黑龙江省人力资源

和社会保障厅

2019 年部门预算

目　　录

第一部分 省人力资源和社会保障厅概况

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 2019 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 2019 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工作。

（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

截至目前，省人力资源和社会保障厅预算是包括省人力资源和社会保障厅本部以及下属17家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，参公事业单位5家，事业单位10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	省纪委省监委驻省人力资源和社会保障厅纪检监察组	行政单位
3	省社会保险事业管理局	参照公务员法管理事业单位
4	省劳动保障监察局	参照公务员法管理事业单位
5	省社会医疗保险局	参照公务员法管理事业单位
6	省人才服务局	参照公务员法管理事业单位
7	省博士后管理办公室	参照公务员法管理事业单位
8	省技工教师进修学院	事业单位
9	省创业服务指导中心	事业单位
10	省职业技能鉴定指导中心	事业单位
11	省人力资源和社会保障信息中心	事业单位
12	黑龙江技师学院	事业单位
13	省轻工业技工学校	事业单位
14	黑龙江第二技师学院	事业单位
15	省人事考试中心	事业单位
16	省北戴河干部疗养院	事业单位
17	省工资统发经办中心	事业单位

三、部门人员构成

省人力资源和社会保障厅总编制人数1407人，在职实有人数1106人，其中：行政编制234人、参公编制196人、事业编制870人、工勤编制107人；退休人员635人。与2018年对比，退休人员减少980人。

第二部分 省人力资源和社会保障厅2019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	38,129.95	一、一般公共服务支出	10,015.54	一、工资福利支出	13,808.81
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	14,478.10
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2,083.97
四、财政专户资金	1,290.50	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	8,444.81
五、事业收入		五、教育支出	12,518.81	五、债务利息及费用支出	11.34
六、事业单位经营收入	73.60	六、科学技术支出		六、债务还本支出	441.00
七、其他收入	10.50	七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	15,813.25	八、资本性支出	236.52
		九、卫生健康支出	720.78	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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	436.17		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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	39,504.55	支　出　总　计	39,504.55	支　出　总　计	39,504.55

注：1.本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位收支总体情况表。

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	39,504.55	38,129.95			1,290.50	73.60	10.50
201	一般公共服务支出	10,015.54	9,931.44				73.60	10.50
20110	人力资源事务	10,015.54	9,931.44				73.60	10.50
2011001	行政运行（人力资源事务）	516.73	516.73					
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	24.80	24.80					
2011007	博士后日常经费	21.00	21.00					
2011008	引进人才费用	7,098.92	7,098.92					
2011050	事业运行（人力资源事务）	432.71	359.11				73.60	
2011099	其他人力资源事务支出	1,921.38	1,910.88					10.50
205	教育支出	12,518.81	11,228.31			1,290.50		
20503	职业教育	11,752.60	10,637.60			1,115.00		

2050303	技校教育	11,752.60	10,637.60			1,115.00		
20508	进修及培训	766.21	590.71			175.50		
2050899	其他进修及培训	766.21	590.71			175.50		
208	社会保障和就业支出	15,813.25	15,813.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,429.69	9,429.69					
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,907.61	3,907.61					
2080104	综合业务管理	760.40	760.40					
2080105	劳动保障监察	34.00	34.00					
2080106	就业管理事务	335.90	335.90					
2080107	社会保险业务管理事务	82.00	82.00					
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	2,895.48	2,895.48					
2080109	社会保险经办机构	403.27	403.27					
2080110	劳动关系和维权	34.00	34.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.53	583.53					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	200.00	200.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.50	193.50					
20805	行政事业单位离退休	1,480.58	1,480.58					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.18	753.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.57	615.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.61	75.61					
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	卫生健康支出	720.78	720.78					
21011	行政事业单位医疗	720.78	720.78					
2101101	行政单位医疗	435.02	435.02					
2101102	事业单位医疗	67.43	67.43					
2101103	公务员医疗补助	218.33	218.33					
221	住房保障支出	436.17	436.17					
22102	住房改革支出	436.17	436.17					
2210201	住房公积金	436.17	436.17					

注：1.本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位收入总体情况表。

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	39,504.55	19,022.61	20,481.94			
201	一般公共服务支出	10,015.54	906.19	9,109.35			
20110	人力资源事务	10,015.54	906.19	9,109.35			
2011001	行政运行（人力资源事务）	516.73	516.73				
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	24.80		24.80			
2011007	博士后日常经费	21.00		21.00			
2011008	引进人才费用	7,098.92		7,098.92			
2011050	事业运行（人力资源事务）	432.71	389.46	43.25			
2011099	其他人力资源事务支出	1,921.38		1,921.38			
205	教育支出	12,518.81	11,023.53	1,495.28			
20503	职业教育	11,752.60	10,405.80	1,346.80			
2050303	技校教育	11,752.60	10,405.80	1,346.80			
20508	进修及培训	766.21	617.73	148.48			

2050899	其他进修及培训	766.21	617.73	148.48			
208	社会保障和就业支出	15,813.25	5,961.94	9,851.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,429.69	4,481.36	4,948.33			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,907.61	3,907.61				
2080104	综合业务管理	760.40		760.40			
2080105	劳动保障监察	34.00		34.00			
2080106	就业管理事务	335.90		335.90			
2080107	社会保险业务管理事务	82.00		82.00			
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	2,895.48		2,895.48			
2080109	社会保险经办机构	403.27		403.27			
2080110	劳动关系和维权	34.00		34.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.53	404.25	179.28			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	200.00		200.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.50	169.50	24.00			
20805	行政事业单位离退休	1,480.58	1,480.58				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.18	753.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.57	615.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.61	75.61				
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	卫生健康支出	720.78	694.78	26.00			
21011	行政事业单位医疗	720.78	694.78	26.00			
2101101	行政单位医疗	435.02	435.02				
2101102	事业单位医疗	67.43	67.43				
2101103	公务员医疗补助	218.33	192.33	26.00			

