

# 虎林市人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算

# 目 录

## **第一部分 虎林市人力资源和社会保障局（本级）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 虎林市人力资源和社会保障局（本级）2023年 单位预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 虎林市人力资源和社会保障局（本级）2023年 单位预算情况说明**

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

#### **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 (本级) 概况

## 一、单位职责

虎林市人力资源和社会保障局（本级）隶属于虎林市人力资源和社会保障局部门，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、单位机构设置

本单位有内设机构六个，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、机关党委。

## 三、单位人员构成

虎林市人力资源和社会保障局（本级）编制总数为57个，其中：行政编制15个，事业编制42个。实有人员53人，其中：在职人员37人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数减少67人，其中：在职人数减少68人，离退休人数增加1人。

# 第二部分 虎林市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：虎林市人力资源和社会保障局（本级） 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   | 518.00 | 一、社会保障和就业支出 | 462.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 22.83  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 32.23  |
| 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         | 518.00 | 本年支出合计      | 518.00 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 518.00 | 支出总计        | 518.00 |

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（本级）

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            | 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 |
| 602      | 人社局           | 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 |
| 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 |

## 支出总表

单位名称：虎林市人力资源和社会保障局（本级）

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                | 518.00 | 459.68 | 58.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 462.94 | 404.62 | 58.32 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 416.31 | 357.99 | 58.32 | 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      |
| 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        | 42.98  | 42.98  | 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  | 42.98  | 42.98  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20807   | 就业补助              | 3.65   | 3.65   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 3.65   | 3.65   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出            | 22.83  | 22.83  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 22.83  | 22.83  | 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      |
| 221     | 住房保障支出            | 32.23  | 32.23  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 32.23  | 32.23  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金             | 32.23  | 32.23  | 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（本级）

单位：万元

| 收入            |        | 支出           |        |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目           | 预算数    |
| 一、本年收入        | 518.00 | 一、本年支出       | 518.00 |
| （一）一般公共预算拨款   | 518.00 | （一）社会保障和就业支出 | 462.94 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 22.83  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 32.23  |
| 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          | 518.00 | 支出总计         | 518.00 |

## 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（本级）

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                | 518.00 | 459.68 | 403.37 | 56.31 | 58.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 462.94 | 404.62 | 348.31 | 56.31 | 58.32 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 416.31 | 357.99 | 301.68 | 56.31 | 58.32 |
| 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 |
| 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        | 42.98  | 42.98  | 42.98  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 42.98  | 42.98  | 42.98  | 0.00  | 0.00  |
| 20807   | 就业补助              | 3.65   | 3.65   | 3.65   | 0.00  | 0.00  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴           | 3.65   | 3.65   | 3.65   | 0.00  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出            | 22.83  | 22.83  | 22.83  | 0.00  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 22.83  | 22.83  | 22.83  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 22.83  | 22.83  | 22.83  | 0.00  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出            | 32.23  | 32.23  | 32.23  | 0.00  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出            | 32.23  | 32.23  | 32.23  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金             | 32.23  | 32.23  | 32.23  | 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（本级）

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             | 459.68     | 403.37 | 56.31 |
| 301          | 工资福利支出         | 369.05     | 369.05 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 137.27     | 137.27 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 137.27     | 137.27 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 117.85     | 117.85 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 113.71     | 113.71 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.14       | 4.14   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 11.44      | 11.44  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 11.44      | 11.44  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.98      | 42.98  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 22.83      | 22.83  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 22.83      | 22.83  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.80       | 0.80   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.80       | 0.80   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 32.23      | 32.23  | 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        | 56.31      | 0.00   | 56.31 |
| 30201        | 办公费            | 5.10       | 0.00   | 5.10  |
| 30202        | 印刷费            | 2.00       | 0.00   | 2.00  |
| 30205        | 水费             | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30207        | 邮电费            | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 3020701      | 邮电费            | 1.50       | 0.00   | 1.50  |
| 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            | 4.60       | 0.00   | 4.60  |
| 30228        | 工会经费           | 5.02       | 0.00   | 5.02  |
| 30229        | 福利费            | 0.22       | 0.00   | 0.22  |
| 3022901      | 福利费            | 0.22       | 0.00   | 0.22  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 4.00       | 0.00   | 4.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 15.84      | 0.00   | 15.84 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.32       | 0.00   | 0.32  |
| 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       | 0.28       | 0.00   | 0.28  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 34.32      | 34.32  | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 15.32      | 15.32  | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资           | 15.20      | 15.20  | 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 |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）    | 0.12       | 0.12  | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 17.78      | 17.78 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资        | 16.17      | 16.17 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）    | 1.61       | 1.61  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.02       | 0.02  | 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（本级）

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        | 58.32 |
| 302          | 商品和服务支出   | 21.92 |
| 30201        | 办公费       | 2.98  |
| 30202        | 印刷费       | 1.75  |
| 30207        | 邮电费       | 0.20  |
| 3020701      | 邮电费       | 0.20  |
| 30211        | 差旅费       | 2.84  |
| 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      | 0.35  |
| 30229        | 福利费       | 0.02  |
| 3022901      | 福利费       | 0.02  |
| 30239        | 其他交通费用    | 2.00  |
| 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 | 36.40 |
| 30305        | 生活补助      | 36.40 |
| 3030502      | 非编制人员补助   | 36.40 |

