

# 双鸭山市人力资源和社会保障局2023年部门 预算

# 目 录

## **第一部分 双鸭山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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 双鸭山市人力资源和社会保障局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 双鸭山市人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体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 部门概况

## 一、部门职责

（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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构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。。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	双鸭山市人力资源和社会保障局+	行政单位
2	双鸭山市就业服务中心	事业(参公单位)
3	双鸭山市社会保险事业中心	事业(参公单位)
4	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	事业(参公单位)
5	双鸭山市劳动保障监察局	事业(参公单位)
6	双鸭山市事业单位转岗人员服务中心	事业

## 三、部门人员构成

双鸭山市人力资源和社会保障局部门编制总数为339个，其中：行政编制70个，事业编制255个，参公编制14个。实有人

员481人，其中：在职人员309人，离退休人员172人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加10人。

#### 四、部门预算构成

双鸭山市人力资源和社会保障局部门预算是包括人社局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 双鸭山市人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：双鸭山市人力资源和社会保障局

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	17804.34	一、社会保障和就业支出	17120.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	245.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	114.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	323.99
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	17804.34	本年支出合计	17804.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17804.34	支出总计	17804.34

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

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	17804.33	17804.33	17804.33	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
302	人社局	17804.33	17804.33	17804.33	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
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	0.00
302002	双鸭山市就业服务中心	13926.09	13926.09	13926.09	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
302003	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	180.36	180.36	180.36	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
302004	双鸭山市社会保险事业中心	2411.88	2411.88	2411.88	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
302006	双鸭山市劳动保障监察局	190.11	190.11	190.11	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
302007	双鸭山市事业单位转岗人员服务中心	162.33	162.33	162.33	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

## 支出总表

单位名称：双鸭山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	17804.34	4662.74	13141.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17120.37	3978.77	13141.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3433.16	3168.56	264.60	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2179.29	2179.29	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
2080105	劳动保障监察	147.22	144.22	3.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	738.93	713.93	25.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	40.77	5.77	35.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.01	797.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	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	431.98	431.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20807	就业补助	12877.00	0.00	12877.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1984.00	0.00	1984.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9018.00	0.00	9018.00	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	114.28	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	323.99	323.99	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17804.34	一、本年支出	17804.34
（一）一般公共预算拨款	17804.34	（一）社会保障和就业支出	17120.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	245.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）资源勘探工业信息等支出	114.28
		（四）住房保障支出	323.99
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	17804.34	支出总计	17804.34

## 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

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	17804.34	4662.74	4301.88	360.86	13141.60
208	社会保障和就业支出	17120.37	3978.77	3623.54	355.23	13141.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	3433.16	3168.56	2818.82	349.74	264.60
2080101	行政运行	2179.29	2179.29	1920.00	259.29	0.00
2080102	一般行政管理事务	106.60	5.00	5.00	0.00	101.60
2080105	劳动保障监察	147.22	144.22	127.50	16.72	3.00
2080106	就业管理事务	738.93	713.93	653.40	60.53	25.00
2080109	社会保险经办机构	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080110	劳动关系和维权	40.77	5.77	0.00	5.77	35.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.35	120.35	112.92	7.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.01	797.01	791.52	5.49	0.00
2080501	行政单位离退休	345.31	345.31	339.82	5.49	0.00
2080502	事业单位离退休	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.98	431.98	431.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00
20807	就业补助	12877.00	0.00	0.00	0.00	12877.00
2080701	就业创业服务补贴	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080704	社会保险补贴	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
2080705	公益性岗位补贴	1984.00	0.00	0.00	0.00	1984.00
2080711	就业见习补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2080799	其他就业补助支出	9018.00	0.00	0.00	0.00	9018.00
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	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00

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	
210	卫生健康支出	245.70	245.70	245.70	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.70	245.70	245.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.31	216.31	216.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	114.28	114.28	108.65	5.63	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	114.28	114.28	108.65	5.63	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	114.28	114.28	108.65	5.63	0.00
221	住房保障支出	323.99	323.99	323.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.99	323.99	323.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323.99	323.99	323.99	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

