	年	15.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运行	大于	100	%	15.00	正向
						生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向
		2303812360222100 00011-印刷费	4.00	按预算批复额度， 限期内保质保量完 成预算工作内容。	产出指标	数量指标	印刷费	大于等于	4	万元	20.00	正向
						质量指标	资金使用合 规率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	预算计划完 成时间	大于等于	1	年	15.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运行	大于	100	%	15.00	正向
						生态效益 指标	有利于虎林 政治生态文	大于等于	100	%	15.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	预算单位及 工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向
		2303812360222100 00012-新进员工工 会经费	0.11	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	30.00	反向
						质量指标	预算编制质 量=1（执行	小于等于	5	%	20.00	反向
					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	小于等于	100	%	20.00	反向
							运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
		602003-虎林市 社会保险事业中			产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	30.00	反向

5	社会体育事业中心	230381236022210000013-新进人员福利费	0.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行	小于等于	5	%	20.00	反向
		230381236022210000014-新进人员其他交通补贴	0.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	10	%	20.00	正向
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数	小于等于	100	%	20.00	反向
							科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
		230381236022210000015-新进人员定额公用经费	0.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	预算编制质量=1（执行	小于等于	5	%	25.00	反向
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数	小于等于	100	%	20.00	反向
							运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
		230381236022210000030-其他办公费用	13.37	城乡居民基本养老保险一体化平台上线更换设备	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
						质量指标	预算编制质量=1（执行	小于等于	5	%	25.00	反向
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数	小于等于	100	%	20.00	反向
		230381236022210000030-其他办公费用	13.37	城乡居民基本养老保险一体化平台上线更换设备	产出指标	数量指标	办公费	等于	133700	元	25.00	正向
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	25.00	正向
					满意度指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运	大于等于	100	%	30.00	正向
						服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

	年度目标							
年度目标	保障虎林市人力资源和社会保障局2023年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2023年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	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	正向	29	个	
		质量指标	预算指标到位率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	2023年预算指标下达率	大于等于	正向	90	%	
		成本指标	项目总金额	大于等于	正向	1667.13	万元	
	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	90	%	
		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	2023	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 虎林市人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市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。2023年，虎林市人力资源和社会保障局收入总预算2629.87万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少31.12万元，下降1.17%，主要原因是：本年度招聘考试经费未纳入预算中，农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，人员和公用经费等收入减少。支出总预算2629.87万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少31.12万元，下降1.17%，主要原因是本年度招聘考试经费未纳入预算中，农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，人员和公用经费等支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局收入预算2629.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2629.87万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局支出预算2629.88万元，其中：基本支出962.74万元，占36.61%；项目支出1667.14万元，占63.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局财政拨款收入预算2629.87万元，其中：一般公共预算拨款2629.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2629.87万元，其中，社会保障和就业支出2509.67万元，卫生健康支出49.84万元，住房保障支出70.36万元。比上年预算减少31.12万元，下降1.17%，主要原因是本年度招聘考试经费未纳入预算中，农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，人员和公用经费等减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局一般公共预算支出2629.88万元，其中：基本支出962.74万元，项目支出1667.14万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）行政运行（项）360.16万元，比上年预算减少309.00万元，下降46.18%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，人员和公用经费等支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）综合业务管理（项）4.00万元，比上年预算减少25.60万元，下降86.49%，主要原因是本年度招聘考试经费未纳入预算中。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障局管理事务（款）劳动保障监察（项）10.41万元，比上年预算增加6.36万

元，增长157.04%，主要原因是本年度预算中增加了监察下乡专项检查和处理投诉、欠薪案件等差旅费同时增加劳动保障监察购置统一工作服费用。

（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）就业管理事务（项）169.43万元，比上年预算增加33.08万元，增长24.26%，主要原因是本年度增加新考录人员经费及日常公用经费。