### 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（本级）

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（本级） 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：本单位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（本级）

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：本单位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（本级）

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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------------|------------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|             |                        |               |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|             |                        | 合计            | 58.32 | 58.32      | 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       | 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       | 劳动能力鉴定聘请专家劳务费<br>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       | 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       | 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       | 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       | 劳动人事争议仲裁工作人员统<br>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       | 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       | 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     |
| 专项业务费<br>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<br>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     |

单位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 |
|   |                      |                                     |      |                                                          |       | 质量指标     | 预算指标到项目率  | 大于等于 | 90 | % | 25.00 | 正向 |
|   |                      |                                     |      |                                                          | 效益指标  | 经济效益指标   | 资金使用效率    | 大于等于 | 90 | % | 15.00 | 正向 |
|   |                      |                                     |      |                                                          |       | 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 | 服务对象满意度指 | 被培训对象的满意度 | 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 |
|   |                      |                                     |      |                                                          |       | 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 |
|   |                      |                                     |      |                                                          |       | 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 | 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 |
|   |                      | 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  | 数量指标     | 足额保障率     | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | 正向 |
|   |                      |                                     |      |                                                          |       | 质量指标     | 预算编制到项目率  | 大于等于 | 90 | % | 15.00 | 正向 |
|   |                      |                                     |      |                                                          |       | 时效指标     | 及时完成率     | 大于等于 | 95 | % | 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 |
|   |                      | 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  | 数量指标     | 足额保障率     | 大于等于 | 90 | % | 25.00 | 正向 |
|   |                      |                                     |      |                                                          |       | 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 | 服务对象满意度指 | 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 |

|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        |        |                                                        |        |        |            |       |       |    |       |    |
|--|--|--|--|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------|-------|----|-------|----|
|  |  |  |  | 230381236022210000026-劳动监察定制统一工作服费       | 5.67      | 进一步规范劳动保障监察标志、工作服管理工作，提升监察工作人员执法形象。                  | 产出指标                                   | 质量指标   | 预算编制到项目率                                               | 大于等于   | 90     | %          | 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         | %     | 20.00 | 正向 |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        |        | 社会效益指标                                                 | 业务保障能力 | 大于等于   | 80         | %     | 20.00 | 正向 |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      | 230381236022210000027-劳动能力鉴定聘请专家劳务费等经费 | 1.00   | 为贯彻国家职工退休制度，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。     | 产出指标   | 数量指标   | 足额保障率      | 大于等于  | 90    | %  | 25.00 | 正向 |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        |        |                                                        |        | 质量指标   | 预算编制到项目率   | 大于等于  | 90    | %  | 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    | %  | 20.00 | 正向 |
|  |  |  |  | 社会效益指标                                   | 业务保障能力    | 大于等于                                                 |                                        |        |                                                        |        | 80     | %          | 20.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  | 230381236022210000029-劳动人事争议仲裁工作人员统一着装经费 | 1.26      | 按黑龙江省人力资源和社会保障厅文件要求，进一步规范劳动人事争议仲裁工作人员着装。             |                                        |        |                                                        | 产出指标   | 数量指标   | 定制工作服数量    | 大于等于  | 7     | 件  | 25.00 | 正向 |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        |        |                                                        |        | 质量指标   | 预算编制到达项目率  | 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     | %          | 20.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        | 社会效益指标 | 业务保障能力                                                 | 大于等于   | 80     | %          | 20.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      | 230381236023110000005-高校毕业生三支一扶计划中央    | 33.60  | 2023年高校毕业生“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。 | 成本指标   | 经济成本指标 | 项目资金总额     | 大于等于  | 34    | 万元 | 20.00 | 正向 |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        |        |                                                        | 产出指标   | 数量指标   | 享受工作生活补贴人数 | 大于等于  | 10    | 人  | 10.00 | 正向 |
|  |  |  |  | 质量指标                                     | 预算编制到项目率  | 大于等于                                                 |                                        |        |                                                        |        | 100    | %          | 15.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  | 时效指标                                     | 规定时间资金支付率 | 大于等于                                                 |                                        |        |                                                        |        | 95     | %          | 15.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 新增高校毕业生就业人                                           |                                        |        |                                                        | 大于等于   | 5      | 人          | 10.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          | 社会效益指标    | 促进基层各项工作的开                                           |                                        |        |                                                        | 大于等于   | 85     | %          | 10.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指  | 享受补贴高校毕业生满                                           |                                        |        |                                                        | 大于等于   | 85     | %          | 10.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  | 230381236023110000006-高校毕业生三支一扶计划省级      | 2.80      | 2023年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。 | 成本指标                                   | 经济成本指标 | 项目资金总额                                                 | 大于等于   | 3      | 万元         | 20.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      | 产出指标                                   | 数量指标   | 享受工作生活补贴人数                                             | 大于等于   | 10     | 人          | 10.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        | 质量指标   | 预算编制到项目率                                               | 大于等于   | 100    | %          | 15.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        | 时效指标   | 规定时间资金支付率                                              | 大于等于   | 95     | %          | 15.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 新增高校毕业生就业人                                             | 大于等于   | 5      | 人          | 10.00 | 正向    |    |       |    |
|  |  |  |  |                                          |           |                                                      |                                        | 社会效益指标 | 促进基层各项工作的开                                             | 大于等于   | 85     | %          | 10.00 | 正向    |    |       |    |