221	住房保障支出	436.17	436.17				
22102	住房改革支出	436.17	436.17				
2210201	住房公积金	436.17	436.17				

注：1.本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位支出总体情况表。

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	38,129.95	一、一般公共服务支出	9,931.44
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	11,228.31
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15,813.25
		九、卫生健康支出	720.78
		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、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	436.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	38,129.95	支　出　总　计	38,129.95

注：1.本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位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	38,129.95
201	一般公共服务支出	9,931.44
20110	人力资源事务	9,931.44
2011001	行政运行（人力资源事务）	516.73
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	24.80
2011007	博士后日常经费	21.00
2011008	引进人才费用	7,098.92
2011050	事业运行（人力资源事务）	359.11
2011099	其他人力资源事务支出	1,910.88

205	教育支出	11,228.31
20503	职业教育	10,637.60
2050303	技校教育	10,637.60
20508	进修及培训	590.71
2050899	其他进修及培训	590.71
208	社会保障和就业支出	15,813.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,429.69
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	3,907.61
2080104	综合业务管理	760.40
2080105	劳动保障监察	34.00
2080106	就业管理事务	335.90
2080107	社会保险业务管理事务	82.00
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	2,895.48
2080109	社会保险经办机构	403.27
2080110	劳动关系和维权	34.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	583.53
2080112	劳动人事争议调解仲裁	200.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.50
20805	行政事业单位离退休	1,480.58
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.61
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	卫生健康支出	720.78

21011	行政事业单位医疗	720.78
2101101	行政单位医疗	435.02
2101102	事业单位医疗	67.43
2101103	公务员医疗补助	218.33
221	住房保障支出	436.17
22102	住房改革支出	436.17
2210201	住房公积金	436.17

注：1.本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位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		38129.95
工资福利支出	基本工资	4783.92
	津贴补贴	4367.25
	年终一次性奖金	730.86
	公务员奖励	7.48
	基本养老保险	1989.54
	基本医疗保险	658.34
	公务员医疗补助	117.10
	其他社会保障缴费	22.69
	住房公积金	1113.65
	其他工资福利支出	347.87
按定额管理的商品服务支出	办公费	117.87
	手续费	1.92

	水费	11.97
	电费	103.06
	电梯电费	21.25
	邮寄费	7.15
	电话通讯费	43.75
	办公用房取暖费	114.29
	专用房屋取暖费	878.90
	物业管理费	43.72
	国内差旅费	271.37
	一般维修费	25.80
	专用房屋维修费	72.76
	电梯维修费	11.05
	培训费	123.21
	劳务费	38.74
	工会经费	164.25
	福利费	6.63
	公务用车运行维护费	47.00
	其他交通费用	385.29
	预留机动经费	29.56
	空编奖励经费	49.67
离退休公用支出	离休人员特需费	1.90
	离休人员公用经费	1.88
	退休人员公用经费	26.36
职工体检费支出	体检费	140.80
对个人和家庭的补助支出	离休费	231.63
	退休费	1281.15

	抚恤金	44.13
	丧葬补助费	2.40
	遗属生活补助	14.67
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	421.31
	退休公务员医疗补助	75.23
	其他对个人和家庭的补助支出	5.27
项目支出	--	19175.31

注：1.本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位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		33,226.97
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	3,119.01
	社会保障缴费	862.31
	住房公积金	355.24
	其他工资福利支出	252.56
机关商品和服务支出	办公经费	2,247.29
	会议费	113.60
	培训费	215.51
	专用材料购置费	
	委托业务费	370.53
	公务接待费	1.94
	因公出国（境）费用	484.70

	公务用车运行维护费	47.00
	维修（护）费	168.59
	其他商品和服务支出	4,672.61
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	100.30
	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	9,566.26
	商品和服务支出	5,775.39
	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）	38.22
	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	557.74
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1,512.78
	其他对个人和家庭的补助	2,765.39
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2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位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 2019 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	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	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2019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	
	个人农业生产补贴	
	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2019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	543.24	
因公出国（境）经费	484.70	
公务接待费	1.94	

公务用车购置及运行维护费	56.60	
其中：公务用车运行维护费	56.60	
公务用车购置		

注：1.本表数据来源为省财政厅批复的2019年部门预算。

2.本表数据为纳入省人社厅预算管理的17家预算单位一般公共预算“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	行政事业性项目		资金名称	稽核经费
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	2019.01		项目终止时间	2019.12
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:	13.00		
	1.一般公共预算:	13.00		
	2.政府性基金:	0.00		
	3.其他资金:	0.0000		
年度总体目标	按照人力资源和社会保障部及部社保中心对加强社保基金监督检查工作的要求，进行全省企业养老保险内控大检查所需差旅费。			