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	4662.74	4301.88	360.86
301	工资福利支出	3928.03	3928.03	0.00
30101	基本工资	1336.77	1336.77	0.00
3010101	基本工资	1336.77	1336.77	0.00
30102	津贴补贴	1046.30	1046.30	0.00
3010201	津补贴	1014.70	1014.70	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.60	31.60	0.00
30103	奖金	526.97	526.97	0.00
3010301	奖金	111.38	111.38	0.00
3010302	工作人员奖励	146.41	146.41	0.00
3010303	基础绩效奖	269.18	269.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.98	431.98	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	8.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.32	245.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	242.99	242.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.33	2.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.60	7.60	0.00
30113	住房公积金	323.99	323.99	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	0.00
302	商品和服务支出	360.86	0.00	360.86
30201	办公费	47.66	0.00	47.66
30202	印刷费	3.56	0.00	3.56
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80



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
30206	电费	4.70	0.00	4.70
3020601	办公电费	4.70	0.00	4.70
30207	邮电费	5.70	0.00	5.70
3020701	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020702	电话通讯费	2.80	0.00	2.80
30208	取暖费	25.87	0.00	25.87
3020801	办公用房取暖费	25.87	0.00	25.87
30211	差旅费	8.40	0.00	8.40
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	22.30	0.00	22.30
30229	福利费	43.50	0.00	43.50
3022901	福利费	4.46	0.00	4.46
3022902	体检费（在职）	24.72	0.00	24.72
3022903	体检费（离退休）	14.32	0.00	14.32
30239	其他交通费用	189.41	0.00	189.41
30299	其他商品和服务支出	2.96	0.00	2.96
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	0.92	0.00	0.92
3029999	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	373.85	373.85	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	340.46	340.46	0.00
3030201	退休工资	320.74	320.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	19.72	19.72	0.00
30305	生活补助	11.01	11.01	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
3030501	遗属生活补助	6.01	6.01	0.00
3030502	非编制人员补助	5.00	5.00	0.00
30307	医疗费补助	1.33	1.33	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.33	1.33	0.00
30309	奖励金	0.48	0.48	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

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	13141.60
301	工资福利支出	0.70
30112	其他社会保障缴费	0.70
3011299	其他社会保障缴费	0.70
302	商品和服务支出	222.40
30201	办公费	120.08
30202	印刷费	9.30
30204	手续费	0.40
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	10.00
3020601	办公电费	10.00
30207	邮电费	10.32
3020701	邮电费	2.30
3020702	电话通讯费	8.02
30211	差旅费	9.90
30213	维修（护）费	5.00
3021301	一般维修费	5.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	6.20
30226	劳务费	32.00
30228	工会经费	10.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	12877.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30399	其他对个人和家庭的补助	12877.00
310	资本性支出	16.50
31002	办公设备购置	16.10
31022	无形资产购置	0.40
312	对企业补助	25.00
31299	其他对企业补助	25.00

### 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

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：本部门没有一般公共预算“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

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

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

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 管理资金	单位资 金
				一般公共 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	13141.60	13141.60	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
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	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	专项办公经费	双鸭山市社会保险事业中心	100.00	100.00	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	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	双矿分流单位管理费	双鸭山市就业服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 管理资金	单位资 金
				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		
其他运转类	仲裁案件办案专项经费	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	案件送达经费	双鸭山市劳动人事争议仲裁院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动保障监察专项经费	双鸭山市劳动保障监察局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	就业专项资金	双鸭山市就业服务中心	12877.00	12877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	23050022200000069017-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
					效益指标	时效指标	安装及时率	大于等于	10	%	10.00	正向
						社会效益指标	提升工作效率和质量	大于等于	15	%	15.00	正向
					保证设备正常运行		大于等于	15	%	15.00	正向	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	10	%	10.00	正向			
		23050022200000069024-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
					效益指标	时效指标	接转档案时效	大于等于	10	%	10.00	正向
						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	群众满意度	大于等于	10	%	10.00	正向			
		23050022200000069028-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
					效益指标	时效指标	完成时间	大于等于	10	%	10.00	正向
社会效益指标	保障企业职工按时享受					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	参加鉴定职工满意度	大于等于	10	%	10.00	正向					

