

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局2023 年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里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
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 哈尔滨市道里区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 哈尔滨市道里区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 哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局概况

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制度。推动创业带动就业政策，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，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。完善劳动关系协商协调机制，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，负责处理非建设领域发生的拖欠农民工工资问题。

(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，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。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。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，组织实施政府序列事业单位公开招聘在编工作人员、事业编制人员选调工作、事业编制人员及政府雇员考核培训、全区机关事业单位临时用工备案等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员、机关工勤人员和雇员管理政策，并推动相关政策落实。

（八）负责区政府序列事业单位科级和科级以下人员调配、职务晋升工作，负责政府雇员调配，承办部分事业单位人员交流及安置工作，负责组织承办区特殊需要人员跨地区调配工作。

（九）会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，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，维护农民工合法权益，负责全区农村富余劳动力的转移就业和相关培训工作。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。负责全区人力资源和社会保障领域信访维稳工作。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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 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，减少认定等审批事项，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。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构6个，分别为综合办公室；事业单位管理科；信访调解仲裁科；劳动关系监察科；区人才就业服务保障中心（副处级，下设6个内设科室：综合科、就业创业科、职业技能培训科、基层建设服务科、人才开发交流科、人力资源产业服务科）；区档案托管和信息化建设中心。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局	行政单位
2	哈尔滨市道里区人才就业服务保障中心	参公事业单位
3	哈尔滨市道里区档案托管和信息化建设中心	事业单位

三、部门人员构成

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门编制总数为65个，其中：行政编制20个，事业编制41个，工勤编制4个。实有人员89人，其中：在职人员47人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少11人，其中：在职人数减少11人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区人力资源和社会 保障局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里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	2570.70	一、一般公共服务支出	5.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2422.71
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	71.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	70.71
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	2570.70	本年支出合计	2570.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2570.70	支出总计	2570.70

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：哈尔滨市道里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	2570.70	2570.70	2570.70	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
063	人社部门	2570.70	2570.70	2570.70	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
063001	哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局	2570.70	2570.70	2570.70	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：哈尔滨市道里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	2570.70	2333.94	236.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2422.71	2185.95	236.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2242.90	2006.14	236.76	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	649.22	564.47	84.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1593.68	1441.67	152.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.81	179.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39	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	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	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
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里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	2570.70	一、本年支出	2570.70
（一）一般公共预算拨款	2570.70	（一）一般公共服务支出	5.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2422.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	71.72
		（四）住房保障支出	70.71
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	2570.70	支出总计	2570.70

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	2570.70	2333.94	2274.75	59.19	236.76
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
20129	群众团体事务	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
2012906	工会事务	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
208	社会保障和就业支出	2422.71	2185.95	2132.32	53.63	236.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	2242.90	2006.14	1952.51	53.63	236.76
2080101	行政运行	649.22	564.47	510.84	53.63	84.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1593.68	1441.67	1441.67	0.00	152.01
20805	行政事业单位养老支出	179.81	179.81	179.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.39	110.39	110.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.72	71.72	71.72	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	2333.94	2274.75	59.19
301	工资福利支出	2141.40	2141.40	0.00
30101	基本工资	197.67	197.67	0.00
3010101	基本工资	197.67	197.67	0.00
30102	津贴补贴	276.35	276.35	0.00
3010201	津补贴	265.41	265.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.94	10.94	0.00
30103	奖金	16.09	16.09	0.00
3010301	奖金	16.09	16.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	69.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.82	38.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.17	19.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	454.49	454.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.93	0.93	0.00
3011299	其他社会保障缴费	453.56	453.56	0.00
30113	住房公积金	70.71	70.71	0.00
30199	其他工资福利支出	998.68	998.68	0.00
302	商品和服务支出	59.19	0.00	59.19
30201	办公费	4.80	0.00	4.80
30208	取暖费	4.95	0.00	4.95
3020801	办公用房取暖费	4.95	0.00	4.95
30228	工会经费	5.56	0.00	5.56
30229	福利费	4.63	0.00	4.63
3022901	福利费	4.63	0.00	4.63

