哈尔滨市南岗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 哈尔滨市南岗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 哈尔滨市南岗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 哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）负责贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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，贯彻落实城乡就业创业发展规划及政策，完善公共就业创业服务体系，执行面向城乡劳动者的职业技能培训、就业援助制度。推动创业带动就业，落实高校毕业生就业政策。负责辖区内经营劳务派遣业务机构、设立人力资源服务机构和民办职业培训机构等涉及人社许可事项的审批和日常管理等工作。

（四）负责辖区内下岗失业人员、高校毕业生等群体就业、失业预测预警和信息引导，并实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（五）负责贯彻落实劳动关系政策。完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度，执行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工作，协调劳

动者维权工作，依法查处涉劳案件。

（六）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面构建人才服务体系、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，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。贯彻执行技能人才及农村人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度。

（七）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、考核培训、事业单位职称管理和“三支一扶”等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员和机关工勤人员、雇员管理政策，推动相关政策落实。

（八）负责区政府序列事业单位科级和科级以下人员调配工作。会同有关部门做好全区人才引进、大中专毕业生就业等工作。

（九）会同有关部门完善全区表彰奖励制度，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工的合法权益，负责全区农村劳动力的转移和培训工作。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。负责全区人力资源和社会保障领域信访维稳工作；受

理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件及突发事件。负责人力资源和社会保障行业领域安全生产监督管理工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市社会保险有关法律、法规和政策，制定具体工作方案并组织实施。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，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。

（十六）有关职责分工。有关建设领域解决拖欠农民工工资方面的职责分工。区人力资源和社会保障局负责处理非建设领域发生的拖欠农民工工资投诉问题，同时继续负责解决拖欠农民工工资工作的总协调、检查、督办及数据综合统计等工作。区住房和城乡建设局负责统筹管理和综合协调建设领域解决拖欠农民工工资工作（具体范围：辖区内除中直、省属建筑企业及外埠进哈一级资质以上的建筑企业外的建筑企业）。

二、部门机构设置

哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室（党群办公室）、事业单位管理科、就业创业科、审批和保险科、劳动保障监察科、仲裁调解科。

第二部分 哈尔滨市南岗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：哈尔滨市南岗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	3,701.30	一、一般公共服务支出	0.86
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11,930.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	66.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	68.04
五、事业收入	0.00	五、国有资本经营预算支出	33.24
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	3,701.30	本年支出合计	12,099.61
上年结转结余	8,398.31	年终结转结余	0.00
收入总计	12,099.61	支出总计	12,099.61

