

伊春市金林区人力资源和社会保障局2025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 2025年部门预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

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未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上1家单位职责。

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门职责：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；

三是以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。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1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	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

第二部分 2025年部门预算报表

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	1,479.73	一、社会保障和就业支出	1,425.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	27.86
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	26.09
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	1,479.73	本年支出合计	1,479.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,479.73	支出总计	1,479.73

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。

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		1, 479. 73	1, 479. 73	1, 479. 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
016	人社局	1, 479. 73	1, 479. 73	1, 479. 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
016001	伊春市金林区人力资源和社会保障局	236. 96	236. 96	236. 96	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	1, 242. 77	1, 242. 77	1, 242. 77	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		1,479.73	624.05	855.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,425.78	570.10	855.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.51	514.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	855.68	0.00	855.68	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	818.23	0.00	818.23	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	37.45	0.00	37.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	1,479.73	一、本年支出	1,479.73
（一）一般公共预算拨款	1,479.73	（一）社会保障和就业支出	1,425.78
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	27.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	26.09
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	1,479.73	支出总计	1,479.73

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：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		1,479.73	624.05	600.61	23.43	855.68
208	社会保障和就业支出	1,425.78	570.10	546.66	23.43	855.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.51	514.51	491.07	23.43	0.00
2080101	行政运行	173.76	173.76	161.90	11.85	0.00
2080106	就业管理事务	340.75	340.75	329.17	11.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	55.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	19.65	0.00	0.00
20807	就业补助	855.68	0.00	0.00	0.00	855.68
2080704	社会保险补贴	818.23	0.00	0.00	0.00	818.23
2080711	就业见习补贴	37.45	0.00	0.00	0.00	37.45
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.09	26.09	26.09	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	624.05	600.62	23.43
301	工资福利支出	600.43	600.43	0.00
30101	基本工资	118.76	118.76	0.00
3010101	基本工资	118.76	118.76	0.00
30102	津贴补贴	98.20	98.20	0.00
3010201	津补贴	93.10	93.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.10	5.10	0.00
30103	奖金	34.44	34.44	0.00
3010301	奖金	9.90	9.90	0.00
3010302	工作人员奖励	0.64	0.64	0.00
3010303	基础绩效奖	23.90	23.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.94	35.94	0.00
30109	职业年金缴费	19.65	19.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.18	22.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	0.00
3011202	失业保险缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	26.09	26.09	0.00
30199	其他工资福利支出	237.79	237.79	0.00
302	商品和服务支出	23.43	0.00	23.43
30201	办公费	2.80	0.00	2.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	0.50	0.00	0.50
3020801	办公用房取暖费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	3.39	0.00	3.39
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	13.14	0.00	13.14
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	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		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
016001	伊春市金林区人力资源和社会保障局	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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		855.68
303	对个人和家庭的补助	855.68
30305	生活补助	37.45
3030599	其他生活补助	37.45
30399	其他对个人和家庭的补助	818.23

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		855.68	855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业见习补贴（区级 配套）	伊春市金林区就业服 务中心	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级配套资金，用于财政 对就业见习人员的补贴。
灵活就业社保补贴 （区级配套）	伊春市金林区就业服 务中心	518.23	518.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级配套资金，用于财政 对灵活就业并全额缴社会 保险人员的补贴。
灵活就业社保补贴	伊春市金林区就业服 务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级配套资金，用于财政 对灵活就业并全额缴社会 保险人员的补贴。

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	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作				
	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				
	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				
	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				
	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	全年工作完成数量	大于等于	正向	9	项	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成实效	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	服务对象满意率	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2025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2025年收入预算1,479.73万元，其中本年收入1,479.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,479.73万元，比上年预算数减少1,838.53万元，下降55.41%。主要变动情况：预算调整社会保险基金做到代编项目。

2. 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：本部门无上年结转结余。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,479.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算624.05万元，比上年预算数增加38.78万元，增长6.63%。主要变动情况：一是原热力人员纳入预算；二是外聘人员增长变动。

2. 项目支出预算855.68万元，比上年预算数减少1,877.31万元，下降68.69%。主要变动情况：预算调整社会保险基金做到代编项目。

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

2025年，本部门机关运行经费安排23.43万元，比上年减少4.09万元，下降14.86%，主要原因是一是人员减少；二是劳动监察专项经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024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。

2025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		

注：本部门本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2024年预算相比减少0.50万元，下降20.00%，变化的主要原因是劳动监察专项经费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本部门不涉及因公出国境业务。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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2.00万元，与2024年预算相比减少0.50万元，下降20.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减

变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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（含职业年金补记支出）。

十六、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。

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、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。

十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。