一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	稽核内控检查事项	1项
			数量指标2	涉及稽核检查人数	≥25人
		质量指标	质量指标1	稽核工作质量合格率	100%
		时效指标	时效指标1	稽核检查及时率	100%
		成本指标	成本指标1	控制稽核经费支出	≤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	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	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	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	2019.01		项目终止时间	2019.12	
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:	296.93			
	1.一般公共预算:	296.93			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	按照人社部函【2012】134号《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》中“统一权益记录单邮寄费用标准要求，每份权益记录单的制作和邮寄收取1.1元的费用”的要求，2019年制作和邮寄费296.93万元。				
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	≤270万人
		质量指标	质量指标1	内容准确率	100%
			质量指标2	制作质量合格率	100%
		时效指标	时效指标1	制作并邮寄完成率	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
			成本指标2	制作成本	内阜邮寄1.1元，外阜邮寄1.5元
	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	
		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	专项工作经费	
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	2019.01		项目终止时间	2019.12	
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:	31.00			
	1.一般公共预算:	31.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	业务工作增加，加大开展专项业务的办公费、差旅费、培训费等。				
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	涉及专项业务工作人数	≥30人
			数量指标2	涉及专项业务培训人数	≥200人
		质量指标	质量指标1	业务办理质量合格率	100%
		时效指标	时效指标1	业务办理及时率	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	
		可持续影响指标	可持续影响指标1	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	博士后工作经费	
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	2019-01		项目终止时间	2019-12	
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:	21.00			
	1.一般公共预算:	21.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	满足本年度博士后日常公务支出需要。				
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	差旅费	大于等于12次
			数量指标2	租赁费	大于等于3次
			数量指标3	印刷费	大于等于2次
			数量指标4	劳务费	大于等于12次
		质量指标	质量指标1	服务到位率	100%
		时效指标	时效指标1	博士后科技行时间	2019年8月前
			时效指标2	参加全国培训会	3-4天
		成本指标	成本指标1	项目预算控制数	35万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	博士后科技行	促进技术发展
		社会效益指标	社会效益指标1	博士后科研成果	促进提升

		环境效益指标	环境效益指标1	人才环境改善	促进成果转化
		可持续影响指标	可持续影响指标1	科研成果产出	有效提升
	服务对象满意度指标		满意度指标1	帮助人员是否满意	满意

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	博士后资助经费	
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	2019-06		项目终止时间	2019-12	
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:	1,810.00			
	1.一般公共预算:	1,810.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	通过对博士后在站期间开展的科研工作进行资助，推动我省经济社会发展。				
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	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	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	2019-06		项目终止时间	2019-12	
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:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
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	行政事业性项目		资金名称	偿还基建工程欠款	
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	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位	黑龙江第二技师学院				
项目资金申请（万元）	资金总额:	71.00			
	1.一般公共预算:	0.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	71.0000			
年度总体目标	偿还账面欠综合服务楼及实习工厂厂房基建工程款约71万元。				
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	偿还欠工程款数	71万元
		质量指标	质量指标1	预算清偿率	100%
		时效指标	时效指标1	偿还时间	2019年12月31日前
		成本指标	成本指标1	项目预算控制数	71万元
	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	施工方满意度	有所提升
		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	学院信用压力	有所减轻
	服务对象满意度指标		满意度指标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	设备购置费	
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	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位	黑龙江第二技师学院				
项目资金申请（万元）	资金总额:	19.00			
	1.一般公共预算:	0.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	19.0000			
年度总体目标	1、满足教职工办公条件要求，提高工作效率。 2、保障全校网络运转顺畅，满足办公、教学网络需求。				
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	购置办公设备数量	4 台
			数量指标 2	购置网络设备数量	6 台
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	100%
			质量指标 2	设备验收合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	无	无
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	19
	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	学院教学及办公水平	有效保障
		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	设备正常使用年限	6 年
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	教师满意度	100%
			满意度指标 2	学生满意度	100%

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	网络运维费

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	2019-01		项目终止时间	2019-12	
实施单位	黑龙江第二技师学院				
项目资金申请（万元）	资金总额:	2.00			
	1.一般公共预算:	0.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	2.0000			
年度总体目标	完成正常教学办公及校园网络运行，保障全校网络运转顺畅，降低运行成本。				
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	租用网线数量	1
			数量指标 2	维护网络设备数量	6
		质量指标	质量指标 1	网络覆盖率	100%
			质量指标 2	网络故障排除率	100%
		时效指标	时效指标 1	租赁网线使用时间	2019 年 1 月至 2019 年 12 月
			时效指标 2	网络故障修复时间	2 小时
		成本指标	成本指标 1	网线租用成本	1 万元
			成本指标 2	运行维护费用	1 万元
	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	校园管理水平及办公效率	有效提升
			社会效益指标 2	校园网络运转顺畅	有效保障
		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	无	无
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	师生使用满意度	100%

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	实习材料
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	2019		项目终止时间	2021
实施单位	黑龙江技师学院			
项目资金申请（万元）	资金总额:	80.00		
	1.一般公共预算:	0.00		
	2.政府性基金:	0.00		
	3.其他资金:	80.0000		
年度总体目标	完成学院年度教学工作，全面提升学生实际操作水平，持续提升教学质量，为经济社会培养合格的应用型人才。			
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 开设实习操作课程课时	72000
		质量指标	质量指标 1 提高学生动手操作能力	有效提升
		时效指标	时效指标 1 教学工作按时完成	100%
		成本指标	成本指标 1 项目预算控制数	80 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1 节约实习耗材	有效节约
		社会效益指标	社会效益指标 1 学生动手操作能力	有效提升
		环境效益指标	环境效益指标 1 节能减排	有效促进
		可持续影响指标	可持续影响指标 1 教学管理制度与执行	健全有效
	服务对象满意度指标		满意度指标 1 师生满意	100%

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	办公设备购置
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	20190101	项目终止时间	20191231
实施单位	省人事考试中心		
项目资金申请（万元）	资金总额:	33.05	
	1.一般公共预算:	33.05	
	2.政府性基	0.00	

