

双鸭山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 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山市人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门职责

双鸭山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及有关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）贯彻执行省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政策发展规划和政策，完善全方位公共就业创业服务体系。组织落实就业援助制度和创业带动就业政策。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相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、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应付预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳

定。

（六）统筹落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省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。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，负责落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。负责吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、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，负责落实事业单位工作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）会同有关部门指导事业单位人员工资收入分配政策，建立企业事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负

责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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规划和优化部门对外办理事项，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

双鸭山市人力资源和社会保障局部门预算是包括人社局本级以及所属5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4家，事业单位1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	双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）	2	行政单位	8	办公室、基金监督科、就业与劳动关系科、事业单位人事管理一科、事业单位人事管理二科、人才与职业能力建设科、社会保险一科、社会保险二科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	双鸭山市就业服务中心	2	参公事业单位	6	办公室、财务科、培训服务科、促进就业科、人力资源服务科、基层工作科
3	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	2	参公事业单位	3	立案庭、案件审理庭、综合办公室
4	双鸭山市劳动保障监察局	2	参公事业单位	5	综合科、案件审理科、监察一科、监察二科、农名工维权科
5	双鸭山市社会保险事业中心	2	参公事业单位	20	双矿分中心、机关事业养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、信息统计科、稽核内控科、办公室、综合业务受理科、工伤保险科、企业养老保险科、尖山分中心、岭东分中心、四方台分中心、宝山分中心、七星分中心、东荣分中心、基金财务科、待遇支付科、农垦分中心、森工分中心
6	双鸭山市事业单位转岗人员服务中心	2	事业单位	2	财务室、办公室

第二部分 双鸭山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：双鸭山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	16,676.05	一、社会保障和就业支出	16,121.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	231.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	322.74
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	16,676.05	本年支出合计	16,676.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16,676.05	支出总计	16,676.05

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：双鸭山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	16,676.05	16,676.05	16,676.05	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
302	人社局	16,676.05	16,676.05	16,676.05	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
302001	双鸭山市人力资源和社会保障局	845.21	845.21	845.21	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
302002	双鸭山市就业服务中心	12,876.66	12,876.66	12,876.66	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
302003	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	209.97	209.97	209.97	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
302004	双鸭山市社会保险事业中心	2,373.19	2,373.19	2,373.19	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
302006	双鸭山市劳动保障监察局	198.41	198.41	198.41	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
302007	双鸭山市事业单位转岗人员服务中心	172.61	172.61	172.61	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。

表3

部门支出总表

部门：双鸭山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	16,676.05	4,613.67	12,062.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,121.55	4,059.17	12,062.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,308.40	3,081.02	227.38	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,116.78	2,088.28	28.50	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	151.52	147.92	3.60	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	696.08	696.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	19.33	6.33	13.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.73	846.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	389.47	389.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	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	406.50	406.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8,475.00	0.00	8,475.00	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
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.74	322.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.74	322.74	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：双鸭山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	16,676.05	一、本年支出	16,676.05
（一）一般公共预算拨款	16,676.05	（一）社会保障和就业支出	16,121.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	231.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	322.74
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	16,676.05	支出总计	16,676.05

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：双鸭山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	16,676.05	4,613.67	4,263.59	350.08	12,062.38
208	社会保障和就业支出	16,121.55	4,059.17	3,709.09	350.08	12,062.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,308.40	3,081.02	2,735.42	345.60	227.38
2080101	行政运行	2,116.78	2,088.28	1,835.86	252.42	28.50
2080102	一般行政管理事务	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2080105	劳动保障监察	151.52	147.92	131.12	16.80	3.60
2080106	就业管理事务	696.08	696.08	634.86	61.22	0.00
2080109	社会保险经办机构	93.28	0.00	0.00	0.00	93.28
2080110	劳动关系和维权	19.33	6.33	0.00	6.33	13.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	142.41	142.41	133.58	8.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.73	846.73	846.70	0.03	0.00
2080501	行政单位离退休	389.47	389.47	389.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.97	11.97	11.94	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.50	406.50	406.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00
20806	企业改革补助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080699	其他企业改革发展补助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20807	就业补助	11,810.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080704	社会保险补贴	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2080705	公益性岗位补贴	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2080711	就业见习补贴	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080713	促进创业补贴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	8,475.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00
20808	抚恤	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	128.97	128.97	124.52	4.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	128.97	128.97	124.52	4.45	0.00
210	卫生健康支出	231.76	231.76	231.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.76	231.76	231.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	201.02	201.02	201.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.74	322.74	322.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.74	322.74	322.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.74	322.74	322.74	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：双鸭山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	4,613.67	4,263.59	350.08
301	工资福利支出	3,822.70	3,822.70	0.00
30101	基本工资	1,325.24	1,325.24	0.00
3010101	基本工资	1,238.24	1,238.24	0.00
3010102	普调工资	87.00	87.00	0.00
30102	津贴补贴	1,239.49	1,239.49	0.00
3010201	津补贴	1,209.80	1,209.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.69	29.69	0.00
30103	奖金	251.90	251.90	0.00
3010301	奖金	103.18	103.18	0.00
3010302	工作人员奖励	148.72	148.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.50	406.50	0.00
30109	职业年金缴费	38.79	38.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.87	230.87	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	228.68	228.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.19	2.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.17	7.17	0.00
30113	住房公积金	322.74	322.74	0.00
302	商品和服务支出	350.08	0.00	350.08
30201	办公费	62.12	0.00	62.12
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
3020601	办公电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	25.87	0.00	25.87
3020801	办公用房取暖费	25.87	0.00	25.87
30211	差旅费	5.06	0.00	5.06
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	23.36	0.00	23.36
30229	福利费	43.04	0.00	43.04

