

双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）  
2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## **第二部分 双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算公开报表**

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）2023 年单位预算情况说明**

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **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 (本级) 概况

## 一、单位职责

双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）隶属于双鸭山市人力资源和社会保障局（部门），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、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为办公室、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。

## 三、单位人员构成

双鸭山市人力资源和社会保障局编制总数为46个，其中：行政编制24个，事业编制22个。实有人员110人，其中：在职人员45人，离退休人员65人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加5人。

# 第二部分 双鸭山市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：双鸭山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   | 933.56 | 一、社会保障和就业支出 | 847.02 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、卫生健康支出    | 37.28  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、住房保障支出    | 49.26  |
| 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   |             |        |
| 本年收入合计         | 933.56 | 本年支出合计      | 933.56 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余      | 0.00   |
| 收入总计           | 933.56 | 支出总计        | 933.56 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山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             | 933.56 | 933.56 | 933.56 | 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            | 933.56 | 933.56 | 933.56 | 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 | 933.56 | 933.56 | 933.56 | 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 |

## 支出总表

单位名称：双鸭山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               | 933.56 | 801.96 | 131.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 847.02 | 715.42 | 131.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 628.13 | 496.53 | 131.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行             | 491.53 | 491.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 106.60 | 5.00   | 101.60 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080110 | 劳动关系和维权          | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.47 | 212.47 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 146.79 | 146.79 | 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 | 65.68  | 65.68  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 5.60   | 5.60   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.28  | 37.28  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.28  | 37.28  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.28  | 37.28  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 49.26  | 49.26  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.26  | 49.26  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.26  | 49.26  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

### 财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山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        | 933.56 | 一、本年支出       | 933.56 |
| （一）一般公共预算拨款   | 933.56 | （一）社会保障和就业支出 | 847.02 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （二）卫生健康支出    | 37.28  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （三）住房保障支出    | 49.26  |
| 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          | 933.56 | 支出总计         | 933.56 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山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               | 933.56 | 801.96 | 747.89 | 54.07 | 131.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 847.02 | 715.42 | 661.35 | 54.07 | 131.60 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 628.13 | 496.53 | 447.66 | 48.87 | 131.60 |
| 2080101 | 行政运行             | 491.53 | 491.53 | 442.66 | 48.87 | 0.00   |
| 2080102 | 一般行政管理事务         | 106.60 | 5.00   | 5.00   | 0.00  | 101.60 |
| 2080110 | 劳动关系和维权          | 30.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 30.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 212.47 | 212.47 | 207.27 | 5.20  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 146.79 | 146.79 | 141.59 | 5.20  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.68  | 65.68  | 65.68  | 0.00  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 5.60   | 5.60   | 5.60   | 0.00  | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 5.60   | 5.60   | 5.60   | 0.00  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.00  | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.28  | 37.28  | 37.28  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.28  | 37.28  | 37.28  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.28  | 37.28  | 37.28  | 0.00  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 49.26  | 49.26  | 49.26  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.26  | 49.26  | 49.26  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.26  | 49.26  | 49.26  | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山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             | 801.96     | 747.89 | 54.07 |
| 301          | 工资福利支出         | 590.53     | 590.53 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 205.58     | 205.58 | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 205.58     | 205.58 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 152.01     | 152.01 | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 147.23     | 147.23 | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 4.78       | 4.78   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 79.90      | 79.90  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 17.13      | 17.13  | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 21.13      | 21.13  | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 41.64      | 41.64  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.68      | 65.68  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 37.28      | 37.28  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 36.94      | 36.94  | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.34       | 0.34   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.82       | 0.82   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.82       | 0.82   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 49.26      | 49.26  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 54.07      | 0.00   | 54.07 |
| 30201        | 办公费            | 5.08       | 0.00   | 5.08  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50       | 0.00   | 0.50  |
| 30207        | 邮电费            | 2.90       | 0.00   | 2.90  |
| 3020701      | 邮电费            | 2.30       | 0.00   | 2.30  |
| 3020702      | 电话通讯费          | 0.60       | 0.00   | 0.60  |
| 30211        | 差旅费            | 3.00       | 0.00   | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 3.52       | 0.00   | 3.52  |
| 30229        | 福利费            | 9.48       | 0.00   | 9.48  |
| 3022901      | 福利费            | 0.68       | 0.00   | 0.68  |
| 3022902      | 体检费（在职）        | 3.60       | 0.00   | 3.60  |
| 3022903      | 体检费（离退休）       | 5.20       | 0.00   | 5.20  |
| 30239        | 其他交通费用         | 29.22      | 0.00   | 29.22 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.37       | 0.00   | 0.37  |
| 3029902      | 离休人员公用经费       | 0.04       | 0.00   | 0.04  |
| 3029903      | 退休人员公用经费       | 0.33       | 0.00   | 0.33  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 157.36     | 157.36 | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 14.97      | 14.97  | 0.00  |
| 3030101      | 离休工资           | 14.84      | 14.84  | 0.00  |
| 3030102      | 采暖补贴（离休）       | 0.13       | 0.13   | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 126.14     | 126.14 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 118.66     | 118.66 | 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 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）     | 7.48       | 7.48  | 0.00 |
| 30305        | 生活补助         | 10.10      | 10.10 | 0.00 |
| 3030501      | 遗属生活补助       | 5.10       | 5.10  | 0.00 |
| 3030502      | 非编制人员补助      | 5.00       | 5.00  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助        | 0.48       | 0.48  | 0.00 |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休） | 0.48       | 0.48  | 0.00 |
| 30309        | 奖励金          | 0.07       | 0.07  | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 5.60       | 5.60  | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山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      | 131.60 |
| 302          | 商品和服务支出 | 125.10 |
| 30201        | 办公费     | 79.30  |
| 30202        | 印刷费     | 8.00   |
| 30207        | 邮电费     | 1.00   |
| 3020701      | 邮电费     | 1.00   |
| 30211        | 差旅费     | 4.80   |
| 30214        | 租赁费     | 5.00   |
| 30216        | 培训费     | 5.00   |
| 30226        | 劳务费     | 22.00  |
| 310          | 资本性支出   | 6.50   |
| 31002        | 办公设备购置  | 6.10   |
| 31022        | 无形资产购置  | 0.40   |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山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       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 项目支出表