	金:				
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	通过组织国家规定的考试，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	购置办公设备	4
			数量指标 2	购置考试用的专用设备	157 件
			数量指标 3	网络软件	3 套
		质量指标	质量指标 1	政府采购率	100%
			质量指标 2	设备验收合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	小于或等于年初预算安排
			成本指标 2	政府采购节支率	大于 1%
	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	0	0
		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%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	考生满意度	大于 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	考试工作支出费用（单位运转支出）
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	省人事考试中心			
项目资金申请（万元）	资金总额:	18.20		
	1.一般公共预算:	18.20		
	2.政府性基金:	0.00		
	3.其他资金:	0.0000		

年度总体目标	通过组织国家规定的考试，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	办公用房取费	2329.86 平方米
			数量指标 2	办公电费	1 处办公楼
			数量指标 3	物业管理费	3 人
		质量指标	质量指标 1	保证办公楼正常运行	100%
		时效指标	时效指标 1	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制预算支出	小于年初预算安排数
	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%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	考生满意度	大于 95%

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	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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	省人事考试中心			
项目资金申请（万元）	资金总额:	265.57		
	1.一般公共预算:	265.57		
	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	≥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	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	20190101	项目终止时间	20191231
实施单位	省人事考试中心		
项目资金申请（万元）	资金总额:	747.00	
	1.一般公共预算:	737.00	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	10.0000	
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%

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	考试工作支出费用（网络运维支出）
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	20190101		项目终止时间	20191231
实施单位	省人事考试中心			
项目资金申请（万元）	资金总额:	21.00		
	1.一般公共预算:	21.00		
	2.政府性基金:	0.00		
	3.其他资金:	0.0000		
年度总体目标	通过组织国家规定的考试，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	租用网线数量	2
			数量指标 2	数据处理服务	1
			数量指标 3	网络运行维护	1
		质量指标	质量指标 1	网络覆盖率	100%
			质量指标 2	网络故障排除率	100%
			质量指标 3	政府采购执行率	100%
		时效指标	时效指标 1	使用时间	一年
		成本指标	成本指标 1	控制支出	小于年初预算安排数
	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	履职保障旅	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%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	考生满意度	大于 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	单位运转支出	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	省人才服务局				
项目资金申请（万元）	资金总额:	61.68			
	1.一般公共预算:	61.68			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	做好人才公共服务工作。				
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	档案保管数量	17 万份
		质量指标	质量指标 1	0	0
		时效指标	时效指标 1	调出档案达标率	100%

		成本指标	成本指标 1	控制支出	预算安排
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
		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	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	0	0
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	存档人	95%

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	人才业务费	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	省人才服务局				
项目资金申请（万元）	资金总额:	125.52			
	1.一般公共预算:	125.02			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	做好人才公共服务工作。				
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	档案保管数量	17 万份
		质量指标	质量指标 1	0	0
		时效指标	时效指标 1	档案调入调出及时完成率	100%
		成本指标	成本指标 1	控制支出	预算安排数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
		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	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指	0	0

			标 1		
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	存档人满意度	95%

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	资本性支出	
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	20190101		项目终止时间	20191231	
实施单位	省人才服务局				
项目资金申请（万元）	资金总额:	32.30			
	1.一般公共预算:	32.30			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	做好人才公共服务工作。				
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	保管档案	17 万份
		质量指标	质量指标 1	档案调出合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	0	0
		成本指标	成本指标 1	控制	按预算
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
		社会效益指标	社会效益指标 1	0	0
		环境效益指标	环境效益指标 1	0	0
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	0	0
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	存档人	95%

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	促进就业创业工作经费
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	2019.01		项目终止时间	2019.12	
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:	328.90			
	1.一般公共预算:	328.90			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	顺利完成国家和省政府布置的就业创业促进工作，提高促进性就业支出占就业资金比例，大力推动创业带动就业，大力推行终身职业技能培训制度，提供全方位公共就业服务，积极做好农民工工作。				
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	城镇新增就业人数	52 万人
			数量指标 2	城镇登记失业率	4.5%以内
		质量指标	质量指标 1	数据准确率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	就业创业稳步推进	持续
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	预算内
	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	促进就业创业工作	持续推进
		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	促进政府公信力	稳步提升
			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%以上

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	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	2019.01	项目终止时间	2019.12

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:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
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	省级领军人才梯队“535 工程”	10 个第一层次 42 个第二层次
		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	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	2019.01	项目终止时间	2019.12

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:	225.00			
	1.一般公共预算:	225.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
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。				
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	资助后备带头人数	50 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	省级领军人才梯队建设经费
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	2019.01	项目终止时间	2019.12
实施单位	省人力资源和社会保障厅		
项目资金申请	资金总额:	320.00	

（万元）	1.一般公共预算:	320.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	1.根据申报梯队数量情况，拟资助 15-30 个梯队，给予每个梯队 10-30 万元资助，资助总额 250 万元。2.组织两期省级专家考察休假活动，使用经费 70 万元。				
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	基础设施资助，专家考察休假	15-30 个梯队，两期考察休假活动
		质量指标	质量指标 1	资金资助	320 万元
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	资金资助	2019 年 12 月底前支付到位。
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
		成本指标	成本指标 1	总成本	320 万元
	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	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	黑龙江省人才租房补贴资金
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	20190101	项目终止时间	20191231
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:	192.80
	1.一般公共预算:	192.80
	2.政府性基金:	0.00
	3.其他资金:	0.0000
年度总体目标	为我省符合政策的648名人才发放租房租金补贴，租金补贴促进我省人才公寓的建设工作，解决人才租房方面的实际问题，更好地激发人才在我省工作奉献的热情。	

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	整体租赁分别为300元、400元、500元	中级职称、副高、正高分别为每人
		质量指标	质量指标1	发放补贴	192.8
			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	总成本	预算内
	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	激励人才机制	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	是否足额按时划拨	100%