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
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	37.60	0.00	37.60
303	对个人和家庭的补助	133.35	133.35	0.00
30301	离休费	16.99	16.99	0.00
3030101	离休工资	16.71	16.71	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	93.40	93.40	0.00
3030201	退休工资	82.85	82.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.55	10.55	0.00
30307	医疗费补助	13.59	13.59	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.59	13.59	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.23	9.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里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	236.76
302	商品和服务支出	236.76
30201	办公费	36.76
30202	印刷费	4.50
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30206	电费	6.00
3020601	办公电费	6.00
30207	邮电费	12.00
3020701	邮电费	12.00
30208	取暖费	3.25
3020801	办公用房取暖费	3.25
30209	物业管理费	7.85
30213	维修（护）费	3.50
3021301	一般维修费	3.50
30214	租赁费	82.30
30226	劳务费	58.30
30299	其他商品和服务支出	22.00
3029999	其他商品和服务支出	22.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里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
063001	哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里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：哈尔滨市道里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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区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	236.76	236.76	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	哈尔滨市道里区人力资源和社 会保障局	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	仲裁调解公告费	哈尔滨市道里区人力资源和社 会保障局	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区人力资源和社 会保障局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	太平机场海关协理员经费	哈尔滨市道里区人力资源和社 会保障局	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案托管中心房屋租赁费	哈尔滨市道里区人力资源和社 会保障局	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	474.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	16.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	127.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	70.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休费	10	离休费	16.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	93.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休医疗费	10	离退休医疗费	13.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
政府雇员	10	各类人员补助支出	1386.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	19.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发退休人员工资	10	各类人员补助支出	7.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发离退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未纳入工资统发离退休人员采暖补贴	10	各类人员补助支出	1.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	仲裁调解办案补	10	各类人员补	46.00	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

助	10	助支出	46.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工伤保险	10	各类人员补助支出	0.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	11.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	4.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	5.56	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补贴	37.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
太平机场海关协理员经费	10	其他运转类	58.30	根据相关文件要求太平机场海关协理员经费等	成本指标	经济成本指标	太平机场海关协理员经	小于等于	58	万元	20.00
					产出指标	数量指标	太平机场海关协理员人	等于	12	人	20.00
						质量指标	经费支出效率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00
专项办公经费	10	其他运转类	69.75	用于仲裁邮寄法律案件诉讼费、人才保障服务中心及劳动监察等业务科室网费电费电话费运转经费	成本指标	经济成本指标	专项办公经费金额	等于	74	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	资金发放及时率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00
仲裁调解公告费	10	其他运转类	4.76	根据相关文件要求更好的完成仲裁调解办案流程公告经	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	98	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	98	%	20.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	98	%	20.00

				费	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	98	%	10.00
运转保障经费	10	其他运转类	15.00	保障在岗人员2023年全年运转经费支出等	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	98	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	98	%	20.00
						质量指标	经费支出效率	大于等于	98	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	98	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	95	%	10.00
					档案托管中心房屋租赁费	10	其他运转类	88.95	用于更好建设保管国有企业人员档案房屋租赁经费	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	等于	751						平方米	20.00
	质量指标	资金拨付及时性	大于等于	95						%	20.00
效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	98						%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95						%	10.00

部门整体绩效表

部门：人社部门

年度目标								
年度目标	完成全年人社系统计划工作目标							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	人社系统相关工作			就业创业、社会保障、劳动关系、人事人才、档案托管等				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付及时性	等于	正向	100	%	
			社会成本	大于等于	正向	98	%	
			成本控制在预算内	等于	正向	2571	万元	
			服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	
			经济效益	大于等于	正向	98	%	

第三部分 哈尔滨市道里区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，哈尔滨市道里区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，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局收入总预算2570.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少139.51万元，下降5.15%，主要原因是：三支一扶生活补助及社保缴费经费减少。支出总预算2570.70万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少139.51万元，下降5.15%，主要原因是三支一扶生活补助及社保缴费经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局收入预算2570.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2570.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局支出预算2570.70万元，其中：基本支出2333.94万元，占90.79%；项目支出236.76万元，占9.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局财政拨款收入预算2570.70万元，其中：一般公共预算拨款2570.70万元，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2570.70万元，其中，一般公共服务支出5.56万元，社会保障和就业支出2422.71万元，卫生健康支出71.72万元，住房保障支出70.71万元。比上年预算减少139.51万元，下降5.15%，主要原因是三支一扶生活补助及社保缴费经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局一般公共预算支出2570.70万元，其中：基本支出2333.94万元，项目支出236.76万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）5.56万元，比上年预算减少0.37万元，下降6.24%，主要原因是人员变动测算生成。