单位名称：双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 类型    | 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<br>管理资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |              |                |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
|       |              | 合计             | 131.60 | 131.60     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 事业单位招聘考试考务费  | 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     |
| 其他运转类 | 劳动能力鉴定经费     | 双鸭山市人力资源和社会保障局 | 30.00  | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 专项办公经费       | 双鸭山市人力资源和社会保障局 | 2.00   | 2.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 省拨考试中心考务费    | 双鸭山市人力资源和社会保障局 | 19.00  | 19.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 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 | 24.00  | 24.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 电脑耗材及维护经费    | 双鸭山市人力资源和社会保障局 | 1.60   | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称                  | 项目名称                                   | 预算数   | 年度目标                                        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重    | 指标方向性 |
|----|-----------------------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------|-----|------|-------|-------|
| 1  | 302001-双鸭山市人力资源和社会保障局 | 2305002220000000<br>69017-电脑耗材及维护经费    | 1.60  | 保障全年机关相关科室电脑及耗材维修经费，共计1.6万元                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 电脑耗材               | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       | 质量指标      | 验收合格率              | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       | 时效指标      | 安装及时率              | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证设备正常运行           | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       |           | 提升工作效率和质量          | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       | 2305002220000000<br>69024-人才流动人员档案管理经费 | 24.00 | 按规定做好保管、接收、转递流动人员档案以及委托管理的人事档案              | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金总支出              | 大于等于 | 20  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 新增档案数              | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       | 质量指标      | 档案管理及时正确率          | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       | 时效指标      | 接转档案时效             | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 存档人员               | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       |           | 档案保管完整率            | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       | 2305002220000000<br>69028-劳动能力鉴定经费     | 30.00 | 负责组织实施全市范围内城镇企业职工基本养老保险人员因病或非因工完全丧失劳动能力鉴定工作 | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本                | 大于等于 | 20  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 鉴定场次               | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       | 质量指标      | 准确率                | 大于等于 | 15  | %    | 15.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       | 时效指标      | 完成时间               | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障企业职工按时享受各项社会保险权益 | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             |       |           | 影响时限               | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       |                                        |       |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加鉴定职工满意度          | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称                  | 项目名称                              | 预算数   | 年度目标                 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重    | 指标方向性 |
|----|-----------------------|-----------------------------------|-------|----------------------|-------|-----------|---------------|------|-----|------|-------|-------|
| 1  | 302001-双鸭山市人力资源和社会保障局 | 230500222000000069032-专项办公经费      | 2.00  | 补充单位办公经费，保障日常工作正常进行  | 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本           | 大于等于 | 20  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 产出指标  | 数量指标      | 132名职工        | 大于等于 | 20  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      |       | 质量指标      | 顺利开展工作        | 大于等于 | 20  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证设备及工作正常运行   | 大于等于 | 20  | %    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度         | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       | 230500233022210000004-事业单位招聘考试考务费 | 55.00 | 圆满完成2023年事业编招聘考试笔试面试 | 成本指标  | 社会成本指标    | 考务费成本         | 大于等于 | 20  | 万元   | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 产出指标  | 数量指标      | 招考人数          | 大于等于 | 20  | 人    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      |       | 质量指标      | 招录考生数量        | 大于等于 | 20  | 人    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 招聘岗位          | 大于等于 | 20  | 个    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加事业单位招聘考生满意度 | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |
|    |                       | 230500233022210000005-省拨考试中心考务费   | 19.00 | 圆满完成2023年卫生、经济师等职称考试 | 成本指标  | 社会成本指标    | 考务费成本         | 大于等于 | 20  | 万元   | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 产出指标  | 数量指标      | 招考人数          | 大于等于 | 20  | 人    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      |       | 质量指标      | 招录考生数量        | 大于等于 | 20  | 人    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 招聘岗位          | 大于等于 | 20  | 个    | 20.00 | 正向    |
|    |                       |                                   |       |                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度         | 大于等于 | 10  | %    | 10.00 | 正向    |