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	省留学回国人员择优资助经费
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	2019.01	项目终止时间	2019.12
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:	200.00			
	1.一般公共预算:	200.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	按时足额发放，激励留学回国人员创新创业，调动积极性，推动高层次人才队伍建设建设不断发展。				
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	省留学回国人员择优资助	创业类资助 10 万元启动类资助 5 万
		质量指标	质量指标 1	资金资助	200 万元
			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	≥95%

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	人力资源事务管理工作经费
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	2019.01	项目终止时间	2019.12
实施单位	省人力资源和社会保障厅		
项目资金申请	资金总额:	200.00	

（万元）	1.一般公共预算:	200.00			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	提高人才人事服务振兴发展质量，积极构建和谐劳动关系，深入推进人社扶贫攻坚，全面加强信息化建设，全力提升系统行风建设水平。				
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	稳步推进人力资源事务工作顺利开展	控制在部门预算额度内
		质量指标	质量指标 1	工作完成率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	人力资源工作持续推进	持续
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	预算内
	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	推进人力资源管理工作	稳步提升
		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	推进人力资源管理工作	持续推进
			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	公众满意度	95%以上

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	三支一扶人员考录及体检经费
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	2019.01	项目终止时间	2019.12
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:	60.00	
	1.一般公共预算:	60.00	

	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	全省新招募400名左右高校毕业生从事“三支一扶”				
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	400人	400人
		质量指标	质量指标1	招录400人	招录400人
			质量指标2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标1	1年	1年
		成本指标	成本指标1	60万	60万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	满足基层岗位对高校毕业生的需求	400个
		社会效益指标	社会效益指标1	满足基层岗位对高校毕业生的需求	400个
		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	按计划招募人数实施	按计划招募人数实施
			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	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	社会保险事业管理费
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	2019.01	项目终止时间	2019.12
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:	75.00	
	1.一般公共预算:	75.00	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	0.0000	

年度总体目标	深化养老保险制度改革，加强失业保险工作和工伤保险工作，强化基金管理，推进社保经办机构整合。				
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	稳步推进社会保险事务工作顺利开展	控制在部门预算额度内
		质量指标	质量指标 1	工作完成率	100%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	社会保险管理工作稳步推进	持续
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	预算内
	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	社会保险工作水平	稳步提升
		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	社会保险工作推进	持续推进
			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	公众满意度	95%以上

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
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	2019.01	项目终止时间	2019.12
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：	200.95	
	1.一般公共预算：	200.95	
	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	完全合格人员	5400 人
		质量指标	质量指标 1	鉴定结论相符率	75%以上
			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
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障符合条件的劳动者权益	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	认可劳动能力鉴定结论者满意度	≥85%

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	2019.01	项目终止时间	2019.12
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：	0.00	
	3.其他资金：	0.0000	

年度总体目标	2019 年拟举办 4 期培训班，培训 100-120 名省内优秀中小企业家。通过培训，增长知识，更新理念，推进我省中小企业和瑞士中小企业经贸、科技、人才等领域的合作。				
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	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	行政事业性项目	资金名称	金保工程其他费用
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	2019.01	项目终止时间	2019.12
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:	70.48	
	1.一般公共预算:	70.48	
	2.政府性基金:	0.00	
	3.其他资金:	0.0000	
年度总体目标	保障金保工程正常进行。		

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	电费	57.74 万元
			数量指标 2	取暖费	12.74 万元
		质量指标	质量指标 1	取暖温度	不低于 18 度
			质量指标 2	用电安全	99%以上
		时效指标	时效指标 1	持续供电	不间断
			时效指标 2	取暖期	按时保障
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	预算内
	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	管理水平及工作效率	有效提升
		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	用电保障	1 年
			可持续影响指标 2	取暖保障	取暖期
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	用户满意度	95%以上

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	2019.01		项目终止时间	2019.12
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:	1,124.96		
	1.一般公共预算:	1,124.96		
	2.政府性基金:	0.00		
	3.其他资金:	0.0000		
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	金保工程系统维护	1 套

		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	99%以上
			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	验收合格率	99%以上
		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	维保服务	一年
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	预算内
	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	管理水平及工作效率	有效提升
		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	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	使用人员满意度	≥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	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	2019.01	项目终止时间	2019.12
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:	1,190.80	
	1.一般公共预算:	1,190.80	
	2.政府性基金:	0.00	

	3.其他资金：	0.0000			
年度总体目标	确保金保工程平台网络运行通畅，提高工作效率。				
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	租用机房	3
			数量指标 2	租用线路	164 条
		质量指标	质量指标 1	线路掉线率	1%以下
		时效指标	时效指标 1	租赁期限	1 年
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	预算内
	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	管理水平及工作效率	有效提升
		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	互联网+人社发展	持续推进
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	持卡群众满意度	95%以上

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	社会保障卡工本费	
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	2019.01		项目终止时间	2019.12	
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：	186.12			
	1.一般公共预算：	186.12			
	2.政府性基金：	0.00			
	3.其他资金：	0.0000			
年度总体目标	保障社会保障卡正常发放。				
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	发卡数	62.87 万张
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	99%以上
			质量指标 2	社保卡验收合格率	99%以上

		时效指标	时效指标 1	批量卡办理时间	不超过 60 日
			时效指标 2	补换卡办理时间	立等可取
		成本指标	成本指标 1	初始化个人化成本	2.96
			成本指标 2	项目预算控制数	预算内
	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	管理水平及工作效率	有效提升
		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	社保卡正常使用年限	1 年
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	持卡群众满意度	95%以上