		23050022200000 0069032-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转	大于等于	20	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	10	%	10.00	正向			
		23050023302221 0000004-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	参加事业单位招聘考生	大于等于	10	%	10.00	正向			
		23050023302221 0000005-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	考生满意度	大于等于	10	%	10.00	正向					
2	302002-双鸭山市就业服务中心	23050022200000 0043557-双矿分流单位管理费	25.00	发放双矿分流单位管理费25万元，维护分流队伍稳定。	成本指标	经济成本指标	全年管理费	小于等于	25	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	分流单位户数	等于	22	户	10.00	正向
						质量指标	发放单位完成率	大于等于	80	%	20.00	正向
					效益指标	时效指标	完成时间	大于等于	2022	年	10.00	正向
						社会效益指标	影响时间	大于等于	2022	年	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	分流单位满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23050023302321		资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社	成本指标	社会成本指标	补助金额	等于	12877	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	补贴人数	大于等于	2	万人	20.00	正向

		0000001-就业专项资金	12877.00	会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能	产出指标	质量指标	补贴发放正确率	大于等于	98	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	等于	1	人	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
3	302003-双鸭山市劳动人事争议仲裁院	23050022200000044291-仲裁案件办案专项经费	3.80	案件办结400件以上，来访咨询接待人数达到1000人次，来访咨询答复达到1000人次，结案率100%，来访答复在当天2小时内完成，严格按照结	产出指标	数量指标	案件办结数量	大于等于	400	案件数	20.00	正向	
						质量指标	结案率	等于	100	%	20.00	正向	
						时效指标	办案时效	小于等于	45	个工作日	10.00	反向	
						效益指标	社会效益指标	案件相对人满意率	等于	100	%	30.00	正向
		23050022200000070654-案件送达经费	1.20	保证送达高效、便捷，保证送达产生良好的社会效益，让当事人满意。	产出指标	数量指标	案件送达数量	大于等于	400	案件数	25.00	正向	
						质量指标	案件送达比例	大于等于	100	%	25.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	当事人满意度	大于等于	100	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
4	302004-双鸭山市社会保险事业中心	23050022200000049663-专项办公经费	100.00	按财政拨款进度和专款专用的方法进行支出，主要用于补充各类办公经费支出。资金额度132.4万元，用于我市及双矿集团养老保险工作开展经费。	产出指标	数量指标	养老保险、工伤、失业参保、收支发放	大于等于	15	%	20.00	正向	
						质量指标	执行率	大于等于	15	%	15.00	正向	
						时效指标	执行率	大于等于	10	%	15.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保证正常办公	大于等于	15	%	15.00	正向	
							当年	大于等于	15	%	15.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	大于等于	10	%	10.00	正向
5	302006-双鸭山市劳动保障监察局	230500223022210000012-劳动保障监察专项经费	3.00	劳动保障监察专项经费	成本指标	社会成本指标	足额保障	大于等于	90	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	资金数额	等于	3	万	20.00	正向	
						质量指标	资金支出合规合法	等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	按要求完成工作任务	大于等于	90	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	等于	90	%	10.00	正向	

# 部门整体绩效表

部门：人社局

年度目标								
年度目标	保障人社系统正常运转，保证各项工作任务顺利进行。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障人社系统正常运转			保障人社系统正常运转，保证各项工作任务顺利进行。				
	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	成本指标	社会成本指标	足额保障	大于等于	正向	20	元	
	产出指标	数量指标	支出金额	大于等于	正向	25	元	
		时效指标	执行进度	大于等于	正向	25	%	
	效益指标	社会效益指标	政策落实情况	大于等于	正向	20	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	10	%	

# 第三部分 双鸭山市人力资源和社会保障局 2023年部门预算情况说明

## 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收入总预算17804.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加33.86万元，增长0.19%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算17804.34万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出，比上年预算增加33.86万元，增长0.19%，主要原因是人员工资调整。

## 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收入预算17804.34万元，其中：一般公共预算拨款收入17804.34万元，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支出预算17804.34万元，其中：基本支出4662.74万元，占26.19%；项目支出13141.60万元，占73.81%。

