

黑龙江省人力资源和 社会保障厅

2018 年部门预算

目 录

第一部分 省人力资源和社会保障厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省人力资源和社会保障厅 2018 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 省人力资源和社会保障厅 2018 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省人力资源和社会保障厅部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案，拟订相关政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全省社

会保险基金预决算草案，参与制定全省社会保障基金保值增值运营政策和实施办法。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全省机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全省机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次人才专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来省（回省）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订团职以上军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）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或突发事件。

（十三）负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十四）负责引进国外智力工作。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年，纳入黑龙江省人力资源和社会保障厅省本级部门预算管理单位包括省人力资源和社会保障厅本级、所属 94 家预算单位及省纪委驻省人力资源和社会保障厅纪检组的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 81 家，事业单位 12 家及纪检派驻机构 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省人力资源和社会保障厅	行政单位
2	省公务员局	行政单位
3	省社会保险事业管理局	参公事业单位

4	哈尔滨市社会保险事业管理局	参公事业单位
5	尚志市社会保险事业管理局	参公事业单位
6	五常市社会保险事业管理局	参公事业单位
7	宾县社会保险事业管理局	参公事业单位
8	木兰县社会保险事业管理局	参公事业单位
9	通河县社会保险事业管理局	参公事业单位
10	方正县社会保险事业管理局	参公事业单位
11	延寿县社会保险事业管理局	参公事业单位
12	依兰县社会保险事业管理局	参公事业单位
13	巴彦县社会保险事业管理局	参公事业单位
14	齐齐哈尔市社会保险事业管理局	参公事业单位
15	龙江县社会保险事业管理局	参公事业单位
16	讷河市社会保险事业管理局	参公事业单位
17	依安县社会保险事业管理局	参公事业单位
18	泰来县社会保险事业管理局	参公事业单位
19	甘南县社会保险事业管理局	参公事业单位
20	富裕县社会保险事业管理局	参公事业单位
21	克山县社会保险事业管理局	参公事业单位
22	克东县社会保险事业管理局	参公事业单位
23	拜泉县社会保险事业管理局	参公事业单位
24	牡丹江市社会保险事业管理局	参公事业单位
25	海林市社会保险事业管理局	参公事业单位
26	宁安市社会保险事业管理局	参公事业单位
27	林口县社会保险事业管理局	参公事业单位
28	穆棱市社会保险事业管理局	参公事业单位

29	东宁市社会保险事业管理局	参公事业单位
30	佳木斯市社会保险事业管理局	参公事业单位
31	富锦市社会保险事业管理局	参公事业单位
32	同江市社会保险事业管理局	参公事业单位
33	桦南县社会保险事业管理局	参公事业单位
34	桦川县社会保险事业管理局	参公事业单位
35	汤原县社会保险事业管理局	参公事业单位
36	鸡西市社会保险事业管理局	参公事业单位
37	密山市社会保险事业管理局	参公事业单位
38	虎林市社会保险事业管理局	参公事业单位
39	鸡东县社会保险事业管理局	参公事业单位
40	鹤岗市社会保险事业管理局	参公事业单位
41	绥滨县社会保险事业管理局	参公事业单位
42	萝北县社会保险事业管理局	参公事业单位
43	双鸭山市社会保险事业管理局	参公事业单位
44	集贤县社会保险事业管理局	参公事业单位
45	宝清县社会保险事业管理局	参公事业单位
46	友谊县社会保险事业管理局	参公事业单位
47	饶河县社会保险事业管理局	参公事业单位
48	七台河市社会保险事业管理局	参公事业单位
49	勃利县社会保险事业管理局	参公事业单位
50	伊春市社会保险事业管理局	参公事业单位
51	铁力市社会保险事业管理局	参公事业单位
52	嘉荫县社会保险事业管理局	参公事业单位
53	林甸县社会保险事业管理局	参公事业单位

54	肇州县社会保险事业管理局	参公事业单位
55	杜蒙县社会保险事业管理局	参公事业单位
56	肇源县社会保险事业管理局	参公事业单位
57	绥化市社会保险事业管理局	参公事业单位
58	安达市社会保险事业管理局	参公事业单位
59	肇东市社会保险事业管理局	参公事业单位
60	兰西县社会保险事业管理局	参公事业单位
61	青冈县社会保险事业管理局	参公事业单位
62	明水县社会保险事业管理局	参公事业单位
63	海伦市社会保险事业管理局	参公事业单位
64	望奎县社会保险事业管理局	参公事业单位
65	绥棱县社会保险事业管理局	参公事业单位
66	庆安县社会保险事业管理局	参公事业单位
67	黑河市社会保险事业管理局	参公事业单位
68	北安市社会保险事业管理局	参公事业单位
69	嫩江县社会保险事业管理局	参公事业单位
70	逊克县社会保险事业管理局	参公事业单位
71	孙吴县社会保险事业管理局	参公事业单位
72	五大连池市社会保险事业管理局	参公事业单位
73	省五大连池风景名胜区自然保护区社会保险事业管理局	参公事业单位
74	大兴安岭地区社会保险事业管理局	参公事业单位
75	加格达奇区社会保险事业管理局	参公事业单位
76	漠河县社会保险事业管理局	参公事业单位
77	塔河县社会保险事业管理局	参公事业单位
78	呼玛县社会保险事业管理局	参公事业单位

79	抚远市社会保险事业管理局	参公事业单位
80	省社会医疗保险局	参公事业单位
81	省军队转业干部自主择业工作办公室	参公事业单位
82	省人才服务局	参公事业单位
83	省博士后管理办公室	参公事业单位
84	省劳动保障监察局	事业单位
85	哈尔滨市社会保险档案服务中心	事业单位
86	省技工教师进修学院	事业单位
87	省创业服务指导中心	事业单位
88	省职业技能鉴定指导中心	事业单位
89	省人力资源和社会保障信息中心	事业单位
90	黑龙江技师学院	事业单位
91	省轻工业技工学校	事业单位
92	黑龙江第二技师学院	事业单位
93	省人事考试中心	事业单位
94	省北戴河干部疗养院	事业单位
95	省工资统发经办中心	事业单位
96	省纪委监委驻省人力资源和社会保障厅纪检组(派驻机构)	行政单位

二、部门人员构成

省人力资源部门总编制人数 4368 人，在职实有人数 3799 人，其中：行政编制 200 人；参公编制 2636 人；事业编制 676 人；退休人员 1693 人。与 2017 年对比，退休人员增加 110 人。

第二部分 省人力资源和社会保障厅

2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:省人力资源和社会保障厅

单位:万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	74,747.86	一、一般公共服务支出	13,796.78	一、工资福利支出	39,013.83
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	27,256.05
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	4,071.86
四、财政专户资金	1,036.70	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	5,139.30
五、事业收入		五、教育支出	12,343.66	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入	58.36	六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入	0.80	七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	45,077.03	八、资本性支出	362.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,303.92	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2,322.33		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	75,843.72	支 出 总 计	75,843.72	支 出 总 计	75,843.72