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	社会保障卡省直补换卡工本费及卡管系统维护费	
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	2019.01		项目终止时间	2019.12	
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:	95.88			
	1.一般公共预算:	95.88			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	保障黑龙江省社会保障卡卡管系统正常运行，省直补换卡正常发放。				
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	发卡数	2 万张
			数量指标 2	卡管系统维护	1 套
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	99%以上
			质量指标 2	社保卡验收合格率	99%以上
			质量指标 3	系统验收合格率	99%以上
		时效指标	时效指标 1	补换卡办理时间	立等可取

			时效指标 2	系统故障处理	即时处理
		成本指标	成本指标 1	初始化个人化成本	2.96
			成本指标 2	白卡成本	7.02
			成本指标 3	项目预算控制数	预算内
	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	管理水平及工作效率	有效提升
		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	社保卡正常使用年限	1 年
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	持卡群众满意度	95%以上

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	养老保险档案影像系统维护费	
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	2019.01		项目终止时间	2019.12	
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:	142.29			
	1.一般公共预算:	142.29			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	系统软硬件平稳安全运行。				
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	软件维护	1 套
			数量指标 2	硬件维保	1 套
		质量指标	质量指标 1	政府采购执行率	99%以上
			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%
		时效指标	时效指标 1	维保服务	一年

			时效指标 2	系统故障处理	即时处理
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	预算内
	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	管理水平及工作效率	有效提升
		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	系统持续使用时限	1 年
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	用户满意度	95%以上

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	软件维护费	
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	2019		项目终止时间	2021	
实施单位	原省社会医疗保险局				
项目资金申请（万元）	资金总额:	39.30			
	1.一般公共预算:	39.30			
	2.政府性基金:	0.00			
	3.其他资金:	0.0000			
年度总体目标	许可软件系统运行正常。				
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	39.3 万元	39.3 万元
		质量指标	质量指标 1	保证运维正常运行	39.3 万元
		时效指标	时效指标 1	2018 年 12 月末	2018 年 12 月末
		成本指标	成本指标 1	39.3 万元	39.3 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	全省三险基金信息系统正常运行	三险基金系统正常运行
		社会效益指标	社会效益指标 1	三险信息系统正常运行	三险信息系统正常运行
		环境效益指标	环境效益指标	优良	优良

			1		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	持续影响	持续影响
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	满意	满意

第三部分　　省人力资源和社会保障厅 2019 年部门预算情况说明

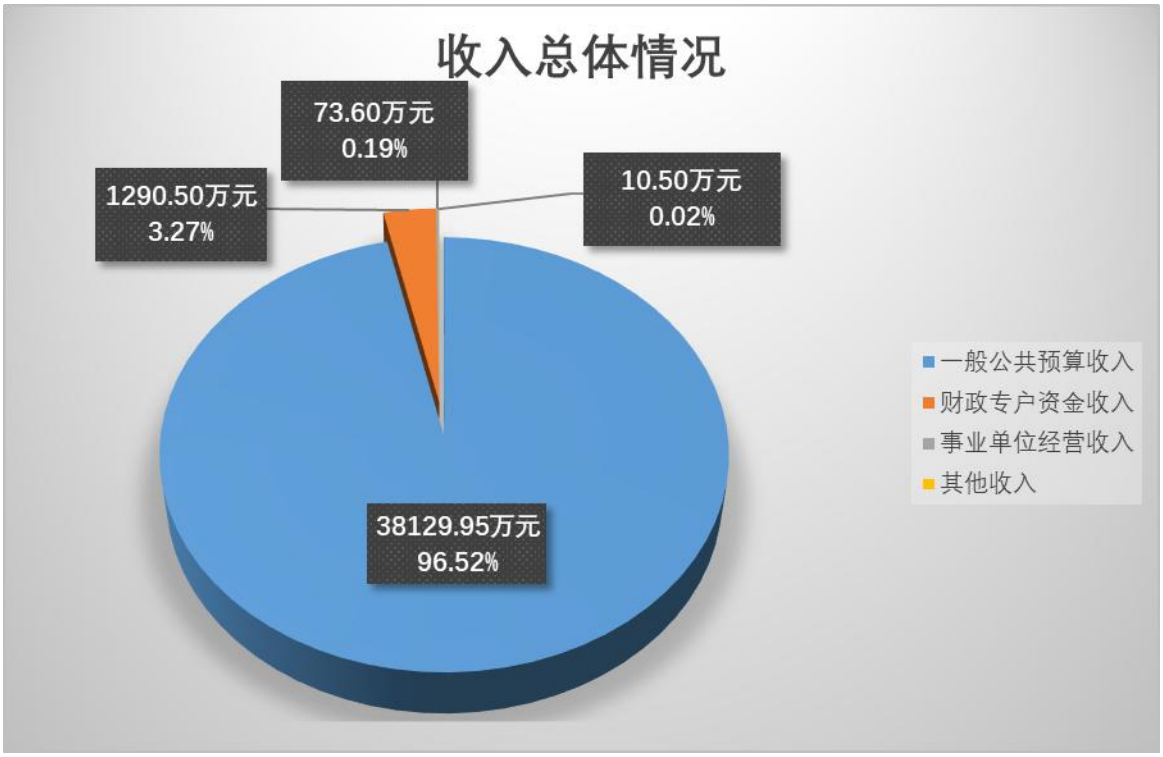
一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省人力资源和社会保障厅收支总预算 39504.55 万元，比上年预算数 75843.72 万元减少 36339.17 万元，收入包括：一般公共预算收入 38129.95 万元、财政专户资金收入 1290.50 万元、事业单位经营收入 73.60 万元、其它收入 10.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 10015.54 万元、教育支出 12518.81 万元、社会保障和就业支出 15813.25 万元、卫生健康支出 720.78 万元、住房保障支出 436.17 万元；工资福利支出 13808.81 万元、商品和服务支出 14478.10 万元、对个人和家庭补助支出 2083.97 万元、其他各类人员补助支出 8444.81 万元、债务利息和费用支出 11.34 万元、债务还本支出 441 万元、资本性支出 236.52 万元。按照综合预算的原则，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。