|  |  |  |  |  |           |              |                |      |    |   |       |    |
|--|--|--|--|--|-----------|--------------|----------------|------|----|---|-------|----|
|  |  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指 | 享受补贴高<br>校毕业生满 | 大于等于 | 85 | % | 10.00 | 正向 |
|--|--|--|--|--|-----------|--------------|----------------|------|----|---|-------|----|

# 第三部分 虎林市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算情况说明

## 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（本级）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（本级）收入总预算518.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少403.15万元，下降43.77%，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，减少人员和公用经费等收入。支出总预算518.00万元，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403.15万元，下降43.77%，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，减少人员和公用经费等支出。

## 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（本级）收入预算518.00万元，其中：一般公共预算拨款收入518.00万元，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（本级）支出预算518.00万元，其中：基本支出459.68万元，占88.74%；项目支出58.32万元，占11.26%。

#### 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（本级）财政拨款收入预算518.00万元，其中：一般公共预算拨款518.00万元，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518.00万元，其中，社会保障和就业支出462.94万元，卫生健康支出22.83万元，住房保障支出32.23万元。比上年预算减少403.15万元，下降43.77%，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。

#### 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（本级）一般公共预算支出518.00万元，其中：基本支出459.68万元，项目支出58.32万元。

（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）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开展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）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。

（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）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。

（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）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。

（七）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）42.98万元，比上年预算减少37.40万元，下降46.53%，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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）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

岗位补贴减少。

（九）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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.23万元，比上年预算减少28.06万元，下降46.54%，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（本级）一般公共预算基本支出459.68万元，其中：人员经费403.37万元，公用经费56.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）137.27万元，比上年预算减少171.06万元，下降55.48%，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）117.85万元，比上年预算减少87.59万元，下降42.64%，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）11.44万元，比上年预算减少31.92万元，下降73.62%，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）42.98万元，比上年预算减少37.40万元，下降46.53%，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）22.83万元，比上年预算减少14.85万元，下降39.41%，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）0.80万元，比上年预算减少0.71万元，下降47.02%，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）32.23万元，比上年预算减少28.06万元，下降46.54%，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）5.10万元，比上年预算减少15.90万元，下降75.71%，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）2.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降50.00%，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，印刷费支出相应减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降50.00%，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）0.50万元，比上年预算减少2.80万元，下降84.85%，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，电费支出相应减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.50万元，比上年预算减少1.00万元，下降40.00%，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）4.60万元，比上年预算减少2.80万元，下降37.84%，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）5.02万元，

比上年预算减少5.03万元，下降50.05%，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，工会经费支出相应减少。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.22万元，比上年预算减少0.37万元，下降62.71%，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）15.84万元，比上年预算减少1.20万元，下降7.04%，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）0.32万元，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3.80万元，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）17.78万元，比上年预算增加7.23万元，增长68.53%，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）0.02万元，比上年预算减少0.14万元，下降87.50%，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0.91万元，增长313.79%，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（本级）一般公共预算项目支出58.32万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.98万元，比上年预算增加0.50万元，增长45.45%，主要原因是本年度项目中的办公费包括新进3名公务员的办公费，因此较上年办公费有所增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.75万元，比上年预算增加1.05万元，增长150.00%，主要原因是根据上年劳动保障监察、劳动人事争议仲裁的印刷数量和金额，调增本年度印刷费。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少0.33万元，下降62.26%，主要原因是根据上年劳动人事争议仲裁办案邮寄送达数量，调减本年度邮电费。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.84万元，比上年预算增加0.36万元，增长12.68%，主要原因是本年度增加劳动保障监察员下乡专项检查、处理投诉、欠薪案件的差旅费。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增新进公务员的工会经费。

(九)商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增新进公务员的福利费。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增新进公务员的车补。

(十一)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。

(十二)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）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，上级下拨的高校毕业生“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（本级）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）费用。

（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，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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，本单位机关运行经费预算43.67万元，比上年预算增加4.47万元，增加11.40%。主要原因是上年度的机关运行经费只是计算了定额的公用经费未包括办公取暖费、公务用车运行维护费和项目中的办公费等，因此本年度较上年度有所增加。

## 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（本级）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（本级）固定资产金额790.98万元，其中：房屋3656.79平方米，车辆2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，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，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（本级）实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额58.32万元。

## 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

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）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。

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）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。

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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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）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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。