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。

表2

部门收入总表

部门：哈尔滨市南岗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	12,099.61	3,701.30	3,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.31	8,365.07	0.00	33.24	0.00	0.00
408	区人社局	12,099.61	3,701.30	3,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.31	8,365.07	0.00	33.24	0.00	0.00
408001	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	12,099.61	3,701.30	3,701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.31	8,365.07	0.00	33.24	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：哈尔滨市南岗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	12,099.61	3,530.44	8,569.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,930.70	3,395.62	8,535.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,837.26	3,214.43	1,622.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	687.23	644.08	43.15	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.37	0.00	60.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,089.19	2,570.34	1,518.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.71	90.71	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	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,913.41	1.16	6,912.25	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5,579.41	0.00	5,579.41	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,176.06	0.00	1,176.06	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	119.37	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	38.56	1.16	37.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.04	68.04	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
22102	住房改革支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市南岗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	3,701.30	一、本年支出	12,099.61
（一）一般公共预算拨款	3,701.30	(一)一般公共服务支出	0.86
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	11,930.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	66.77
		(四)住房保障支出	68.04
		(五)国有资本经营预算支出	33.24
二、上年结转	8,398.31	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,365.07		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	33.24		
收入总计	12,099.61	支出总计	12,099.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市南岗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	12,066.37	3,530.44	3,440.98	89.45	8,535.94
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	11,930.70	3,395.62	3,306.17	89.45	8,535.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,837.26	3,214.43	3,124.97	89.45	1,622.83
2080101	行政运行	687.23	644.08	554.63	89.45	43.15
2080102	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.37	0.00	0.00	0.00	60.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,089.19	2,570.34	2,570.34	0.00	1,518.85
20805	行政事业单位养老支出	180.03	180.03	180.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.71	90.71	90.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44	74.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
20807	就业补助	6,913.41	1.16	1.16	0.00	6,912.25
2080704	社会保险补贴	5,579.41	0.00	0.00	0.00	5,579.41
2080705	公益性岗位补贴	1,176.06	0.00	0.00	0.00	1,176.06
2080711	就业见习补贴	119.37	0.00	0.00	0.00	119.37
2080799	其他就业补助支出	38.56	1.16	1.16	0.00	37.40
210	卫生健康支出	66.77	66.77	66.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.77	66.77	66.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.04	68.04	68.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.04	68.04	68.04	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市南岗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	3,530.44	3,440.98	89.45
301	工资福利支出	3,339.93	3,339.93	0.00
30101	基本工资	211.05	211.05	0.00
3010101	基本工资	199.80	199.80	0.00
3010102	普调工资	11.25	11.25	0.00
30102	津贴补贴	259.17	259.17	0.00
3010201	津补贴	248.79	248.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.37	10.37	0.00
30103	奖金	74.39	74.39	0.00
3010301	奖金	74.39	74.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	74.44	0.00
30109	职业年金缴费	14.89	14.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.85	37.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.68	37.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.61	18.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.99	9.99	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011202	失业保险缴费	2.33	2.33	0.00
3011299	其他社会保障缴费	6.73	6.73	0.00
30113	住房公积金	68.04	68.04	0.00
30199	其他工资福利支出	2,571.50	2,571.50	0.00
302	商品和服务支出	89.45	0.00	89.45
30201	办公费	13.50	0.00	13.50
30205	水费	1.22	0.00	1.22
3020501	办公水费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	8.55	0.00	8.55
3020601	办公电费	8.55	0.00	8.55
30208	取暖费	12.25	0.00	12.25
3020801	办公用房取暖费	12.25	0.00	12.25
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	8.97	0.00	8.97
30229	福利费	11.21	0.00	11.21
3022901	福利费	11.21	0.00	11.21
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	31.50	0.00	31.50
303	对个人和家庭的补助	101.06	101.06	0.00
30301	离休费	16.77	16.77	0.00
3030101	离休工资	16.50	16.50	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
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	73.94	73.94	0.00
3030201	退休工资	65.99	65.99	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.94	7.94	0.00
30307	医疗费补助	10.32	10.32	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.32	10.32	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市南岗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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
408001	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市南岗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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市南岗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	33.24	0.00	33.24
223	国有资本经营预算支出	33.24	0.00	33.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.24	0.00	33.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.24	0.00	33.24

表10

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗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	8,535.94
301	工资福利支出	6,939.15
30106	伙食补助费	31.68
30112	其他社会保障缴费	4,917.47
3011299	其他社会保障缴费	4,917.47
30199	其他工资福利支出	1,990.00
302	商品和服务支出	102.84
30201	办公费	73.45
30207	邮电费	3.60
3020702	电话通讯费	3.60
30218	专用材料费	9.88
30226	劳务费	15.91
303	对个人和家庭的补助	1,374.57
30309	奖励金	168.90
30399	其他对个人和家庭的补助	1,205.67
312	对企业补助	119.37
31299	其他对企业补助	119.37

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市南岗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	8569.18	170.86	0.00	0.00	8365.07	0.00	33.24	0.00	0.00	
退档案管理费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局2024年退档案管理费
燃气费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局2024年燃气费
非税收入安排支出	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市南岗区人社局非税收入安排支出
独立办公区食堂经费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局独立办公区食堂经费
哈财指社20242号2024年高校毕业生三支一扶计划补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度三支一扶中央财政补助名额招募计划,开展三支一扶人员能力提升专项培训,为基层输送培养一批青年人才
网络通讯费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局2024年网络通讯费
2024年劳动监察工作经费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市南岗区人社局2024年劳动监察工作经费
2024年党建经费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局2024年党建经费