## 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财政拨款收入预算17804.34万元，其中：一般公共预算拨款17804.34万元，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17804.34万元，其中，社会保障和就业支出17120.37万元，卫生健康支出245.70万元，资源勘探工业信息等支出114.28万元，住房保障支出323.99万元。比上年预算增加33.86万元，增长0.19%，主要原因是人员工资调整。

## 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一般公共预算支出17804.34万元，其中：基本支出4662.74万元，项目支出13141.60万元。

(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）2179.29万元，比上年预算增加311.79万元，增长16.7%，主要原因是人员工资调整。

(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%，主要原因是一级预算项目增。

(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）劳动保障监察（项）147.22万元，比上年预算增加7.08万元，增长5.05%，主要原因是调整工资。

(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）就业管理事务（项）738.93万元，比上年预算减少13419万元，下降2.34%，主要原因是就业补助资金科目调整。

(五)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）100.00万元，比上年预算减少2.4万元，下降94.78%，主要原因是减少培训费用支出。

(六)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）40.77万元，比上年预算增加21.53万元，增长111.9%，主要原因是一级预算项目增加。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）120.35万元，比上年预算增加15.1万元，增长14.35%，主要原因是新考录三名参公人员，新增两名退休人员。

（八）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）345.31万元，比上年预算减少7.64万元，下降2.16%，主要原因是离退休人员工资调整。

（九）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）11.52万元，比上年预算增加5.13万元，增长80.28%，主要原因是离退休人员工资调整。

（十）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）431.98万元，比上年预算增加65.6万元，增长17.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险标准调整。

（十一）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）8.20万元，比上年预算减少15.97万元，下降66.07%，主要原因是职业年金缴费人员减少。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）25.00万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是就业补助资金科目调整。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）1800.00万元，比上年预算增加1800万元，增长100%，



主要原因是就业补助资金科目调整。

(十四)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)1984.00万元,比上年预算增加1984万元,增长100%,主要原因是就业补助资金科目调整。

(十五)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)50.00万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是就业补助资金科目调整。

(十六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)9018.00万元,比上年预算增加9018万元,增长100%,主要原因是就业补助资金科目调整。

(十七)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预算。

(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)7.60万元,比上年预算增加7.6万元,增长100%,主要原因是工伤保险纳入预算。

(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)216.31万元,比上年预算增加50.58万元,增长30.52%,主要原因是医疗保险标准调整。

(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)29.39万元,比上年预算增加21.34万元,增长265.09%,主要原因是医疗保险标准调整。

(二十一)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)114.28万元,比上年预算减少36.02万元,下降23.97%,主要原因是由于取

消收费、保障工资，2022年预算是通过各类人员补助支出编制在那个数，没有项目细化。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)323.99万元，比上年预算增加50.28万元，增长18.37%，主要原因是人员工资调整、住房公积金缴费基数变大。

## 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一般公共预算基本支出4662.74万元，其中：人员经费4301.88万元，公用经费360.86万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1336.77万元，比上年预算减少17.85万元，下降1.32%，主要原因是在职人员工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1046.30万元，比上年预算增加30.51万元，增长3%，主要原因是在职人员工资调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)526.97万元，比上年预算增加422.77万元，增长405.73%，主要原因是新增工作人员奖励。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)431.98万元，比上年预算增加65.6万元，增长17.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)8.20万元，比上年预算减少15.97万元，下降66.07%，主要原因是职业年金缴费人员减少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）245.32万元，比上年预算增加94.16万元，增长62.29%，主要原因是职工基本医疗保险缴费标准调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.60万元，比上年预算增加5.9万元，增长347.06%，主要原因是在职人员纳入基本支出的工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）323.99万元，比上年预算增加50.28万元，增长8.37%，主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数变大。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）47.66万元，比上年预算减少20.09万元，下降29.65%，主要原因是科目调整。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.56万元，比上年预算增加2.56万元，增长256%，主要原因是科目调整。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.80万元，比上年预算增加0.26万元，增长48.15%，主要原因是增加新录用人员，用水量加大。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.70万元，比上年预算增加2.7万元，增长135%，主要原因是增加新录用人员，用电量加大。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.70万元，比上年预算增加4.9万元，增长612.5%，主要原因是接收、转递档案业务量增加，邮寄费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）25.87万元，比上年预算增加0.3万元，增长1.17%，主要原因是供热面积增加。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.40万元，比上年预算增加4.2万元，增长100%，主要原因是科目调整。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.30万元，比上年预算增加2.7万元，增长13.78%，主要原因是增加新录用人员。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）43.50万元，比上年预算增加1.52万元，增长3.62%，主要原因是科目调整。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）189.41万元，比上年预算减少8.35万元，下降4.22%，主要原因是在职人员退休。