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委驻省人社厅纪检组部门收支总体情况表。

二、部门收入总体情况表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	75,843.72	74,747.86			1,036.70	58.36	0.80
201	一般公共服务支出	13,796.78	13,737.62				58.36	0.80
20110	人力资源事务	13,796.78	13,737.62				58.36	0.80
2011001	行政运行（人力资源事务）	856.33	856.33					
2011002	一般行政管理事务	54.15	54.15					

	(人力资源事务)							
2011006	军队转业干部安置	2,122.44	2,122.44					
2011007	博士后日常经费	4,055.64	4,055.64					
2011008	引进人才费用	3,205.62	3,205.62					
2011009	公务员考核	39.00	39.00					
2011010	公务员履职能力提升	50.00	50.00					
2011011	公务员招考	1,171.70	1,171.70					
2011012	公务员综合管理	21.00	21.00					
2011050	事业运行(人力资源事务)	591.76	560.25				31.51	
2011099	其他人力资源事务支出	1,629.14	1,601.49				26.85	0.80
205	教育支出	12,343.66	11,306.96			1,036.70		
20503	职业教育	11,685.65	10,723.95			961.70		
2050302	中专教育	6.10	6.10					
2050303	技校教育	11,679.55	10,717.85			961.70		
20508	进修及培训	658.01	583.01			75.00		
2050899	其他进修及培训	658.01	583.01			75.00		
208	社会保障和就业支出	45,077.03	45,077.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,944.21	33,944.21					
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	26,843.37	26,843.37					
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	3.60	3.60					
2080104	综合业务管理	465.14	465.14					
2080105	劳动保障监察	14.40	14.40					
2080106	就业管理事务	7.00	7.00					
2080107	社会保险业务管理事	130.46	130.46					

	务							
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	2,885.51	2,885.51					
2080109	社会保险经办机构	1,864.79	1,864.79					
2080110	劳动关系的维权	79.55	79.55					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,126.35	1,126.35					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.00	60.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.04	464.04					
20805	行政事业单位离退休	6,229.84	6,229.84					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,513.86	2,513.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,620.37	3,620.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.14	77.14					
20899	其他社会保障和就业支出	4,902.98	4,902.98					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,902.98	4,902.98					
210	医疗卫生与计划生育支出	2,303.92	2,303.92					
21011	行政事业单位医疗	2,303.92	2,303.92					
2101101	行政单位医疗	1,854.02	1,854.02					
2101102	事业单位医疗	79.04	79.04					
2101103	公务员医疗补助	370.86	370.86					
221	住房保障支出	2,322.33	2,322.33					
22102	住房改革支出	2,322.33	2,322.33					
2210201	住房公积金	2,322.33	2,322.33					

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委监委驻省人社厅纪检组部门收入总体情况表。

三、部门支出总体情况表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	75,843.72	50,115.02	25,728.70			
201	一般公共服务支出	13,796.78	1,137.09	12,659.69			
20110	人力资源事务	13,796.78	1,137.09	12,659.69			
2011001	行政运行（人力资源事务）	856.33	671.33	185.00			
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	54.15		54.15			
2011006	军队转业干部安置	2,122.44		2,122.44			
2011007	博士后日常经费	4,055.64		4,055.64			
2011008	引进人才费用	3,205.62		3,205.62			
2011009	公务员考核	39.00		39.00			
2011010	公务员履职能力提升	50.00		50.00			
2011011	公务员招考	1,171.70		1,171.70			
2011012	公务员综合管理	21.00		21.00			
2011050	事业运行（人力资源事务）	591.76	465.76	126.00			
2011099	其他人力资源事务支出	1,629.14		1,629.14			
205	教育支出	12,343.66	10,959.15	1,384.51			
20503	职业教育	11,685.65	10,372.02	1,313.63			
2050302	中专教育	6.10		6.10			
2050303	技校教育	11,679.55	10,372.02	1,307.53			

20508	进修及培训	658.01	587.13	70.88			
2050899	其他进修及培训	658.01	587.13	70.88			
208	社会保障和就业支出	45,077.03	33,392.53	11,684.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,944.21	27,182.09	6,762.12			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	26,843.37	26,575.22	268.15			
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3.60		3.60			
2080104	综合业务管理	465.14		465.14			
2080105	劳动保障监察	14.40		14.40			
2080106	就业管理事务	7.00		7.00			
2080107	社会保险业务管理事务	130.46		130.46			
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	2,885.51		2,885.51			
2080109	社会保险经办机构	1,864.79		1,864.79			
2080110	劳动关系的维权	79.55		79.55			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,126.35	434.82	691.53			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.00		60.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.04	172.05	291.99			
20805	行政事业单位离退休	6,229.84	6,210.44	19.40			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,513.86	2,513.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,620.37	3,620.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.14	57.74	19.40			
20899	其他社会保障和就业支出	4,902.98		4,902.98			

2089901	其他社会保障和就业支出	4,902.98		4,902.98			
210	医疗卫生与计划生育支出	2,303.92	2,303.92				
21011	行政事业单位医疗	2,303.92	2,303.92				
2101101	行政单位医疗	1,854.02	1,854.02				
2101102	事业单位医疗	79.04	79.04				
2101103	公务员医疗补助	370.86	370.86				
221	住房保障支出	2,322.33	2,322.33				
22102	住房改革支出	2,322.33	2,322.33				
2210201	住房公积金	2,322.33	2,322.33				

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委驻省人社厅纪检组部门支出总体情况表。

四、财政拨款收支总体情况表

部门：省人力资源和社会保障厅

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	74,747.86	一、一般公共服务支出	13,737.62
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	11,306.96
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45,077.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,303.92

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,322.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	74,747.86	支 出 总 计	74,747.86

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委驻省人社厅纪检组财政拨款收支总体情况表。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

**	**	1
	合计	74,747.86
201	一般公共服务支出	13,737.62
20110	人力资源事务	13,737.62
2011001	行政运行（人力资源事务）	856.33
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	54.15
2011006	军队转业干部安置	2,122.44
2011007	博士后日常经费	4,055.64
2011008	引进人才费用	3,205.62
2011009	公务员考核	39.00
2011010	公务员履职能力提升	50.00
2011011	公务员招考	1,171.70
2011012	公务员综合管理	21.00
2011050	事业运行（人力资源事务）	560.25
2011099	其他人力资源事务支出	1,601.49
205	教育支出	11,306.96
20503	职业教育	10,723.95
2050302	中专教育	6.10
2050303	技校教育	10,717.85
20508	进修及培训	583.01
2050899	其他进修及培训	583.01
208	社会保障和就业支出	45,077.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,944.21
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	26,843.37
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	3.60