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			
2024年劳动仲裁工作经费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市南岗区人社局2024年劳动仲裁工作经费
哈尔滨市综合行政执法改革下沉8人公用经费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市综合行政执法改革下沉8人公用经费
2023年退档案管理费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位引进高层次人才面试考试费用	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社）【2022】90号2022年公益性岗位人员相关补贴	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	25.18	0.00	0.00	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年度南岗区事业单位工作人员奖励	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	168.90	0.00	0.00	0.00	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202344号2023年高校毕业生三支一扶计划中央和省财政补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023492号哈尔滨市财政局关于下达2022年12月至2023年11月就业见习补贴资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	119.37	0.00	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023190关于预拨2023年度人才新政30条引进高校毕业生相关补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	1205.67	0.00	0.00	0.00	1205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2022年353号就业资金补助三支一扶志愿者补贴资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023467号2023年下半年三支一扶人员工作生活和社会保险补贴资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	57.82	0.00	0.00	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023468号2023年灵活就业人员社会保险补贴资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	4564.00	0.00	0.00	0.00	4564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社）【2021】0009号 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	6.84	0.00	0.00	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年高校毕业生三支一扶计划补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	10.13	0.00	0.00	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社202396号2022年高校毕业生三支一扶计划补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023105号2023年度公益性岗位人员相关补贴资金岗位补贴	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	1136.16	0.00	0.00	0.00	1136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023105号2023年公益岗岗位补贴（公安局）	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	12.49	0.00	0.00	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指（社）【2022】90号哈尔滨市财政局关于下达2022年公益性岗位人员相关补贴	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	40.02	0.00	0.00	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指（产业）【2021】524号-2021年退休人员社会化管理财政补助资金（清算）、哈财指（产业）【2021】525号-市属国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	0.00	0.00	
哈财指社2022475号2022年下半年三支一扶人员工作和生活补贴资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年劳动仲裁工作经费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	23.11	0.00	0.00	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2022502号2022年灵活就业人员社会保险补贴资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	331.90	0.00	0.00	0.00	331.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年交通助理员装备费	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	9.88	0.00	0.00	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指产业2023年56号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	
2023年南岗区所属事业单位引进高层次人才面试考试费用	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
哈财指社2023189号哈尔滨市财政局关于下达市直公益性岗位人员2023年5月至12月岗位补贴资金的通知	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
哈财指社2023105号2023年度公益性岗位人员相关补贴资金社保补贴	哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局	621.92	0.00	0.00	0.00	621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

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12,099.61万元，其中本年收入3,701.30万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入3,701.30万元，比上年预算数减少1,055.76万元，下降22.19%。主要变动情况：一是公益性岗位人员减少开支减少，二是交通助理协管员人员工资今年不在我单位发放。

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8,398.31万元，比上年预算数增加8,398.31万元，增长100.00%。主要变动情况：据实明确上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算12,099.61万元。具体情况如下：

1.基本支出预算3,530.44万元，比上年预算数减少1,091.69万元，下降23.62%。主要变动情况：一是公益性岗位人员减少开支减少，二是交通助理协管员人员工资今年不在我单位发放。

2.项目支出预算8,569.18万元，比上年预算数增加8,434.25万元，增长6250.83%。主要变动情况：上年上级专项资金结转。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排89.45万元，比上年增加13.11万元，增长14.66%，主要原因是办公费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排37.26万元，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37.26万元。

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2833.54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

2024年,哈尔滨市南岗区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额401.75万元。

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。

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1.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.06%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（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1.65万元。

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1.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.06%，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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）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）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）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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支

出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。