（二十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.96万元，比上年预算增加2.1万元，增长244.19%，主要原因是退休人员增加。

（二十三）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资调整。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）340.46

万元，比上年预算增加50.95万元，增长17.6%，主要原因是退休人员增加，退休工资调整。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）11.01万元，比上年预算增加8.38万元，增长318.63%，主要原因是遗属生活补助标准调整、新增加5万元博士补助。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.33万元，比上年预算减少73.97万元，下降98.2%，主要原因是离退休人员不缴纳基本医疗保险费。。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.48万元，比上年预算增加0.08万元，增长20%，主要原因是享受独生子女费人数增加。

（二十八）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，比上年预算减少4.4万元，下降44%，主要原因是政策原因取消了劳动仲裁员专项补助经费。

## 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部门一般公共预算项目支出13141.60万元。

（一）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）120.08万元，比上年预算增加36.68万元，增长43.98%，主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.30万元，比上年预算增加0.8万元，增长9.41%，主要原因是根据2022年实际支出

进行预算调整。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.40万元,比上年预算增加0.4万元,增长100%,主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)1.20万元,比上年预算增加1.2万元,增长100%,主要原因是增加新录用人员,用水量加大。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)10.00万元,比上年预算增加10万元,增长100%,主要原因是增加新录用人员,用电量加大。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)10.32万元,比上年预算增加0.32万元,增长3.2%,主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)9.90万元,比上年预算增加2.1万元,增长26.92%,主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是根据2022年实际支出进行预算调整。

(十)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%,主要原因是一级项目预算增加,实际支出增加。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)6.20万元,比上年预算增加6.2万元,增长100%,主要原因是一级项目预算增加,实际支出增加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)32.00万元,比上年预算增加32万元,增长100%,主要原因是一级项目预算增加,实际支出增加。

(十三)商品和服务支出(类)工会经费(款)10.00万元,比上年预算增加100万元,增长100%,主要原因是增加新录用人员。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是根据单位实际支出增加。

(十五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)12877.00万元,比上年预算减少712万元,下降5.24%,主要原因是就业补助资金调整。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)16.10万元,比上年预算增加16.1万元,增长100%,主要原因是一级项目预算增加,根据单位实际需要增加预算。

(十七)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100%,主要原因是一级项目预算增加,根据单位实际需要增加预算。

(十八)对企业补助(类)其他对企业补助(款)25.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,与上年预算一致。

## 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

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，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算54.07万元，比上年预算减少1.84万元，下降3.29%。主要原因是根据2022年实际支出进行预



算调整。

## 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采购预算总额31.15万元，其中：货物类预算31.15万元、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固定资产金额685.02万元，其中：房屋4787.94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，本部门预算拟安排购置固定资产19.4万元，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，双山市人力资源和社会保障局实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额264.6万元。

## 十五、关于部门整体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部门年度绩效目标为保障人社系统正常运转，保证各项工作任务顺利进行，完成各项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标-成本指标、二级指标-社会成本指标、三级指标-足额保障、目标值-20；

一级指标-产出指标、二级指标-数量指标、三级指标-支出金额、目标值-25；一级指标-产出指标、二级指标-时效指标、三级指标-执行进度、目标值-25；一级指标-效益指标、二级指标-社会效益指标、三级指标-政策落实情况、目标值-20；一级指标-满意度指标、二级指标-服务对象满意度指标、三级指标-服务对象满意度、目标值-20。

## 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）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十三、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。