# 第三部分 双鸭山市人力资源和社会保障局 (本级) 2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）收入总预算933.56万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加221.15万元，增长31.04%，主要原因是：2023年预算新增加劳动能力鉴定费、人才流动人员档案管理经费、事业编招聘考试考务费等5个项目支出。支出总预算933.56万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加221.15万元，增长31.04%，主要原因是2023年预算新增加劳动能力鉴定费、人才流动人员档案管理经费、事业编招聘考试考务费等5个项目支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）收入预算933.56万元，其中：一般公共预算拨款收入933.56万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）支出预算933.56万元，其中：基本支出801.96万元，占85.90%；项目支出131.60万元，占14.10%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）财政拨款收入预算933.56万元，其中：一般公共预算拨款933.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算933.56万元，其中，社会保障和就业支出847.02万元，卫生健康支出37.28万元，住房保障支出49.26万元。比上年预算增加221.15万元，增长31.04，主要原因是2023年预算新增加劳动能力鉴定经费、人才流动人员档案管理经费、事业编招聘考试考务费等5个项目支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算支出933.56万元，其中：基本支出801.96万元，项目支出131.60万元。

（一）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）491.53万元，比上年预算增加60.36万元，增长14%，主要原因是2023年基本支出预算参照2022年10月份工资测算，工资、保险、公积金均照2022年预算支出有所增加。

（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）106.60万元，比上年预算增加103.3万元，增长3130.3%，2023年预算新增加人才流动人员档案管理经费、事业编招聘考试考务费等4个项目支出。

（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）劳动关系和维权（项）30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增加劳动能力鉴定经费项目支出。

（四）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）146.79万元，比上年预算减少4.05万元，下降2.68%，主要原因是退休人员工资调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.68万元，比上年预算增加6.89万元，增长11.72%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，缴费额增加，所以支出增加。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.60万元，比上年预算增加5.6万元，增长100%，主要原因是抗美援朝期间参军复员到企业退休人员发放补助金纳入2023年预算。

