

伊春市金林区人力资源和社会保障局2024年 部门预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区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 伊春市金林区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 伊春市金林区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动人事争议仲裁院未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上2家单位职责。

一是负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。

二是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能。

三是机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

四是负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

二、部门机构设置

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区劳动人事争议仲裁院、金林区劳动保障监察大队。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。伊春市金林区人力资源和社会保障局部门预算包括伊春市金林区人力资源和社会保障局本级以及所属伊春

市金林区就业服务中心一家预算单位和2家未独立核算事业单位的汇总预算。部门本级内设机构6个，分别为劳动仲裁室、劳动监察室、工伤退休室、档案室、人事职称室和综合办公室。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2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	伊春市金林区人力资源和社会保障局	一级	行政	6	劳动仲裁室、劳动监察室、工伤退休室、档案室、人事职称室和综合办公室
2	伊春市金林区就业服务中心	二级	参公事业单位	4	社区基层劳动保障服务平台、就业创业指导服务中心、劳动力市场、职业培训
3	伊春市金林区劳动人事争议仲裁院	二级	事业单位	0	无
4	伊春市金林区劳动保障监察大队	二级	事业单位	0	无

第二部分 伊春市金林区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：伊春市金林区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	3,318.26	一、社会保障和就业支出	3,263.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	29.60
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	3,318.26	本年支出合计	3,318.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,318.26	支出总计	3,318.26

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：伊春市金林区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	3,318.26	3,318.26	3,318.26	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
016	人社局	3,318.26	3,318.26	3,318.26	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
016001	伊春市金林区人力资源和社会保障局	2,945.80	2,945.80	2,945.80	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
016002	伊春市金林区就业服务中心	372.46	372.46	372.46	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：伊春市金林区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	3,318.26	585.27	2,732.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,263.92	530.93	2,732.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.08	464.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,754.85	66.85	2,688.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	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：伊春市金林区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	3,318.26	一、本年支出	3,318.26
（一）一般公共预算拨款	3,318.26	（一）社会保障和就业支出	3,263.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	29.60
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	3,318.26	支出总计	3,318.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊春市金林区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	3,318.26	585.27	557.75	27.53	2,732.99
208	社会保障和就业支出	3,263.92	530.93	503.41	27.53	2,732.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	464.08	464.08	436.56	27.53	0.00
2080101	行政运行	175.80	175.80	163.34	12.47	0.00
2080106	就业管理事务	288.28	288.28	273.22	15.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,754.85	66.85	66.85	0.00	2,688.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	44.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,688.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00
20807	就业补助	20.87	0.00	0.00	0.00	20.87
2080711	就业见习补贴	20.87	0.00	0.00	0.00	20.87
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12
210	卫生健康支出	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.60	29.60	29.60	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：伊春市金林区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	585.26	557.74	27.52
301	工资福利支出	429.81	429.81	0.00
30101	基本工资	144.57	144.57	0.00
3010101	基本工资	136.56	136.56	0.00
3010102	普调工资	8.01	8.01	0.00
30102	津贴补贴	133.81	133.81	0.00
3010201	津补贴	130.58	130.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.23	3.23	0.00
30103	奖金	28.84	28.84	0.00
3010301	奖金	11.38	11.38	0.00
3010302	工作人员奖励	17.46	17.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	44.57	0.00
30109	职业年金缴费	22.28	22.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.68	23.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.54	0.54	0.00
3011202	失业保险缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	29.60	29.60	0.00
302	商品和服务支出	27.52	0.00	27.52
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.47	0.00	3.47
30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	16.99	0.00	16.99
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	127.93	127.93	0.00
30305	生活补助	127.93	127.93	0.00
3030502	非编制人员补助	127.93	127.93	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
016001	伊春市金林区人力资源和社会保障局	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区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：伊春市金林区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：伊春市金林区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	2,732.99
303	对个人和家庭的补助	20.87
30305	生活补助	20.87
3030599	其他生活补助	20.87
313	对社会保障基金补助	2,712.12
31302	对社会保险基金补助	2,712.12

部门预算项目支出表

部门：伊春市金林区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	2732.99	2732.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政对机关事业单位养老保险的补助	伊春市金林区人力资源和社会保障局	2688.00	2688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财政对机关事业单位养老保险的补助，保障基本民生，提高满意度
城乡居民养老保险（区级匹配）	伊春市金林区人力资源和社会保障局	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民养老保险（区级匹配），兜牢基本民生，提高满意度
就业见习补贴（区级配套）	伊春市金林区就业服务中心	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业见习补贴（区级配套），保障正常业务开展，提高满意度

部门整体绩效表

部门：伊春市金林区人力资源
和社会保障局

	年度目标							
年度目标	一、抓好稳就业，促进就业工作。二、组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。三、加强人事，人才管理工作。四、完成区委、区政府交办的其他任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	稳就业，促就业，加强人事，人才管理工作。			积极开展就业、创业培训，做好人事工作和人才引进工作				
	加强社会保障体系建设			全力做好人力资源社会保障工作，提升民生保障水平				
	做好维权维稳工作			加强劳动监察和行政执法力度，加快劳动争议仲裁快裁快办实体化建设				
	其他工作			完成区委、区政府交办的其他任务。				
	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	质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
			全年工作完成数	大于等于	正向	15	项	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	促进全区人力资源事业稳步发展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	

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3,318.26万元，其中本年收入3,318.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,318.26万元，比上年预算数增加1,368.72万元，增长70.21%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是工资上涨保险增加，三是增加就业见习补贴区级配套，四是事业单位上线养老保险人数增加。

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：本部门没有上年结转结余资金变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算3,318.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算585.27万元，比上年预算数减少1,364.27万元，下降69.98%。主要变动情况：一是兑现事业工资，二是工资上涨保险增加，三是增加就业见习补贴区级配套，四是事业单位上线养老保险人数增加。

2. 项目支出预算2,732.99万元，比上年预算数增加2,732.99万元，增长100.00%。主要变动情况：一是上年的财政对机关事业基本养老保险基金的补助是基本支出，本年是项目支出，二是上年财政对城乡基本养老保险基金的补助是基本支出，本年是项目支出，三是增加就业见习补贴区级配套。

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27.52万元，比上年增加0.03万元，增长0.11%，主要原因是人员调整，经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，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，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.50万元，与2023年预算相比增加1.00万元，增长66.67%，变化的主要原因是2024年增加劳动监察经费维护费。

（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2.50万元。

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2.50万元，与2023年预算相比增加1.00万元，增长66.67%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，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。

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）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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。