（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）649.22万元，比上年预算增加45.65万元，增长7.56%，主要原因是人员工资调整增加绩效工资。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）1593.68万元，比上年预算增加63.47万元，增长4.15%，主要原因是档案托管和信息化建设中心增加房屋租赁费。

（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）110.39万元，比上年预算增加13.11万元，增长13.48%，主要原因是人员调整离退休费。

（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）69.42万元，比

上年预算增加11.22万元，增长19.28%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)38.82万元，比上年预算增加4.13万元，增长11.91%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)32.76万元，比上年预算增加3.77万元，增长13%，主要原因是人员变动及新参公人员增加公务员医疗补助。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.71万元，比上年预算减少19.19万元，下降21.35%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局一般公共预算基本支出2333.94万元，其中：人员经费2274.75万元，公用经费59.19万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)197.67万元，比上年预算减少25.83万元，下降11.56%，主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)276.35万元，比上年预算增加91.84万元，增长49.78%，主要原因是人员增加绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)16.09万元，比上年预

算减少16.83万元，下降51.12%，主要原因是人员变动及奖金调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）69.42万元，比上年预算增加11.22万元，增长19.28%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）38.82万元，比上年预算增加4.16万元，增长12%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）19.17万元，比上年预算增加2.06万元，增长12.04%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）454.49万元，比上年预算增加454.49万元，增长100%，主要原因是政府雇员各项保险在此科目列支。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）70.71万元，比上年预算减少19.19万元，下降21.35%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）998.68万元，比上年预算减少578.51万元，下降36.68%，主要原因是政府雇员各项保险调整科目。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.80万元，比上年预算减少9.05万元，下降65.34%，主要原因是定额办公费减少。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.95万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.56万元，比上年预算减少0.37万元，下降6.24%，主要原因是人员变动测算生成。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）4.63万元，比上年预算增加0.68万元，增长17.22%，主要原因是人员变动测算生成。

（十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.65万元，比上年预算减少0.76万元，下降31.54%，主要原因是厉行勤俭节约压缩经费，压减公务用车运行维护费。。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）37.60万元，比上年预算增加3.95万元，增长11.74%，主要原因是参公人员增加车补。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.99万元，比上年预算增加4.68万元，增长38.02%，主要原因是人员调整离休费。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）93.40万元，比上年预算增加8.43万元，增长9.92%，主要原因是人员调整退休费。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）13.59万元，比上年预算增加1.68万元，增长14.11%，主要原因是人员变动测算生成。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）9.23万元，比上年预算减少1.95万元，下降17.44%，主

要原因是自筹退休人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门一般公共预算项目支出236.76万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)36.76万元，比上年预算增加17.52万元，增长91.06%，主要原因是定额办公费减少项目办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100%，主要原因是定额经费减少项目经费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是定额经费减少项目经费增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)12.00万元，比上年预算增加8万元，增长200%，主要原因是定额经费减少项目经费增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)3.25万元，比上年预算增加3.25万元，增长100%，主要原因是档案托管和信息化建设中心增加取暖费。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)7.85万元，比上年预算增加7.85万元，增长100%，主要原因是定额经费减少项目经费增加。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.50万元,比上年预算增加3.50万元,增长100%,主要原因是定额经费减少项目经费增加。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)82.30万元,比上年预算增加82.30万元,增长100%,主要原因是档案托管和信息化建设中心增加房屋租赁费。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)58.30万元,比上年预算减少2.1万元,下降3.48%,主要原因是太平机场海关协理员经费减少。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)22.00万元,比上年预算减少15万元,下降40.54%,主要原因是压缩经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出1.65万元,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1.65万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.76万元,下降31.54%,主要原因是厉行勤俭节约压缩经费,压减公务用车运行维护费。

(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%,原因是无此经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加万元,增长0%,原因是无此经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元,比上年预算减少0.76万元。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%，主要原因是无此经费支出；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.76万元，下降31.54%，主要原因是厉行勤俭节约压缩经费，压减公务用车运行维护费。

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59.19万元，比上年预算减少25.90万元，下降30.44%。主要原因是厉行勤俭节约压缩经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局固定资产金额934.38万元，其中：房屋1057.08平方米，车辆1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0万元，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，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2570.70万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局部门年度绩效目标为年度绩效目标为完成全年人社系统计划工作目标，完成就业创业、社会保障、劳动关系、人事人才等四大项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：资金拨付及时率，指标值为100%；社会成本经济效益，指标值为大于等于98%；社会服务对象满意度，指标值为大于等于95%。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

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）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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）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、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。