（七）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）0.82万元，比上年预算增加0.82万元，增长100%，主要原因是2023年预算增加在职人员工伤保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.28万元，比上年预算增加13.06万元，增长53.92%，主要原因是医疗保险缴费基数上调，缴费额增加，所以支出增加。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.26万元，比上年预算增加5.17万元，增长11.73%，主要原因是人员工资上调，住房公积金缴费基数增加，缴费额增加，所以支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算基本支出801.96万元，其中：人员经费747.89万元，公用经费54.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）205.58万元，比上年预算增加8.21万元，增长4.16%，主要原因是在职人员工资上调。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）152.01万元，比上年预算减少7.61万元，下降4.77%，主要原因是在职人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）79.90万元，比上年预算增加63.45万元，增长385.71%，主要原因是增加在职工作人员奖励金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）65.68万元，比上年预算增加6.89万元，增长11.72%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数增加，缴费额增加，所以支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.28万元，比上年预算增加13.06万元，增长53.92%，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加，缴费额增加，所以支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.82万元，比上年预算增加0.82万元，增长100%，主要原因是新增加在职人员工伤保险。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.26万元，比上年预算增加5.17万元，增长11.73%，主要原因是住房公积金缴费基数增加，缴费额增加，所以支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）5.08万元，比上年预算减少6.4万元，下降55.75%，主要原因是压缩办公费支出。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是根据实际工作需要，测算2023年印刷费支出。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.90万元，比上年预算增加2.9万元，增长100%，主要原因是接收传递档案业务增加，邮寄费用增加。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是省厅下达的工作任务增加，所以差旅费支出增加。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.52万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.28%，主要原因是在职人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）9.48万元，比上年预算增加0.32万元，增长3.49%，主要原因是人员变动，所以福利费测算金额增加。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）29.22万元，比上年预算减少2.19万元，下降6.97%，主要原因是在职人员退休后不享受车补待遇。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.37万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.71%，主要原因是退休人员增加，所以退休人员公用经费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）14.97万元，比上年预算增加2.16万元，增长16.86%，主要原因是离休人

员工工资上调，所以离休费增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）126.14万元，比上年预算增加17.77万元，增长16.4%，主要原因是退休人员增加，所以退休费增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.10万元，比上年预算增加8.35万元，增长477.14%，主要原因是遗属生活补助标准上调，新增加博士生活补助支出。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.48万元，比上年预算减少29.18万元，下降98.38%，主要原因是2023年预算不包含退休人员基本医疗保险。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）5.60万元，比上年预算增加5.6万元，增长100%，主要原因是抗美援朝期间参军复员到企业退休人员发放补助金纳入预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算项目支出131.60万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）79.30万元，比上年预算增加76万元，增长2303.03%，主要原因是2023年预算新增加劳动能力鉴定经费、人才流动人员档案管理经费、事业编招聘考试考务费等5个项目支出，所以办公费支出增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）8.00万元，比上年

预算增加8万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增加项目支出，开展项目需要印制考务手册、表格、宣传单等，所以印刷费增加。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是档案邮寄、传递业务增加，所以邮电费增加。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）4.80万元，比上年预算增加4.8万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增加项目支出，省厅下达的工作任务增加，所以差旅费增加。

(五)商品和服务支出（类）租赁费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增加项目支出，因实际工作需要增加租赁业务，所以租赁费增加。

(六)商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增加项目支出，因实际工作需要开展相应培训，所以培训费增加。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）22.00万元，比上年预算增加22万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增加事业编招聘考试考务费，所以劳务费支出增加。

(八)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.10万元，比上年预算增加6.1万元，增长100%，主要原因是2023年预算新增加项目支出，因实际工作需要购置办公设备，所以支出增加。

(九)资本性支出（类）无形资产购置（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长0.4%，主要原因是2023年预算新增加项目支出，因实际工作需要购置办公软件，所以支出增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算一致。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算54.07万元，比上年预算减少1.84万元，下降3.29%。主要原因是压缩机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）采购预算总额15万元，其中：货物类预算15万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市人力资源和社会保障局（本级）固定资产金额294万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6.1万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额131.6万元。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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。

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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

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、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。