二、关于部门收入总体情况表的说明

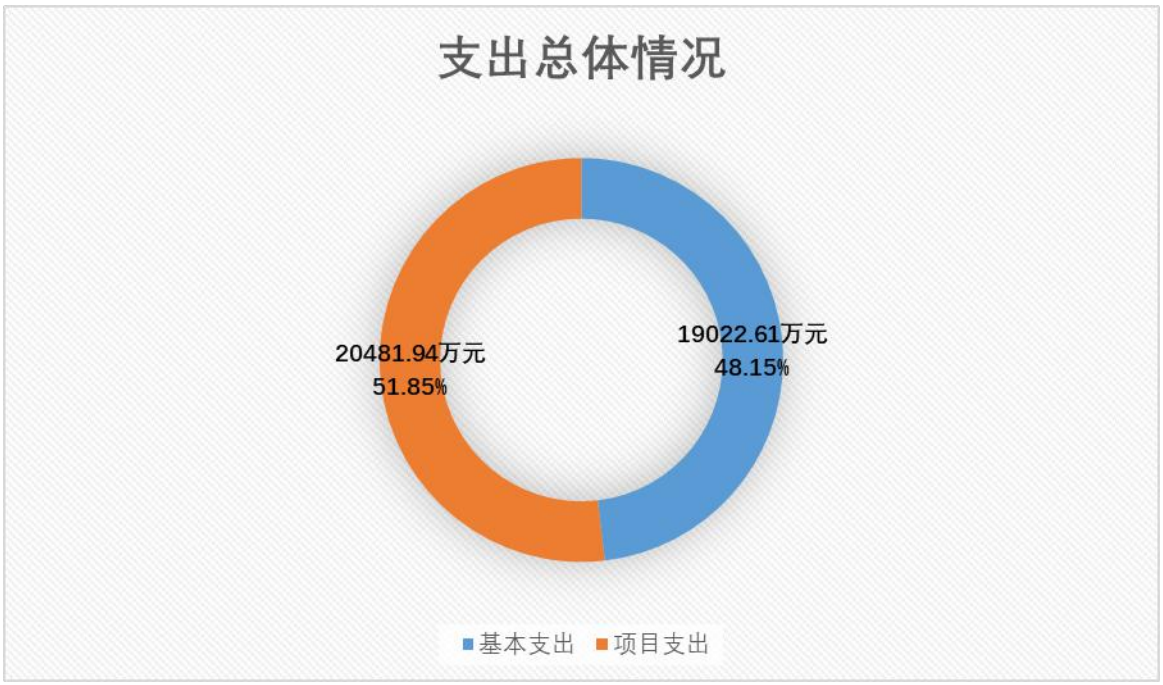
2019 年，省人力资源和社会保障厅收入预算 39504.55 万元，其中：一般公共预算收入 38129.95 万元，占 96.52%；财政专户资金收入 1290.50 万元，占 3.27%；事业单位经营收入

73.60 万元，占 0.19%；其它收入 10.50 万元，占 0.02%。



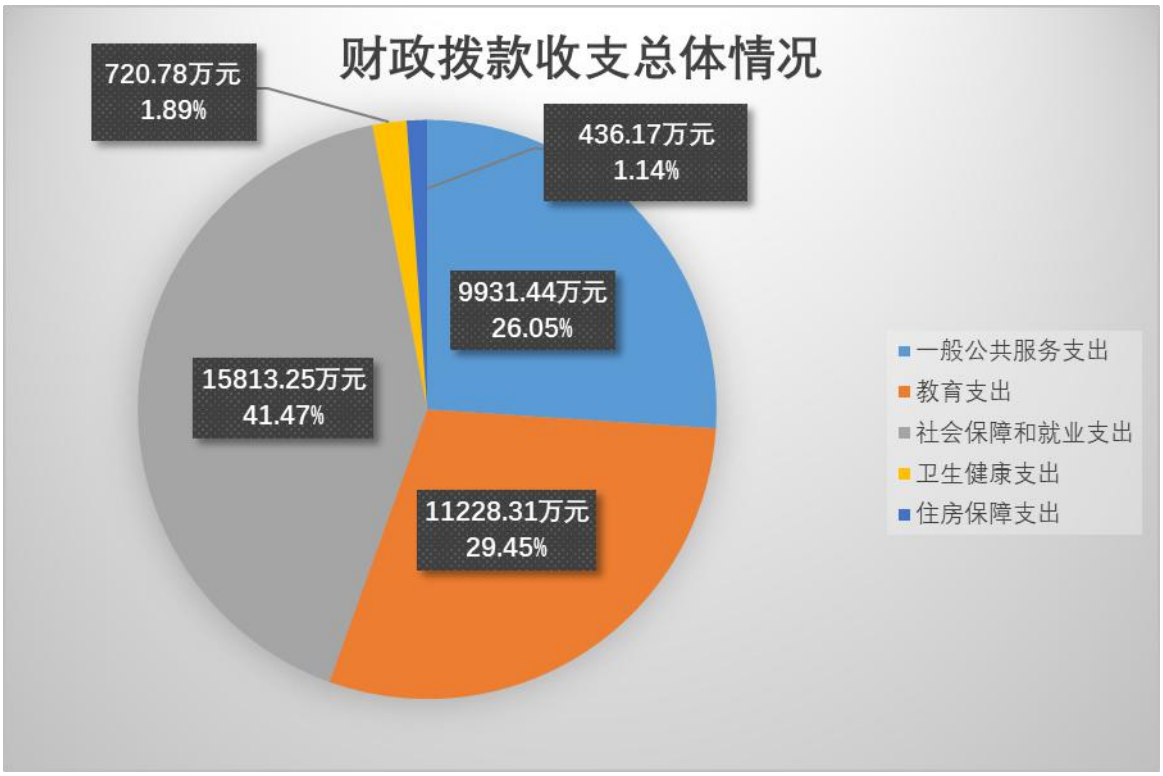
三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，省人力资源和社会保障厅支出预算 39504.55 万元，其中：基本支出 19022.61 万元，占 48.15%；项目支出 20481.94 万元，占 51.85%。