2080104	综合业务管理	465.14
2080105	劳动保障监察	14.40
2080106	就业管理事务	7.00
2080107	社会保险业务管理事务	130.46
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	2,885.51
2080109	社会保险经办机构	1,864.79
2080110	劳动关系的维权	79.55
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,126.35
2080112	劳动人事争议调解仲裁	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	464.04
20805	行政事业单位离退休	6,229.84
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2,513.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,620.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.14
20899	其他社会保障和就业支出	4,902.98
2089901	其他社会保障和就业支出	4,902.98
210	医疗卫生与计划生育支出	2,303.92
21011	行政事业单位医疗	2,303.92
2101101	行政单位医疗	1,854.02
2101102	事业单位医疗	79.04
2101103	公务员医疗补助	370.86
221	住房保障支出	2,322.33
22102	住房改革支出	2,322.33
2210201	住房公积金	2,322.33

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委驻省人社厅纪检组一般公共预算支出情况表（功能科目）。

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	74,747.86
工资福利支出	基本工资	13,875.50
	津贴补贴	12,820.88
	年终一次性奖金	2,128.34
	公务员奖励	33.27
	基本养老保险	5,010.34
	基本医疗保险	1,818.06
	公务员医疗补助	265.96
	其他社会保障缴费	32.97
	住房公积金	3,016.75
按定额管理的商品服务支出	办公费	365.70
	手续费	6.06
	办公水费	36.92
	办公电费	314.55
	电梯电费	27.50
	邮寄费	23.27
	电话通讯费	136.03
	办公用房取暖费	382.00
	专用房屋取暖费	802.75
	物业管理费	112.84

	国内差旅费	652.87
	一般维修费	77.45
	专用房屋维修费	66.87
	电梯维修费	14.30
	培训费	360.64
	劳务费	130.48
	工会经费	480.94
	福利费	22.31
	公务用车运行维护费	96.94
	其他交通费用	2,187.48
	预留机动经费	84.07
	空编奖励经费	157.41
离退休公用支出	离休人员特需费	2.60
	离休人员公用经费	2.52
	退休人员公用经费	65.76
职工体检费支出	体检费	429.28
对个人和家庭的补助支出	离休费	323.37
	退休费	2,881.36
	抚恤金	28.85
	丧葬补助费	2.40
	遗属生活补助	21.86
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	640.23
	退休公务员医疗补助	104.90
	其他对个人和家庭的补助支出	16.14

项目支出	---	24,687.14
------	-----	-----------

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委驻省人社厅纪检组一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）。

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		74,747.86
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	21,866.14
	社会保障缴费	5,154.88
	住房公积金	2,229.42
	其他工资福利支出	447.55
机关商品和服务支出	办公经费	6,948.82
	会议费	77.71
	培训费	992.16
	专用材料购置费	17.00
	委托业务费	1,132.58
	公务接待费	2.00
	因公出国（境）费用	10.00
	公务用车运行维护费	50.50
	维修（护）费	365.12
	其他商品和服务支出	11,793.08
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	

	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	98.46
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	9,898.03
	商品和服务支出	5,492.21
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	170.11
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	798.24
	助学金	50.90
	生产补贴	
	离退休费	3,204.73
	其他对个人和家庭的补助	3,948.22

对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委驻省人社厅纪检组一般公共预算支出情况表（政府经济科目）。

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	

	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	

	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	---	

注：黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省人力资源和社会保障厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年部门预算中，没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：省人力资源和社会保障厅

单位：万元

	预算安排数	备 注

合 计	132.46	
因公出国（境）经费	10.00	
公务接待费	2.00	
公务用车购置及运行维护费	120.46	
其中：公务用车运行维护费	120.46	
公务用车购置		

注：1. 本表数据来源为省财政厅批复的 2018 年部门预算。

2. 本表数据为纳入省人社厅预算管理的 95 家预算单位及省纪委驻省人社厅纪检组一般公共预算“三公”经费支出情况。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	人才经费——省级领军人才后备带头人专项资助
财政厅主管处	社保处	资金属性	延续项目
主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	352
项目起始时间	2018.4	项目终止时间	2018.11
实施单位	省人力资源和社会保障厅		
项目资金申请 (万元)	资金总额：	225.00	
	1. 一般公共预算：	225.00	
	2. 政府性基金：		
	3. 其他资金：		

年度总体目标	通过更新省级领军人才梯队的资料、设备等，改善科研条件，达到或保持国内先进水平，加强省级领军人才梯队建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资助后备带头人人数	≥60人
		质量指标	质量指标 1	资助人员合标率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资助按时完成率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进后备带头人发展	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	资助对象满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	人才经费——省级领军人才梯队建设经费（含专家休假经费）
财政厅主管处	社保处	资金属性	延续项目
主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	352
项目起始时间	2018. 3	项目终止时间	2018. 12

实施单位	省人力资源和社会保障厅				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	320.00			
	1. 一般公共预算:	320.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过资助更新省级领军人才梯队的资料、设备等，改善科研条件，达到或保持国内先进水平，加强省级领军人才梯队建设；通过开展省级专家考察休假活动，体现省委省政府对我省高层次人才的关心和爱护，加强专家之间的沟通和交流，建立专家与服务部门联系的纽带。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资助梯队数量	≥20 个
		质量指标	质量指标 1	资助项目合规率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资助完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进领军人才梯队发展	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	资助项目单位满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	人才经费——留学回国人员科研启动金
------	------	------	-------------------

财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目	
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352	
项目起始时间	2018. 3		项目终止时间	2018. 11	
实施单位	省人力资源和社会保障厅				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	200. 00			
	1. 一般公共预算：	200. 00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	通过安排留学回国人员科研启动资金，促进科研工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资助项目数	≥30 个
		质量指标	质量指标 1	资助项目合规率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资助资金发放及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初 预算安 排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进科研事业发展	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	资助项目单位满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	人才经费——省级领军人才梯队“535”工程经费			
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	2018.2		项目终止时间	2018.12			
实施单位	省人力资源和社会保障厅						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	435.00					
	1. 一般公共预算:	435.00					
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:						
年度总体目标	“535 工程”第一层次和第二层次培养对象的省级领军人才梯队的建设经费，用于梯队成员的培训和学术交流等，达到或保持国际、国内先进水平，加强省级领军人才梯队建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	“535 工程”专项资助项目数量	≥51 个		
		质量指标	质量指标 1	资金项目合规率	100%		
			质量指标 2	资金支出合规率	100%		
		时效指标	时效指标 1	资助资金发放及时率	100%		
			时效指标 2	资金支出及时率	100%		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进省级领军人才梯队发展	有效		

		可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	资助项目单位满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	第八届全国数控技能大赛经费			
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	2018. 09		项目终止时间	2018. 11			
实施单位	省人力资源和社会保障厅						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100. 00					
	1. 一般公共预算:	100. 00					
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:						
年度总体目标	通过组织黑龙江省第八届数控技能大赛，选拔优胜选手参加全国选拔赛，扩大竞赛影响力，促进数控技能人才培养成才。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	省级决赛项目数量	≥5 个		
			数量指标 2	参赛选手人数	≥70 人		
		质量指标	质量指标 1	竞赛命题标准达标率	100%		
			质量指标 2	资金支出合规率	100%		
		时效指标	时效指标 1	省级决赛完成时限	2018 年 9 月底前完		
			时效指标 2	资金支出及时率	100%		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安		