（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）社会保险经办机构（项）246.48万元，比上年预算增加42.45万元，增长20.81%，主要原因是本年度预算批复中包含基本绩效工资和提租补贴。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）4.14万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.36%，主要原因是劳动仲裁人员培训费本年度未纳入预算中。

（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）引进人才费用（项）1.20万元，比上年预算增加1.20万元，增长100.00%，主要原因是上年度引进人才费用未纳入预算中。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）36.40万元，比上年预算增加14.40万元，增长65.45%，主要原因是本年度招聘的三支一扶人员数量比上年度有所增加，上级下发的高校毕业生“三支一扶”计划补助资金增加。

（九）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）93.81万元，比上年预算减少26.94万元，下降22.31%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，养老保险支出相应减少。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度专项资金就业补助资金项目细化时增加就业创业服务补贴功能分类。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度专项资金就业补助资金项目细化时增加职业培训补贴功能分类。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）305.00万元，比上年预算增加125.48万元，增长69.90%，主要原因是本年度比上年增加就业补助资金项目细化时相应增加社会保险补贴金额。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）1253.65万元，比上年预算增加127.48万元，增长11.32%，主要原因是本年度比上年增加就业补助资金项目细化时相应增加公益性岗位补贴金额。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.83万元，比上年预算减少20.82万元，下降47.70%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，医疗保险支出相应减少。

(十五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.01万元，比上年预算减少0.79万元，下降2.84%，主要原因是本年度减少退休人员单位医疗。

(十六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.36万元，比上年预算减少20.22万元，下降22.32%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，住房公积金支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出962.76万元，其中：人员经费873.89万元，公用经费88.87万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）306.56万元，比上年预算减少158.31万元，下降34.05%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，基本工资支出相应减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）259.30万元，比上年预算减少42.21万元，下降13.40%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，津贴补贴支出相应减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）25.54万元，比上年预算减少38.44万元，下降60.08%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，奖金支出相应减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）93.81万元，比上年预算减少26.94万元，下降22.31%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，养老保险支出相应减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）49.84万元，比上年预算减少6.76万元，下降11.94%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，医疗保险支出相应减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.76万元，比上年预算减少0.49万元，下降21.78%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，工伤保险支出相应减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.36万元，比上年预算减少20.22万元，下降22.32%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，住房公积金支出相应减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.65万元，比上年预算减少1.04万元，下降22.17%，主要原因是有公益性岗位的工作人员退休，人员数量减少公益性岗位补贴支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）9.48万元，比上年预算减少16.92万元，下降64.09%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，办公费支出相应减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.74万元，比上年预算减少2.46万元，下降39.68%，主要原因是农垦森工行政

管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，印刷费支出相应减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.13万元，比上年预算减少0.32万元，下降22.07%，主要原因是根据上年度用水情况，对本年度进行调整。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.75万元，比上年预算减少3.35万元，下降65.69%，主要原因是是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，电费支出相应减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.44万元，比上年预算减少0.61万元，下降20.00%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，邮电费支出相应减少。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.71万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.54%，主要原因是是划拨1个车库给医保局，本年度的取暖费由医保局承担，因此取暖费较上年支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.18万元，比上年预算减少0.82万元，下降9.11%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，差旅费支出相应减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.14万元，比上年预算减少3.86万元，下降25.73%，主要原因是是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，工会经费支出相应减少。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.48万元，比上年预算减少0.38万元，下降44.19%，主要原因是农垦森工行政管理服务中心工作人员划归到乡镇管理，因此本年度较上年度人员减少大，福利费支出相应减少。

（十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致，公车的数量和标准未发生变化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.04万元，比上年预算减少0.30万元，下降1.02%，主要原因是有在职人员退休，减少车补的发放较上年有所减少。

（二十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致，退休人员总数与上年一致因此退休人员公用经费无变化。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）15.32万元，比上年预算增加3.8万元，增长32.99%，主要原因是离休人员的工资较上年增长，离休人员的提租补贴纳入工资中。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）46.48万元，比上年预算增加18.70万元，增长67.31%，主要原因是退休人员的工资较上年增长，退休人员的提租补贴纳入工资中。