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
3022901	福利费	4.16	0.00	4.16
3022902	体检费（在职）	23.20	0.00	23.20
3022903	体检费（离退休）	15.68	0.00	15.68
30239	其他交通费用	183.99	0.00	183.99
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	440.89	440.89	0.00
30301	离休费	15.07	15.07	0.00
3030101	离休工资	14.94	14.94	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	0.00
30302	退休费	385.76	385.76	0.00
3030201	退休工资	363.69	363.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	22.07	22.07	0.00
30305	生活补助	29.16	29.16	0.00
3030501	遗属生活补助	6.51	6.51	0.00
3030502	非编制人员补助	12.45	12.45	0.00
3030599	其他生活补助	10.20	10.20	0.00
30307	医疗费补助	1.47	1.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.47	1.47	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山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：双鸭山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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山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	12,062.38
301	工资福利支出	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.40
3011201	工伤保险缴费	0.40
302	商品和服务支出	206.68
30201	办公费	126.48
30202	印刷费	2.60
30207	邮电费	2.50
3020701	邮电费	2.30
3020702	电话通讯费	0.20
30211	差旅费	13.10
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30226	劳务费	44.00
30228	工会经费	10.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	11,810.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11,810.00
310	资本性支出	20.30
31002	办公设备购置	20.30
312	对企业补助	25.00
31299	其他对企业补助	25.00

部门预算项目支出表

部门：双鸭山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	12062.38	12062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动能力鉴定经费	双鸭山市人力资源和 社会保障局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工伤伤残、病退劳动 能力鉴定工作顺利进行。
人才流动人员档案管 理经费	双鸭山市人力资源和 社会保障局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责保管、接收、转递、 查阅流动人员人事档案， 全年所需经费24万元。
办公经费	双鸭山市人力资源和 社会保障局	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障 日常办公需求，预算编制 科学合理，减少结余资金
办公经费	双鸭山市社会保险事 业中心	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市社会保险事业中 心为补充办公经费。
专项办公经费	双鸭山市人力资源和 社会保障局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充单位办公经费， 保障各项工作顺利进行。
事业编招聘考务费	双鸭山市人力资源和 社会保障局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于事业单位招聘考试劳 务费、占场费等其他相关 费用。
省拨考试中心考务费	双鸭山市人力资源和 社会保障局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年卫生、二建等 各类职称考试顺利进行。
双矿分流单位管理费	双鸭山市就业服务中 心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放双矿分流单位管理费 25万元，维护分流队伍稳 定

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			
就业专项资金	双鸭山市就业服务中心	11810.00	11810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。
仲裁案件办案专项经费	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	案件办结400件以上，来访咨询接待人数达到1000人次，来访咨询答复达到1000人次，结案率100%，来访答复在当天2小时内完成，严格按照结案时效结案。来访人员满意率100%，案件对象满意率100%。
案件送达经费	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证送达高效、便捷，保证送达产生良好的社会效益，让当事人满意。
劳动保障监察专项经费	双鸭山市劳动保障监察局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年劳动保障监察专项经费总体目标是100%完成工作任务
劳动保障监察局罚没收入	双鸭山市劳动保障监察局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障监察局罚没收入确保2024年劳动保障监察执法工作有效有序推进

部门整体绩效表

部门：人社局

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障各项工作任务顺利进行，预算编制科学合理，减少结余资金							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按照各个项目的工作任务，合理安排项目资金，减少结余资金				
	缴纳保险			按月及时、足额缴纳各项保险				
	发放工资			按月及时、足额发放人员工资				
	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	支出成本	大于等于	正向	4569	万元	
	产出指标	质量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	支出进度	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	100	%	

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16,676.05万元，其中本年收入16,676.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入16,676.05万元，比上年预算数减少1,128.28万元，下降6.34%。主要变动情况：省拨就业补助资金相比上年减少。

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16,676.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,613.67万元，比上年预算数减少49.07万元，下降1.05%。主要变动情况：一是人员减少，所以支出减少。

2. 项目支出预算12,062.38万元，比上年预算数减少1,079.22万元，下降8.21%。主要变动情况：一是省拨就业补助资金相比上年减少，二是压缩项目支出经费所以预算支出与上年相比减少。

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245.04万元，比上年减少10.37万元，下降4.1%，主要原因是在职人员减少，所以机关运行经费安排有所减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排24.9万元，其中：货物类采购预算20.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.6万元。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4787.94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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

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）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、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其

他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

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）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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。