					排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	选拔合格数控选手人数	≥5 人
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进形成崇尚技能尊重劳动氛围	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	参赛选手满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	第 45 届世界技能大赛黑龙江省选拔赛经费	
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目	
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352	
项目起始时间	2018. 05		项目终止时间	2018. 06	
实施单位	省人力资源和社会保障厅				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	180. 00			
	1. 一般公共预算：	180. 00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	按照技能大赛实施方案有序组织实施，选拔优胜选手参加全国选拔赛，扩大竞赛影响力，促进青年技能人才培养成才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	省级决赛项目数量	≥5 个

			数量指标 2	参赛选手人数	≥100 人
		质量指标	质量指标 1	竞赛命题标准达标率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	完成省级决赛时限	2018 年 6 月底 前
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安 排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	选拔合格技能人才选手人数	≥5 人
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进全社会崇尚技能尊重劳动氛 围	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	参赛选手满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	黑龙江省中小企业赴瑞士系统培训专项经费
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352
项目起始时间	2018. 01		项目终止时间	2018. 12
实施单位	省人力资源和社会保障厅			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	480. 00		

	1. 一般公共预算：	480.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	通过组织开展中小企业赴瑞士系统培训，学习借鉴瑞士中小企业在发展战略、经营管理及理念创新、科技创新、管理创新、品牌创新方面的先进经验；加强我省相关机构和企业与瑞士方面的交流与合作，开拓参训人员国际化视野，提高管理创新能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	培养期数	4 期
			数量指标 2	培训人数	≥100 人
		质量指标	质量指标 1	培训合格率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	培训完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无
	社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	开拓国际化视野提高管理创新能力	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	参训学员满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	人才经费——引智项目经费
------	------	------	--------------

财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目	
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352	
项目起始时间	2018. 2		项目终止时间	2018. 12	
实施单位	省人力资源和社会保障厅				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	570. 48			
	1. 一般公共预算：	570. 48			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	通过支持用人单位围绕黑龙江省重点产业和领域引进国（境）外人才，推动我省对外开放，引进外国先进技术和管理经验，促进用人单位理念更新、技术革新和管理创新，实现关键领域跨越发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	实施引智项目数量	60-80 项
			数量指标 2	引进专家人次	≥200 人次
		质量指标	质量指标 1	引智项目合规率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	引进专家达标率	100%
		时效指标	时效指标 1	项目完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进国外人才智力引进	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	引进项目单位满意度	≥90%
--	-----------	---------	-----------	------

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	因病非因工劳鉴工作经费(养老处)			
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	2018. 1		项目终止时间	2018. 12			
实施单位	省人力资源和社会保障厅						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	211. 10					
	1. 一般公共预算:	211. 10					
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:						
年度总体目标	通过组织全省申请参加因病或非因工完全丧失劳动能力鉴定的参保人员进行劳动能力鉴定并做出劳动能力鉴定结论，保障其相应权利。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	进行劳动能力鉴定人数	≥1. 3 万人		
		质量指标	质量指标 1	鉴定结论相符率	≥85%		
			质量指标 2	资金支出合规率	100%		
		时效指标	时效指标 1	鉴定工作完成及时率	100%		
			时效指标 2	资金支出及时率	100%		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	金保工程就业 D 图建设			
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	2018. 01		项目终止时间	2018. 12			
实施单位	省人力资源和社会保障信息中心						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	110. 00					
	1. 一般公共预算：	110. 00					
	2. 政府性基金：						
	3. 其他资金：						
年度总体目标	通过建设就业地图系统，提升政府服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	建设就业地图系统数量	1 套		
		质量指标	质量指标 1	系统故障次数	≤5 次		
			质量指标 2	故障排除率	100%		
			质量指标 3	系统正常运行使用率	100%		
			质量指标 4	资金支出合规率	100%		

			质量指标 5	政府采购率	100%
		时效指标	时效指标 1	系统建设完成及时率	100%
			时效指标 2	系统故障修复响应时限	≤24 小时
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	减少污染排放	有效
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进就业人群就业	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	就业人群满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	金保工程线路租用费
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352
项目起始时间	2018. 1		项目终止时间	2018. 12
实施单位	省人力资源和社会保障信息中心			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 191. 17		
	1. 一般公共预算:	1, 191. 17		
	2. 政府性基金:			

	3. 其他资金：					
年度总体目标	通过租赁金保工程机房和线路，促进全省人力资源和社会保障各项业务经办机构工作有效开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	全省经办机构数	164 个	
			数量指标 2	租用线路数量	1 套	
		质量指标	质量指标 1	系统故障次数	≤5 次	
			质量指标 2	故障排除率	100%	
			质量指标 3	系统正常运行使用率		
			质量指标 4	资金支出合规率	100%	
		时效指标	时效指标 1	经办机构全年业务工作完成及时率	100%	
			时效指标 2	系统故障修复响应时限	≤24 小时	
			时效指标 3	资金支出及时率	100%	
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	整合可利用线路	有效	
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%	
			社会效益指标 2			
		环境效益指标	环境效益指标 1	减少污染排放	有效	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统持续使用时限	≥5 年	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	服务对象满意度	≥90%	
			满意度指标 2			

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	金保工程网络运行维护费			
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	2018. 01		项目终止时间	2018. 12			
实施单位	省人力资源和社会保障信息中心						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 289. 89					
	1. 一般公共预算:	1, 289. 89					
	2. 政府性基金:						
	3. 其他资金:						
年度总体目标	通过在金保工程网络平台建立部-省-市三级人力资源和社会保障系统网络，建立网络互联、信息共享、安全可靠的金保工程信息服务网络，满足全省各项业务办理需要。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	建立系统数量	1 套		
		质量指标	质量指标 1	系统故障次数	≤5 次		
			质量指标 2	故障排除率	100%		
			质量指标 3	系统正常运行使用率	100%		
			质量指标 4	资金支出合规率	100%		
			质量指标 5	政府采购率	100%		
		时效指标	时效指标 1	业务变更完成及时率	100%		
			时效指标 2	系统故障修复响应时限	≤24 小时		
			时效指标 3	资金支出及时率	100%		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	融合系统减少投入	有效		

		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%	
		环境效益指标	环境效益指标 1	减少污染排放	有效	
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	系统持续使用时限	≥5 年	
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%	
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	机关人员满意度	≥90%	
			满意度指标 2	服务对象满意度	≥90%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	社会保障卡补卡工本费			
财政厅主管处	社保处		资金属性	新增项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	2018. 01		项目终止时间	2018. 12			
实施单位	省人力资源和社会保障信息中心						
项目资金申请 (万元)	资金总额：	102. 00					
	1. 一般公共预算：	102. 00					
	2. 政府性基金：						
	3. 其他资金：						
年度总体目标	通过安排社会保障卡补卡工本费，确保补卡工作进行顺利。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	补卡个数	30000 张		
		质量指标	质量指标 1	补卡可取可用达标率	100%		
			质量指标 2	资金支出合规率	100%		