（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算减少0.14万元，下降66.67%，主要原因是享受独生子女政策的人数减少。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.20万元，比上年预算增加0.86万元，增长252.94%，

主要原因是上年度引进人才费用未纳入预算中。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局部门一般公共预算项目支出1667.15万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）32.56万元，比上年预算增加24.58万元，增长308.02%，主要原因是社保中心本年度预算批复中包含城乡居民养老保险上线更换系统经费。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）5.80万元，比上年预算减少0.83万元，下降12.52%，主要原因是本年度就业局减少五送活动工作经费中的印刷费。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加新考录人员日常公用经费中的水费。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）0.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加新考录人员日常公用经费中的电费。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）2.65万元，比上年预算增加2.11万元，增长390.74%，主要原因是本年度新增流动人员人事档案转递费。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）4.05万元，比上年预算增加1.18万元，增长41.11%，主要原因是本年度新增职业技能培训下乡检查差旅费。

(七)商品和服务支出（类）培训费（款）3.30万元，比上年预算减少0.90万元，下降21.43%，主要原因是本年度劳动人事争

议仲裁工作人员的培训费用未纳入预算中。

(八)商品和服务支出(类)被装购置费(款)6.93万元,比上年预算增加6.93万元,增长100.00%,主要原因是本年度新增劳动保障监察、劳动人事争议仲裁工作人员定制统一工作服费用。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)0.80万元,比上年预算增加0.80万元,增长100.00%,主要原因是本年度机关事业单位职工因病、因伤(工伤)申请医务劳动能力鉴定工作聘请专家的劳务费纳入预算。

(十)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.59万元,比上年预算增加0.59万元,增长100.00%,主要原因是本年度增加新考录人员工会经费。

(十一)商品和服务支出(类)福利费(款)0.03万元,比上年预算增加0.03万元,增长100.00%,主要原因是本年度增加新考录人员福利费。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.20万元,比上年预算增加3.20万元,增长100.00%,主要原因是本年度增加新考录人员其他交通费。

(十三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.75万元,比上年预算增加0.75万元,增长100.00%,主要原因是上年度定制工作证的费用记在办公费中,在本年度调整到其他商品和服务支出中,金额与上年一致。

(十四)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1606.40万元,比上年预算增加283.40万元,增长21.42%,主要原因是本年度增加就业补助资金金额;招聘的三支一扶人员数量比上年度有所增加,上级下发的高校毕业生“三支一扶”计划补助资金增

加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车的数量和标准与上年一致，因此无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车的数量和标准与上年一致，因此公务用车运行维护费无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算83.31万元，比上年预算增加20.19万元，增长31.99%。主要原因是本年度额外增加项目类机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市人力资源和社会保障局固定资产金额935.91万元，其中：房屋3656.79平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产13.37万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1667.13万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为保障虎林市人力资源和社会保障局2023年各项工作的顺利开展，完成促进就业、稳定就业，落实各项民生政策、依法依规处理劳动人事争议案件、开展日常巡查和专项检查，切实维护劳动者合法权益等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为一级指标包括一、产出指标（数量指标反映项目数量目标值共29个、质量指标反映预算指标到位率目标值大于等于95%、时效指标反映2023年预算指标下达率目标值大于等于90%、成本指标反映项目总金额目标值1667.13万元）；二、效益指标（社会效益指标反映保障预算单位的正常运行目标值大于等于90%、生态效益指标反映项目对生态环境的影响目标值小于等于0%、可持续影响指标反映预算指标批复后执行期限目标值为2023年）；三、满意度指标（服务对象满意度指标反映预算单位及工作人员满意度目标值为90%）。

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取得的收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

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）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。

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）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、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。

十一、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）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）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）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。

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）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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费

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。

二十三、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。