

海林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 海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

第二部分 海林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 海林市人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

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、负责人力资源和劳动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、部门机构设置

海林市人力资源和社会保障局部门决算是包括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，参公事业单位2家，事业单位2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		5	
2	海林市人力资源和社会保障局（本级）	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
3	海林市就业服务中心	二级	参公单位	3	办公室、人力资源市场、三综合业务室
4	海林市社会保险事业中心	二级	参公单位	9	办公室、财务股、信息股、业务股、发放股、退休股、内控股、档案室、综合股
5	海林市人才服务中心	二级	事业单位	0	
6	海林市劳动保障监察局	二级	事业单位	0	
7	海林市劳动人事争议仲裁院	二级	事业单位	0	
8	海林市人力资源平台经济产业园服务中心	二级	事业单位	0	
9	海林市就业创业服务指导中心	二级	事业单位	0	
10	海林市人力资源和社会保障局信息中心	二级	事业单位	0	

第二部分 海林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：海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	3,202.34	一、社会保障和就业支出	3,119.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	82.69
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	3,202.34	本年支出合计	3,202.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,202.34	支出总计	3,202.34

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：海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	3,202.34	3,202.34	3,202.34	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	3,202.34	3,202.34	3,202.34	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
210002	海林市就业服务中心	1,678.03	1,678.03	1,678.03	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
210005	海林市劳动保障监察局	147.12	147.12	147.12	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
210006	海林市人才服务中心	121.31	121.31	121.31	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
210007	海林市社会保险事业中心	570.73	570.73	570.73	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。

部门支出总表

部门：海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	3,202.34	1,583.19	1,619.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,119.65	1,500.50	1,619.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,316.10	1,216.95	99.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,002.30	1,002.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.55	0.00	40.55	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	214.65	214.65	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	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.55	283.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	158.34	158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	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：海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	3,202.34	一、本年支出	3,202.34
（一）一般公共预算拨款	3,202.34	（一）社会保障和就业支出	3,119.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	82.69
（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	3,202.34	支出总计	3,202.34

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：海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	3,202.34	1,583.19	1,485.77	97.42	1,619.15
208	社会保障和就业支出	3,119.65	1,500.50	1,403.08	97.42	1,619.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,316.10	1,216.95	1,119.53	97.42	99.15
2080101	行政运行	1,002.30	1,002.30	917.67	84.63	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.55	0.00	0.00	0.00	40.55
2080105	劳动保障监察	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25
2080109	社会保险经办机构	13.75	0.00	0.00	0.00	13.75
2080150	事业运行	214.65	214.65	201.86	12.79	0.00
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	283.55	283.55	283.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.05	101.05	101.05	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.34	158.34	158.34	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
20807	就业补助	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
2080701	就业创业服务补贴	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
2080704	社会保险补贴	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2080705	公益性岗位补贴	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2080711	就业见习补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080713	促进创业补贴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.69	82.69	82.69	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）

部门：海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	1,583.19	1,485.77	97.42
301	工资福利支出	1,348.43	1,348.43	0.00
30101	基本工资	468.30	468.30	0.00
3010101	基本工资	417.33	417.33	0.00
3010102	普调工资	50.97	50.97	0.00
30102	津贴补贴	323.90	323.90	0.00
3010201	津补贴	310.68	310.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.22	13.22	0.00
30103	奖金	60.67	60.67	0.00
3010301	奖金	60.67	60.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.81	115.81	0.00
30109	职业年金缴费	62.49	62.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.66	54.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.29	54.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.45	1.45	0.00
3011202	失业保险缴费	3.63	3.63	0.00
30113	住房公积金	82.69	82.69	0.00
30199	其他工资福利支出	174.83	174.83	0.00
302	商品和服务支出	97.42	0.00	97.42
30201	办公费	28.20	0.00	28.20
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	0.57	0.00	0.57
30229	福利费	0.61	0.00	0.61
3022901	福利费	0.61	0.00	0.61
30239	其他交通费用	45.17	0.00	45.17
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
3029903	退休人员公用经费	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	137.34	137.34	0.00
30301	离休费	10.04	10.04	0.00
3030101	离休工资	10.04	10.04	0.00
30302	退休费	95.21	95.21	0.00
3030201	退休工资	87.07	87.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.14	8.14	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
30307	医疗费补助	31.99	31.99	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	31.77	31.77	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.22	0.22	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海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	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
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
210002	海林市就业服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210005	海林市劳动保障监察局	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210006	海林市人才服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
210007	海林市社会保险事业中心	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