			质量指标 3	政府采购率	100%
		时效指标	时效指标 1	补卡完成及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障参保者权益	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	参保者满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资助人数	220 人
			数量指标 2	资助等级	2 类
		质量指标	质量指标 1	补助标准合规率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资助资金发放及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	课题、奖项	150 项
		社会效益指标	社会效益指标 1	资助培养博士后从事科研工作	220 名
			社会效益指标 2	期刊论文	300 篇
		环境效益指标	环境效益指标 1	改善人才优先环境	有效
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进高层次人才队伍建设	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	获资助人员满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	人才经费—博士后科研启动金
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352
项目起始时间	2018-06		项目终止时间	2018-09
实施单位	省博士后管理办公室			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1,400.00		
	1. 一般公共预算:	1,400.00		

	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	通过安排出站留我省工作的博士后启动资金，推动科研工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资助人数	160 人
			数量指标 2	资助等级	2 类
		质量指标	质量指标 1	补助标准合规率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资助资金发放及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	课题、奖项	100 项
		社会效益指标	社会效益指标 1	吸引博士后研究人员出站留省工作	200 名
			社会效益指标 2	期刊论文	200 篇
		环境效益指标	环境效益指标 1	改善人才优先环境	有效
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进高层次人才队伍建设	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	获资助人员满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	人才经费—博士后出站留省生活津贴
财政厅主管处	社保处	资金属性	延续项目

主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	352		
项目起始时间	2018-05	项目终止时间	2018-06		
实施单位	省博士后管理办公室				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	818.64			
	1. 一般公共预算:	818.64			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过安排博士后出站留省生活津贴, 促进在我省工作的博士后人员增加。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	资助人数	2274 人
		质量指标	质量指标 1	补助标准合规率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	补助发放及时率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	补助标准	300 元 /月人
			成本指标 2	控制支出	≤年初 预算安 排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	课题、奖项	100 项
		社会效益指标	社会效益指标 1	吸引博士后研究人员出站留省工作	200 名
			社会效益指标 2	期刊论文	200 篇
		环境效益指标	环境效益指标 1	改善人才优先环境	有效
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	促进高层次人才队伍建设	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	获资助人员满意度	≥90%
--	-----------	---------	----------	------

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	招录公务员考试费			
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231			
实施单位	省公务员局						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1, 171. 70					
	1. 一般公共预算:	1, 171. 70					
	2. 政府性基金:	0. 00					
	3. 其他资金:	0. 0000					
年度总体目标	通过组织全省公务员招录考试工作，满足各招录单位用人需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	组织公务员招录考试人次	≥20 万人次		
		质量指标	质量指标 1	考试秩序规范率	100%		
			质量指标 2	资金支出合规率	100%		
			质量指标 3	对考生舞弊事件发现处理率	100%		
		时效指标	时效指标 1	对考生舞弊事件处理及时率	100%		
		成本指标	成本指标 1	每名考生笔试成本	≤150 元		
			成本指标 2	每名考生面试成本	≤500 元		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无		

		社会效益指标	社会效益指标 1	为用人单位选拔合格人才	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	营造公竞争秩序	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	考生满意度	98%
			满意度指标 2	招用单位满意度	98%

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	权益记录单邮寄专项经费			
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目			
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352			
项目起始时间	20170101		项目终止时间	20171231			
实施单位	省社会保险事业管理局						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	315.88					
	1. 一般公共预算：	315.88					
	2. 政府性基金：						
	3. 其他资金：						
年度总体目标	通过制作并邮寄全省参保职工个人权益记录单，满足群众需要，提升群众满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	参保人数	≥287 万人		
		质量指标	质量指标 1	内容准确率	100%		
			质量指标 2	支出合规率	100%		
		时效指标	时效指标 1	制作并邮寄完成及时率	100%		

			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	制作邮寄单位成本	本阜 1.1 元/封，外阜 1.5 元/封
			成本指标 2	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	提高履职水平和效率	有效
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	群众满意度	100%

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	考试工作支出费用
财政厅主管处	社保处		资金属性	延续项目
主管部门	省人力资源和社会保障厅		主管部门编码	352
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231
实施单位	省人事考试中心			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	259.22		
	1. 一般公共预算:	259.22		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	通过组织人社部和住建部等规定的职业资格考试，为相关行业选拔合格人才。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	考生人数	≥17 万人
			数量指标 2	考试科次	≥52 万科次
		质量指标	质量指标 1	考试规范率	100%
			质量指标 2	考生违纪事件发现处理率	100%
			质量指标 3	资金支出合规率	100%
			质量指标 4	政府采购率	100%
		时效指标	时效指标 1	考试及时完成率	100%
			时效指标 2	考生违纪事件及时处理率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	选拔评价人才公平公正率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	考生满意度	≥95%

2018 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	考务费支出（劳务费支出）
财政厅主管处	社保处	资金属性	延续项目
主管部门	省人力资源和社会保障厅	主管部门编码	352
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20181231

实施单位	省人事考试中心				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	437.00			
	1. 一般公共预算:	437.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过组织人社部和住建部等规定的职业资格考试, 为相关行业选拔合格人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	监考巡考人数	≥5 万人
			数量指标 2	聘请阅卷人次	≥ 2000 人次
		质量指标	质量指标 1	监考阅卷等工作达标率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	考试及时完成率	100%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	选拔评价人才公平公正率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	考生满意度	≥95%

