

虎林市人力资源和社会保障 局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（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、机构设置

虎林市人力资源和社会保障局决算是包括虎林市人力资源和社会保障局（本级）及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位0家，纳入虎林市人力资源和社会保障局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	虎林市人力资源和社会保障局	1	-	15	-
2	虎林市人力资源和社会保障局（本级）	2	行政单位	5	办公室、事业单位人事管理股、职业能力建设和培训股、工资福利股、社会保险管理股
3	虎林市就业和人才服务中心	2	公益一类事业单位	3	办公室、综合业务股、人才服务股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
4	虎林市社会保险事业中心	2	公益一 类事业单 位	7	机关事业保险股、城镇居 民保险股、城乡居民保险 股、失业保险股、工伤保 险股、基金财务股、综合 信息办

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,964.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	47.69	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	533.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,048.16
	9		九、卫生健康支出	39	53.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	47.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,011.92	本年支出合计	57	4,763.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	751.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,763.73	总计	60	4,763.73

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,011.92	4,011.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,818.50	3,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,043.70	1,043.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	500.05	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	212.17	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	282.69	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.28	0.28	0.00	0.00	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	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.14	32.14	0.00	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,546.34	2,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,167.51	1,167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,247.31	1,247.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,763.73	1,312.32	3,451.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	533.63	0.00	533.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	533.63	0.00	533.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	533.63	0.00	533.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,048.16	1,181.37	2,866.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.35	952.91	320.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	506.50	506.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	215.68	0.00	215.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	213.77	165.66	48.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	290.86	279.55	11.31	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.28	0.00	0.28	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	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.14	32.14	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	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	2,546.34	0.00	2,546.34	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	52.88	0.00	52.88	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,167.51	0.00	1,167.51	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,247.31	0.00	1,247.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,964.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	47.69	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	533.63	533.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,048.16	4,048.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.48	53.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.30	3.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.46	77.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	47.69	0.00	0.00	47.69
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,011.92	本年支出合计	59	4,763.73	4,716.04	0.00	47.69
年初财政拨款结转和结余	28	751.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	751.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,763.73	总计	64	4,763.73	4,716.04	0.00	47.69

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,716.04	1,312.32	3,403.72
205	教育支出	533.63	0.00	533.63
20599	其他教育支出	533.63	0.00	533.63
2059999	其他教育支出	533.63	0.00	533.63
208	社会保障和就业支出	4,048.16	1,181.37	2,866.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,273.35	952.91	320.45
2080101	行政运行	506.50	506.50	0.00
2080104	综合业务管理	215.68	0.00	215.68
2080105	劳动保障监察	2.94	0.00	2.94
2080106	就业管理事务	213.77	165.66	48.11
2080109	社会保险经办机构	290.86	279.55	11.31
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.28	0.00	0.28
2080116	引进人才费用	1.20	1.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.13	0.00	42.13
20805	行政事业单位养老支出	181.90	181.90	0.00
2080501	行政单位离退休	37.25	37.25	0.00
2080502	事业单位离退休	32.14	32.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.90	88.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00
20807	就业补助	2,546.34	0.00	2,546.34
2080701	就业创业服务补贴	52.88	0.00	52.88

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080702	职业培训补贴	1.63	0.00	1.63
2080704	社会保险补贴	1,167.51	0.00	1,167.51
2080705	公益性岗位补贴	1,247.31	0.00	1,247.31
2080799	其他就业补助支出	77.00	0.00	77.00
20808	抚恤	46.57	46.57	0.00
2080801	死亡抚恤	46.57	46.57	0.00
210	卫生健康支出	53.48	53.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.48	53.48	0.00
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	0.00
2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00
213	农林水支出	3.30	0.00	3.30
21308	普惠金融发展支出	3.30	0.00	3.30
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	3.30	0.00	3.30
221	住房保障支出	77.46	77.46	0.00
22102	住房改革支出	77.46	77.46	0.00
2210201	住房公积金	77.46	77.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.30	302	商品和服务支出	111.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.01	30201	办公费	17.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.78	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.90	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30208	取暖费	16.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.31	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	70.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
	人员经费合计	1,200.40					公用经费合计	111.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	47.69	0.00	47.69
223	国有资本经营预算支出	47.69	0.00	47.69
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	47.69	0.00	47.69
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	47.69	0.00	47.69

