

海林市人力资源和社会保障局（本级）2024
年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 海林市人力资源和社会保障局 (本级) 单位概况

一、单位职责

海林市人力资源和社会保障局本级隶属于海林市人力资源和社会保障局部门，主要职责：1、贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展。3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策。4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定。6、贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。7、会同有关部门指导事业单位制度改革。8、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。9、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。10、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，维护农民工合法权益。11、负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。12、完成市委、市政府交办的其他任务。13、职能转变，加强信息共享，提高公共服务水平。14、会同市教育局等部门拟订高校、中等专业学校毕业生的就业政策等。

二、单位机构设置

海林市人力资源和社会保障局本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入海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	机构数量	内设机构
1	海林市人力资源和社会保障局	一级	行政单位	6	办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会综合保障股、信访与调解仲裁股、就业创业股。
2	海林市人力资源平台经济产业园服务中心	二级	事业单位	1	海林市人力资源平台经济产业园服务中心
3	海林市就业创业服务指导中心	二级	事业单位	1	海林市就业创业服务指导中心
4	海林市人力资源和社会保障信息中心	二级	事业单位	1	海林市人力资源和社会保障信息中心
5	海林市劳动人事争议仲裁院	二级	事业单位	1	海林市劳动人事争议仲裁院

第二部分 海林市人力资源和社会保障局 (本级) 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海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	685.15	一、社会保障和就业支出	646.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	38.23
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	685.15	本年支出合计	685.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	685.15	支出总计	685.15

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。

单位收入总表

单位：海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	685.15	685.15	685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	人社局	685.15	685.15	685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210001	海林市人力资源和社会保障局	685.15	685.15	685.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：海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	685.15	618.35	66.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	646.92	580.12	66.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	553.12	486.32	66.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	486.32	486.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.01	34.01	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	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	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

单位：海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	685.15	一、本年支出	685.15
（一）一般公共预算拨款	685.15	（一）社会保障和就业支出	646.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	38.23
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	685.15	支出总计	685.15

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）

单位：海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	685.15	618.35	566.80	51.55	66.80
208	社会保障和就业支出	646.92	580.12	528.57	51.55	66.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	553.12	486.32	434.77	51.55	66.80
2080101	行政运行	486.32	486.32	434.77	51.55	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.60	0.00	0.00	0.00	41.60
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	93.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.01	34.01	34.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.23	38.23	38.23	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海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	618.35	566.80	51.55
301	工资福利支出	517.46	517.46	0.00
30101	基本工资	213.13	213.13	0.00
3010101	基本工资	189.73	189.73	0.00
3010102	普调工资	23.40	23.40	0.00
30102	津贴补贴	150.85	150.85	0.00
3010201	津补贴	144.55	144.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.30	6.30	0.00
30103	奖金	27.86	27.86	0.00
3010301	奖金	27.86	27.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	0.00
30109	职业年金缴费	6.29	6.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	25.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.08	25.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67	0.00
3011202	失业保险缴费	1.67	1.67	0.00
30113	住房公积金	38.23	38.23	0.00
302	商品和服务支出	51.55	0.00	51.55
30201	办公费	14.70	0.00	14.70
30208	取暖费	22.30	0.00	22.30
3020801	办公用房取暖费	22.30	0.00	22.30
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
3022901	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	13.73	0.00	13.73
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
3029903	退休人员公用经费	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	49.34	49.34	0.00
30302	退休费	34.01	34.01	0.00
3030201	退休工资	30.22	30.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.79	3.79	0.00
30307	医疗费补助	15.28	15.28	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	15.18	15.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	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
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海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	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
210001	海林市人力资源和社会保障局	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

政府性基金预算支出表

单位：海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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：海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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：海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	66.80
301	工资福利支出	41.60
30199	其他工资福利支出	41.60
302	商品和服务支出	25.20
30201	办公费	7.20
30202	印刷费	3.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	1.20
3020701	邮电费	1.20
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	3.60
3021301	一般维修费	3.60
30227	委托业务费	4.20

单位预算项目支出表

单位：海林市人力资源和社会保障局（本级）

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		66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
人力资源和社会保障业务经费	海林市人力资源和社会保障局	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标完成本部门人力资源和社会保障相关业务，经费合理支出，达到公众满意	
仲裁信访办案经费	海林市人力资源和社会保障局	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标完成本年度仲裁、信访案件，资金合理合规支付，达到公众满意。	
2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金-黑财指社〔2024〕33号	海林市人力资源和社会保障局	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
信息、产业园、创业中心业务经费	海林市人力资源和社会保障局	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标完成本年度信息、产业园、创业中心的相关业务活动费用的支出，达到公众满意。	
2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金-黑财指（社）〔2024〕33号	海林市人力资源和社会保障局	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
人力资源和社会保障经费	海林市人力资源和社会保障局	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人力资源和社会保障退休返聘人员经费，确保提高单位工作效率	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算685.15万元，其中本年收入685.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入685.15万元，比上年预算数增加129.40万元，增长23.28%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是单位调资，工资和福利支出增长。

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

本单位2024年支出预算685.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算618.35万元，比上年预算数增加137.99万元，增长28.73%。主要变动情况：一是在职人员增加，二是单位调资，工资和福利支出增长。

2. 项目支出预算66.80万元，比上年预算数减少8.59万元，下降11.39%。主要变动情况：一是集中供热办公用房取暖费调到商品和服务支出，二是“三支一扶”人员增加1人。

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

（一）行政参公单位：2024年，海林市人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费安排51.55万元，比上年增加28.35万元，增长122.10%，主要原因是集中供热办公用房取暖费调到商品和服务支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排7.6万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算3.6万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1266平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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
2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金-黑财指（社）（2024）33号	38.4	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
2024年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金-黑财指社（2024）33号	3.2	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

无

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.29万元，与2023年预算相比增加0.06万元，增长26.09%，变化的主要原因是严格按照财政要求控制“三公”经费支出，二是在职人员增加。

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

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

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

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

（三）公务接待费0.29万元，与2023年预算相比增加0.06万元，增长26.09%，变化的主要原因是严格按照财政要求控制“三公”经费支出，二是在职人员增加。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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