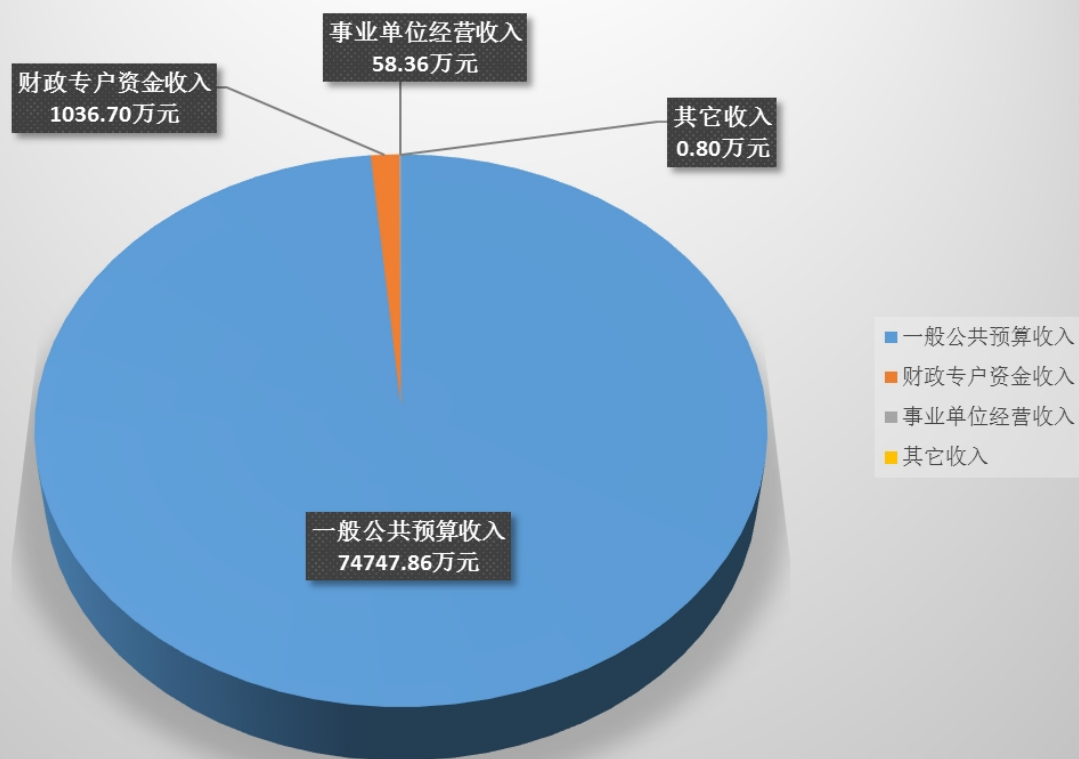
第三部分 省人力资源和社会保障厅 2018 年

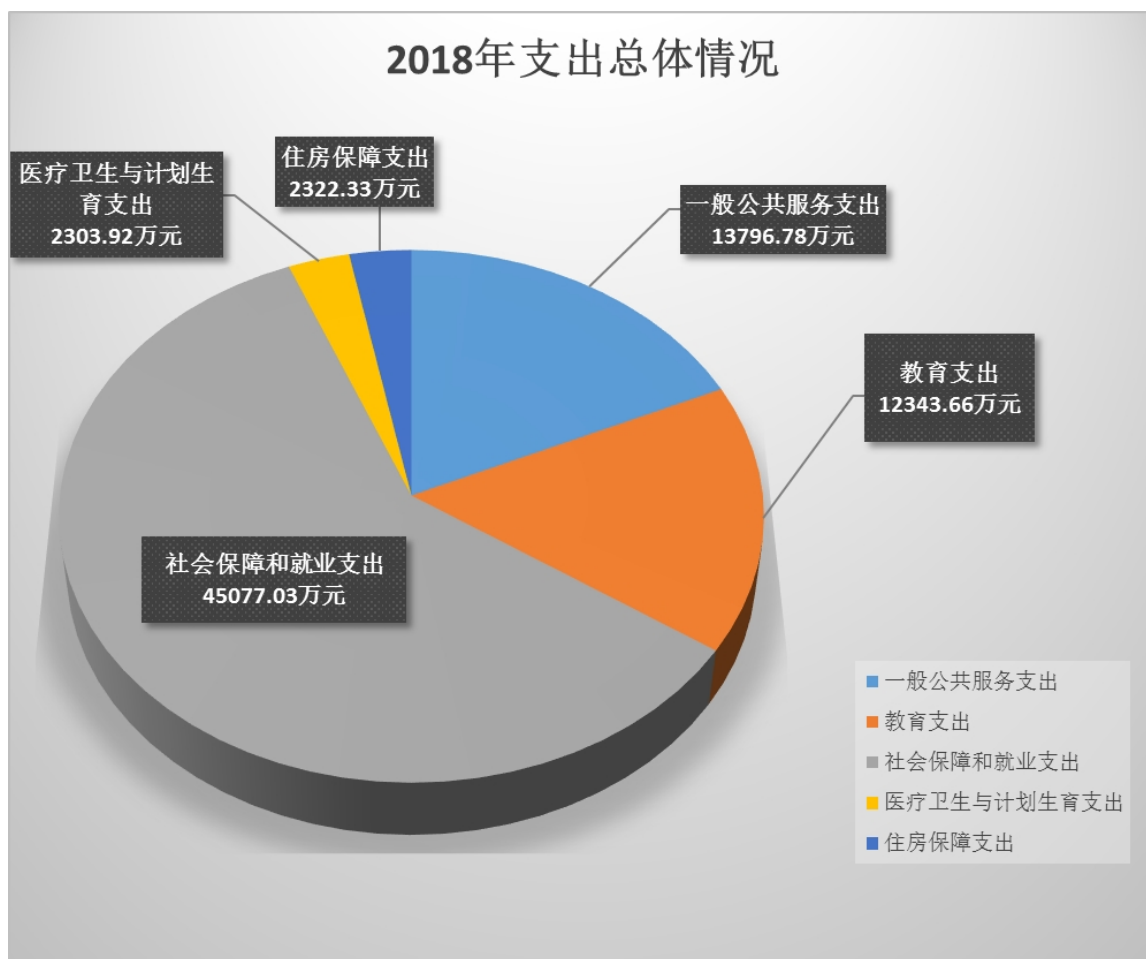
部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年收支总预算 75843.72 万元，比上年预算数减少 4640.05 万元。收入包括：一般公共预算收入 74747.86 万元、财政专户资金收入 1036.7 万元、事业单位经营收入 58.36 万元及其它收入 0.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 13796.78 万元、教育支出 12343.66 万元、社会保障和就业支出 45077.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 2303.92 万元及住房保障支出 2322.33 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省人力资源和社会保障厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2018年收入总体情况





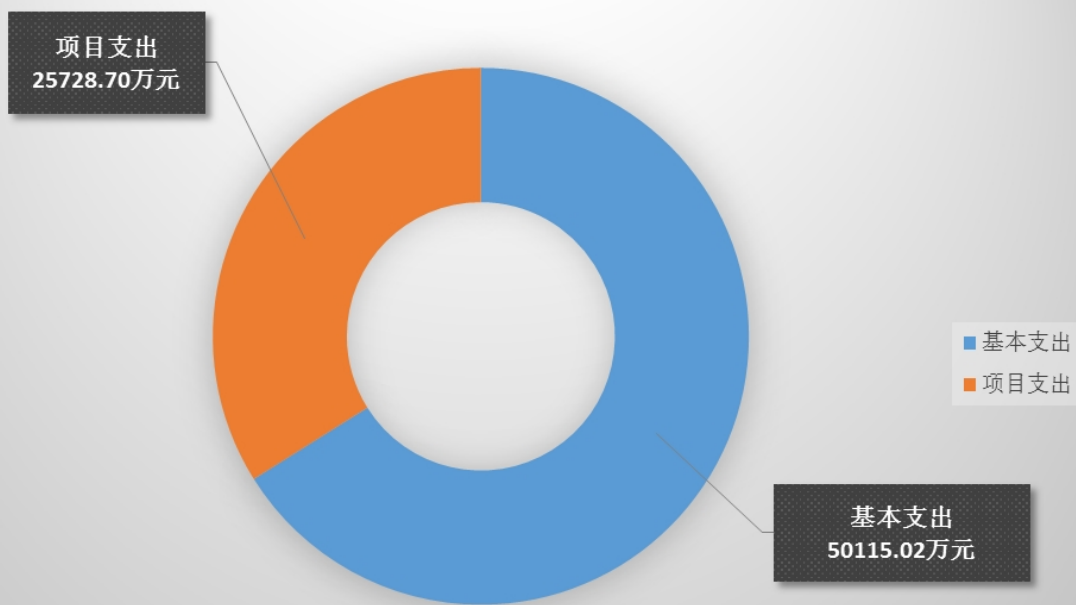
二、关于部门收入总体情况表的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年收入预算 75843.72 万元，其中：一般公共预算收入 74747.86 万元，占 98.55%；财政专户资金 1036.7 万元，占 1.37%；事业单位经营收入 58.36 万元，占 0.08%；其他收入 0.8 万元，占比较少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年支出预算 75843.72 万元，其中：基本支出 50115.02 万元，占 66.08%；项目支出 25728.7 万元，占 33.92%。