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：虎林市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市人力资源和社会保障局2024年度总收入4,763.73万元，其中本年收入4,011.92万元，年初结转和结余751.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,964.22万元，比上年决算数增加269.51万元，增长7.29%。主要变动情况：一是本年度就业补助资金比上年度增加，二是高校毕业生三支一扶专项补助资金比上年增加，三是本年度在职人员较去年增加，增加人员的工资、津补贴、定额公用经费等，因此较去年基本支出有所增加。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入47.69万元，比上年决算数增加45.56万元，增长2138.97%。主要变动情况：本年度因接收国有企业退休人员社会化管理人员的档案数量增加，我单位为档案楼采购了密集架、档案盒、灭火器、除湿机等设备做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，因此较上年国有资本经营预算财政拨款有所增加。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市人力资源和社会保障局2024年度总支出4,763.73万元，其中本年支出4,763.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,312.32万元，比上年决算数增加205.16万元，增长18.53%。主要变动情况：一是本年度全市的事业单位优秀人员奖励在我单位统一进行发放，二是本年度在职人员较去年增加，增加人员的工资、津补贴、定额公用经费等，因此较去年基本支出有所增加。

2. 项目支出3,451.41万元，比上年决算数减少134.10万元，下降3.74%。主要变动情况：本年度虎林市公共实训基地建设项目资金比上年度减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为3.48万元，与2023年度决算相比减少0.02万元，下降0.57%，变化的主要原因是本年度减少执法车辆运行费用；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费3.48万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费3.48万元，与2023年度决算相比减少0.02万元，下降0.57%，变化的主要原因是本年度减少执法车辆运行费用；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出111.92万元，比上年决算数增加11.97万元，增长11.98%。主要增减变动情况是：本年度办公费、差旅费等较上年有所增加，在职人员比上年增加增加定额公用经费支出，因农垦森工职能移交增加业务量出差支出较上年增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市人力资源和社会保障局2024年度政府采购支出总额372.32万元，其中：政府采购货物支出265.18万元、政府采购工程支出106.66万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额106.66万元，占授予中小企业合同金额的32.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。虎林市人力资源和社会保障局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是社会保险事业中心的待处理车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3656.79平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市人力资源和社会保障局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金2679.09万元，占一般公共预算项目支出总额的78.97%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.58万元，占国有资本经营预算项目支出总额的95.58%。

虎林市人力资源和社会保障局组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2598.34万元，政府性基金预算

支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，“就业补助资金”项目（专项）城镇新增就业人数完成3200人，享受公益性岗位补贴人员数量（人）完成811人能够达到工作目标，完成情况良好；“高校毕业生三支一扶”项目（专项）能够按时、足额给参加三支一扶项目的毕业生发放工作、生活补贴，保障三支一扶人员工作生活，三支一扶专项资金要严格按照补贴标准按月发放，此专项资金包含下年度补贴资金因此进度较慢，完成情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市人力资源和社会保障局部门预算整体支出自评涉及资金3392.54万元，执行数为2679.09万元，完成预算的78.97%，得分85分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多；二是预算编制各部门的参与度不高。下一步改进措施：一是细化并重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；二是加强各部门参加预算编制的积极性，将预算编制工作做得更细致。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市人力资源和社会保障局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2598.34万元，执行数合计2554.8万元，完成预算的98.32%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

(1) “高校毕业生三支一扶”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为52万元，执行数为8.46万元，完成预算的16.27%。项目绩效目标完成情况：良好，三支一扶专项资金要严格按照补贴标准按月发放，此专项资金包含下年度补贴资金因此进度较慢。发现的主要问题及原因：一是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多；二是财务工作缺乏创新，还需要进一步完善。下一步改进措施：一是细化并重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；二是进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

(2) “就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2546.34万元，执行数为2546.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城镇新增就业人数完成3200人，享受公益性岗位补贴人员数量（人）完成811人。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。下一步改进措施：细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资

金的调整、结转和结余的情形。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市人力资源和社会保障局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2598.34万元，执行数合计2554.8万元，完成预算的98.32%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“高校毕业生三支一扶”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为52万元，执行数为8.46万元，完成预算的16.27%。项目绩效目标完成情况：良好，三支一扶专项资金要严格按照补贴标准按月发放，此专项资金包含下年度补贴资金因此进度较慢。发现的主要问题及原因：一是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多；二是财务工作缺乏创新，还需要进一步完善。下一步改进措施：一是细化并重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；二是进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

（2）“就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2546.34万元，执行数为2546.34万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：城镇新增就业人数完成3200人，享受公益性岗位补贴人员数量（人）完成811人。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。下一步改进措施：细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。