部门：海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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：海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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：海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	1,619.15
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	161.20
30201	办公费	127.67
30202	印刷费	5.20
30205	水费	0.05
3020501	办公水费	0.05
30206	电费	1.23
3020601	办公电费	1.23
30207	邮电费	6.50
3020701	邮电费	3.55
3020702	电话通讯费	2.95
30211	差旅费	7.30
30213	维修（护）费	4.22
3021301	一般维修费	4.22
30216	培训费	0.30
30227	委托业务费	6.95
30299	其他商品和服务支出	1.78
3029999	其他商品和服务支出	1.78
303	对个人和家庭的补助	1,413.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,413.00
310	资本性支出	3.35
31002	办公设备购置	3.35

部门预算项目支出表

部门：海林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	1619.15	1619.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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。	
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。	
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	
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	
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	
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	

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			
就业服务中心业务经费	海林市就业服务中心	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于业务费支出，提高单位职能执行率与工作效率	
2024年就业补助资金-黑财指（社）【2024】34号	海林市就业服务中心	1520.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出以及经政府批准的其他支出项目	
办公经费	海林市就业服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源市场和基层社保站日常工作正常运转	
执法办案费	海林市劳动保障监察局	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大执法力度，处理好欠薪业务，提高工作效率	
档案管理工作经费	海林市人才服务中心	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年档案管理工作经费14500元，按要求严格执行。	
人才交流工作经费	海林市人才服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年人才交流工作经费10000元，按要求严格执行。	
社保专项业务费（人员）	海林市社会保险事业中心	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老社保在职人员和退休人员的体检待遇。	
社保专项业务费	海林市社会保险事业中心	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费的不足，包括办公费、委托业务费、水电费、印刷费、维修费等，保障单位正常运转。	

部门整体绩效表

部门：人社局

年度目标								
年度目标	依照部门职能，完成人社系统的发展规划和年度计划，完成各项工作任务，取得良好社会效益。保障全单位在职职工人员性经费、办公经费及退休人员的活动费。用好养老保险基金、职业培训、公益性岗位等各项社会保险政策，提高公共服务水平。对我单位部门预算、决算在政府网							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	合理分配和使用专项资金			依照部门职能，完成人社系统的发展规划和年度计划，合理合规使用专项资金				
	人员经费和公用经费合规支出			保障全单位在职职工人员性经费、办公经费及退休人员的活动费。用好养老保险基金、职业培训、公益性岗位等各项社会保险政策，提高公共服务水平。对我单位部门预算、决算				
	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	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	正向	98	%	

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3,202.34万元，其中本年收入3,202.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,202.34万元，比上年预算数增加141.38万元，增长4.62%。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。三是因工资上调养老保险基数增加，保险增加。四是安置非师毕业生35人导致预算增加。

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3,202.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,583.19万元，比上年预算数减少38.03万元，下降2.35%。主要变动情况：一是园林工作人员、体校毕业生人员、非师范生人员、公益岗人员减少，补贴金额较少。二是社会保险补贴减少。

2. 项目支出预算1,619.15万元，比上年预算数增加179.41万元，增长12.46%。主要变动情况：一是省拨专项资金增加。二是新增专项办公经费。

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，海林市人力资源和社会保障局机关运行经费安排97.2万元，比上年增加25.84万元，增长36.21%，主要原因：一是集中供热办公用房取暖费调到商品和服务支出。二是有人员退休且新考录人员车改补贴为最低标准，车改补贴减少。三是较上年有人员调出和退休，导致在职在编人数减少，从而定额公用经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排13.906万元，其中：货物类采购预算9.306万元，工程类采购预算3.6万元，服务类采购预算1万元。

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1466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
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

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.57万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降3.39%，变化的主要原因是严格控制公务接待标准，务实节俭。

（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0.57万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降3.39%，变化的主要原因是严格控制公务接待标准，务实节俭。

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、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十三、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。