2018年支出总体情况



四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年财政拨款收支总预算 74747.86 万元。收入均为一般公共预算 74747.86 万元。支出包括：一般公共服务支出 13737.62 万元，教育支出 11306.96 万元，社会保障和就业支出 45077.03 万元，医疗卫生与计划生育支出 2303.92 万元，住房保障支出 2322.33 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年一般公共预算支出 74747.86 万元，比上年预算数减少 4602.24 万元，其中：

（一）2011001 行政运行（人力资源事务）2018 年预算为 856.33 万元，比上年预算数增加 415.65 万元，增长 94.32%。

（二）2011002 一般行政管理事务（人力资源事务）2018 年预算为 54.15 万元，比上年预算数减少 440 万元，下降 89.04%。

（三）2011006 军队转业干部安置 2018 年预算为 2122.44 万元，比上年预算数增加 1042.44 万元，增长 96.52%。

（四）2011007 博士后日常经费 2018 年预算为 4055.64 万元，比上年预算数减少 59.88 万元，下降 1.45%。

（五）2011008 引进人才费用 2018 年预算为 3205.62 万元，比上年预算数增加 771.14 万元，增长 31.68%。

（六）2011009 公务员考核 2018 年预算为 39 万元，比上年预算数增加 10 万元，增长 34.48%。

（七）2011010 公务员履职能力提升 2018 年预算为 50 万元，比上年预算数增加 26 万元，增长 108.33%。

（八）2011011 公务员招考 2018 年预算为 1171.7 万元，比上年预算数减少 1124.58 万元，下降 48.97%。

（九）2011012 公务员综合管理 2018 年预算为 21 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 12.50%。

（十）2011050 事业运行（人力资源事务）2018 年预算为 560.25 万元，比上年预算数增加 75.22 万元，增长 15.51%。

（十一）2011099 其他人力资源事务支出 2018 年预算为 1601.49 万元，

比上年预算数减少 1355.2 万元，下降 45.84%。

（十二）2050302 中专教育 2018 年预算为 6.10 万元，比上年预算数减少 707.03 万元，下降 99.14%。

（十三）2050303 技校教育 2018 年预算为 10717.85 万元，比上年预算数减少 1780.08 万元，下降 14.24%。

（十四）2050899 其他进修及培训 2018 年预算为 583.01 万元，比上年预算数减少 93.22 万元，下降 13.79%。

（十五）2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2018 年预算为 26843.37 万元，比上年预算数增加 4277.95 万元，增长 18.96%。

（十六）2080102 一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）为 2018 年新增预算科目，预算金额 26843.37 万元。

（十七）2080104 综合业务管理 2018 年预算为 465.14 万元，比上年预算数减少 92.82 万元，下降 16.64%。

（十八）2080105 劳动保障监察 2018 年预算为 14.40 万元，比上年预算数减少 9.6 万元，下降 40%。

（十九）2080106 就业管理事务 2018 年预算为 7 万元，比上年预算数减少 97 万元，下降 93.27%。

（二十）2080107 社会保险业务管理事务 2018 年预算为 130.46 万元，比上年预算数增加 2.46 万元，增长 1.92%。

（二十一）2080108 信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）2018 年预算为 2885.51 万元，比上年预算数减少 1096.15 万元，下降 27.53%。

（二十二）2080109 社会保险经办机构 2018 年预算为 1864.79 万元，比上年预算数增加 1.56 万元，增长 0.08%。

（二十三）2080110 劳动关系的维权 2018 年预算为 79.55 万元，比上年预算数增加 3.30 万元，增长 4.33%。

（二十四）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 2018 年预算为 1126.35 万元，比上年预算数减少 217.78 万元，下降 16.20%。

（二十五）2080112 劳动人事争议调解仲裁 2018 年预算为 60 万元，比上年预算数减少 60 万元，下降 50%。

（二十六）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2018 年预算为 464.04 万元，比上年预算数增加 313.82 万元，增长 208.91%。

（二十七）2080504 未归口管理的行政单位离退休 2018 年预算为 2513.86 万元，比上年预算数减少 3740.30 万元，下降 59.80%。

（二十八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 2018 年新增预算科目，预算金额 3620.37 万元。

（二十九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 2018 年新增预算科目，预算金额 18.47 万元。

（三十）2080599 其他行政事业单位离退休支出为 2018 年新增预算科

目，预算金额 77.14 万元。

（三十一）2089901 其他社会保障和就业支出 2018 年预算为 4902.98 万元，比上年预算数减少 359.22 万元，下降 6.83%。

（三十二）2101101 行政单位医疗 2018 年预算为 1854.02 万元，比上年预算数增加 37.67 万元，增长 2.07%。

（三十三）2101102 事业单位医疗 2018 年预算为 79.04 万元，比上年预算数增加 5.92 万元，增长 8.10%。

（三十四）2101103 公务员医疗补助 2018 年预算为 370.86 万元，比上年预算数减少 0.96 万元，下降 0.26%。

（三十五）2210201 住房公积金 2018 年预算为 2322.33 万元，比上年预算数增加 32.84 万元，增长 1.43%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年一般公共预算基本支出 50060.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 39002.07 万元，主要包括：基本工资 13875.5 万元、津贴补贴 12820.88 万元、年终一次性奖金 2128.34 万元、公务员奖励 33.27 万元、基本养老保险 5010.34 万元、基本医疗保险 1818.06 万元、公务员医疗补助 265.96 万元、其他社会保障缴费 32.97 万元和住房公积金 3016.75 万元。

（二）按定额管理的商品服务支出 6539.38 万元，主要包括：办公费 365.7 万元、手续费 6.06 万元、办公水费 36.92 万元、办公电费 314.55 万元、电梯电费 27.5 万元、邮寄费 23.27 万元、电话通讯费 136.03 万元、办公用房取暖费 382 万元、专用房屋取暖费 802.75 万元、物业管理费 112.84 万元、国内差旅费 652.87 万元、一般维修费 77.45 万元、专用房屋维修费 66.87 万元、电梯维修费 14.3 万元、培训费 360.64 万元、劳务费 130.48 万元、工会经费 480.94 万元、福利费 22.31 万元、公务用车运行维护费 96.94 万元、其他交通费用 2187.48 万元、预留机动经费 84.07 万元和空编奖励经费 157.41 万元。

（三）离退休公用支出 70.88 万元，主要包括：离休人员特需费 2.6 万元、离休人员公用经费 2.52 万元和退休人员公用经费 65.76 万元。

（四）职工体检费支出 429.28 万元。

（五）对个人和家庭的补助支出 4019.11 万元，主要包括：离休费 323.37 万元、退休费 2881.36 万元、抚恤金 28.85 万元、丧葬补助费 2.4 万元、遗属生活补助 21.86 万元、离退休基本医疗费 640.23 万元、退休公务员医疗补助 104.9 万元和其他对个人和家庭的补助支出 16.14 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年一般公共预算支出 74747.86 万元，其中：

（一）机关工资福利支出 29697.99 万元，主要包括：工资奖金津补贴

21866.14 万元、社会保障缴费 5154.88 万元、住房公积金 2229.42 万元和其他工资福利支出 447.55 万元；

（二）机关商品和服务支出 21388.97 万元，主要包括：办公经费 6948.82 万元、会议费 77.71 万元、培训费 992.16 万元、专用材料购置费 17 万元、委托业务费 1132.58 万元、公务接待费 2 万元、因公出国（境）费用 10 万元、公务用车运行维护费 50.5 万元、维修（护）费 365.12 万元和其他商品和服务支出 11793.08 万元；

（三）机关资本性支出（一）设备购置 98.46 万元；

（四）对事业单位经常性补助 15390.24 万元，主要包括：工资福利支出 9898.03 万元和商品和服务支出 5492.21 万元；

（五）对事业单位资本性补助 170.11 万元；

（六）对个人和家庭的补助 8002.09 万元，主要包括：社会福利和救助 798.24 万元、助学金 50.9 万元、离退休费 3204.73 万元和其他对个人和家庭的补助 3948.22 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年度省本级部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，因此《政府性基金预算支出情况表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年度省本级部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，因此《政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年度省本级部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，因此《政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

《一般公共预算“三公”经费支出情况表》反映了 2018 年度纳入黑龙江省人力资源和社会保障厅省本级部门预算管理的 95 家预算单位及省纪委监委驻厅纪检组“三公”经费财政拨款支出预算总体计划。

黑龙江省人力资源和社会保障厅 2018 年“三公”经费预算数为 132.46 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元；未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费 120.46 万元；公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 17.14 万元，主要原因是：因公出国（境）费同比上年无变化；未安排公务用车购置预算，同比上年无变化；公务接待费减少 5.3 万元，减少的主要原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府相关文件精神，进一步加强了公务接待事项的管理，本着厉行节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出；公务用车运行维护费减少 11.84 万元，减少的主要原因是实行公务用车改革后，对于保留车量进一步加强管理和严格公务用车审批流程，因此公务用车运行维护费大幅减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。2018年黑龙江省人力资源和社会保障厅机关运行经费预算安排4991.46万元，其中：办公费308.38万元、手续费4.75万元、办公水费30.44万元、办公电费259.51万元、电梯电费16.25万元、邮寄费20.44万元、电话通讯费119.86万元、办公用房取暖费312.51万元、物业管理费84.59万元、差旅费544.44万元、一般维修费61.28万元、电梯维修费8.45万元、培训费272.46万元、劳务费102.21万元、工会经费363.36万元、福利费17.47万元、公务用车运行维护费50.50万元、其他交通费用2187.48万元、预留机动经费69.67万元和空编奖励经费157.41万元。比上年数减少313.85万元，降低6.92%。主要原因是扣除上年填报口径中离退休公用支出外，同比上年机关运行经费基本持平。按照2018年预算编制要求，反映支付给单位和个人的劳务费用纳入公用经费核定范围，增加劳务费支出项目。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年黑龙江省人力资源和社会保障厅政府采购预算总额3789.17万元，其中：一般公共预算政府采购预算3745.06万元；财政专户资金政府采购预算44.11万元；主要包括政府采购货物预算357.31万元、政府采购工程预算122.14万元和政府采购服务预算3309.72万元。年度执行过程中，各预算单位将按照规定在“黑龙江省政府采购网”，对项目采购内容、采购预算、中标和成交结果等采购活动进行全程公开。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，黑龙江省人力资源和社会保障厅共有房屋 865,079,170.29 平方米，其中：办公用房 476,152,786.49 平方米，业务用房 362,610,774.20 平方米，其他用房 26,315,609.60 平方米。共有车辆 114 台，其中：一般公务用车 100 台，一般执法执勤用车 1 台，其他车辆 13 台。共有单位价值 50 万元以上设备 44 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 17 台。无其他资产。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018 年黑龙江省人力资源和社会保障厅实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算金额 11627.08 万元，其中：第八届全国数控技能大赛经费 100 万元、第 45 届世界技能大赛黑龙江省选拔赛经费 180 万元、留学回国人员科研启动金 200 万元、省级领军人才后备带头人专项资助 225 万元、省级领军人才梯队建设经费 320 万元、省级领军人才梯队“535”工程经费 435 万元、黑龙江省中小企业赴瑞士系统培训专项经费 480 万元、引智项目经费 570.48 万元、因病非因工劳鉴工作经费 211.10 万元、金保工程就业 D 图建设 110 万元、金保工程线路租用费 1191.17 万元、金保工程网络运行维护费 1289.89 万元、社会保障卡补卡工本费 102 万元、博士后资助经费 1810 万元、博士后科研启动金 1400 万元、博士后出站留省生活津贴 818.64 万元、招录公务员考试费 1171.70 万元、权益记录单邮寄专项经费 315.88 万元、考试工作支出费用 259.22 万元及考务费支出（劳务费支出）437 万元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、纳入预算管理的行政事业性收费：指行政事业性收费按规定缴入国库后，由财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、国有资源（资产）有偿使用收入：指行政事业单位经营、使用、处置国有资源（资产）等取得的收入，包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

五、事业收入（不含财政专户资金）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、资金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

十、单位运转支出：反映省直各单位为维持单位运转安排的支出，包括专用水费、专用电费、专用房屋取暖费、物业管理费。

十一、网络运维支出：反映省直各单位网络运行维护及租用专线等方面的支出。

十二、助学金支出：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业务体校学员伙食补助费和生活费补贴等。

十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

十四、事业单位经营支出：反映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的支出。

十五、其他支出：反映不能在上述各类支出中反映的支出。

十六、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出

十七、教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十八、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及干培训方面的支出。

十九、社会保障和就业（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。

二十、社会保障和就业（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。

二十一、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十二、社会保障和就业（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。

二十三、社会保障和就业（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。

二十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出

二十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十六、社会保障和就业（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。

二十七、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）：反映劳动关系的维权事务支出。

二十八、社会保障和就业（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十九、社会保障和就业（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）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

三十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

三十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十四、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。