四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，省人力资源和社会保障厅财政拨款收支总预算 38129.95 万元。收入均为一般公共预算 38129.95 万元。支出包括：一般公共服务支出 9931.44 万元，教育支出 11228.31 万元，社会保障和就业支出 15813.25 万元，卫生健康支出 720.78 万元，住房保障支出 436.17 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2019年一般公共预算支出38129.95万元，比上年预算数74747.86万元减少36617.91万元，下降48.99%，其中：

（一）2011001行政运行（人力资源事务）2019年预算为516.73万元，比上年预算数856.33万元减少339.6万元，下降39.66%。

（二）2011002一般行政管理事务（人力资源事务）2019年预算为24.8万元,比上年预算数54.15万元减少29.35万元，下降54.20%。

（三）2011007博士后日常经费2019年预算为21万元，比上年预算数4055.64万元减少4034.64万元，下降99.48%。

（四）2011008 引进人才费用 2019 年预算为 7098.92 万元，比上年预算数 3205.62 万元增加 3893.3 万元，增长 121.45%。

（五）2011050 事业运行（人力资源事务）2019 年预算为 359.11 万元，比上年预算数 560.25 万元减少 201.14 万元，下降 35.90%。

（六）2011099 其他人力资源事务支出 2019 年预算为 1910.88 万元，比上年预算数 1601.49 万元增加 309.39 万元，增长 19.32%。

（七）2050303 技校教育 2019 年预算为 10637.60 万元，比上年预算数 10717.85 万元减少 80.25 万元，下降 0.75%。

（八）2050899 其他进修及培训 2019 年预算为 590.71 万元，比上年预算数 583.01 万元增加 7.7 万元，增长 1.32%。

（九）2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）2019 年预算为 3907.61 万元，比上年预算数 26843.37 万元减少 22935.76 万元，下降 85.44%。

（十）2080104 综合业务管理 2019 年预算为 760.40 万元，比上年预算数 465.14 万元增加 295.26 万元，增长 63.48%。

（十一）2080105 劳动保障监察 2019 年预算为 34 万元，比上年预算数 14.4 万元增加 19.6 万元，增长 136.11%。

（十二）2080106 就业管理事务 2019 年预算为 335.90 万元，比上年预算数 7 万元增加 328.90 万元，增长 4698.57%。

（十三）2080107 社会保险业务管理事务 2019 年预算为 82

万元,比上年预算数130.46万元减少48.46万元,下降37.15%。

（十四）2080108信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）2019年预算为2895.48万元，比上年预算数2885.51万元增加9.97万元，增长0.35%。

（十五)2080109社会保险经办机构2019年预算为403.27万元，比上年预算数1864.79万元减少1461.52万元，下降78.37%。

（十六）2080110劳动关系和维权2019年预算为34万元，比上年预算数79.55万元减少45.55万元，下降57.26%。

（十七）2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构2019年预算为583.53万元,比上年预算数1126.35万元减少542.82万元，下降48.19%。

（十八)2080112劳动人事争议调解仲裁2019年预算为200万元，比上年预算数60万元增加140万元，增长233.33%。

（十九）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2019年预算为193.50万元，比上年预算数464.04万元减少270.54万元，下降58.30%。

（二十）2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算为753.18万元，比上年预算数2513.86万元减少1760.68万元，下降70.04%。

（二十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为2019年预算为615.57万元，比上年预算数3620.37万元减

少 3004.80 万元，下降 83%。

（二十二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出为 2019 年预算为 36.22 万元,比上年预算数 18.47 万元增加 17.75 万元，增长 96.10%。

（二十三）2080599 其他行政事业单位离退休支出为 2019 预算为 75.61 万元，比上年预算数 77.14 万元减少 1.53 万元，下降 1.98%。

（二十四）2089901 其他社会保障和就业支出 2019 年预算为 4902.98 万元，比上年预算数 4902.98 万元持平。

（二十五）2101101 行政单位医疗 2019 年预算为 435.02 万元,比上年预算数 1854.02 万元减少 1419 万元,下降 76.54%。

（二十六）2101102 事业单位医疗 2019 年预算为 67.43 万元，比上年预算数 79.04 万元减少 11.61 万元，下降 14.69%。

（二十七）2101103 公务员医疗补助 2019 年预算为 218.33 万元，比上年预算数 370.86 万元减少 152.53 万元，下降 41.13%。

（二十八）2210201 住房公积金 2019 年预算为 436.17 万元，比上年预算数 2322.33 万元减少 1886.16 万元，下降 81.22%。

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

2019 年，省人力资源和社会保障厅一般公共预算基本支出

18954.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 14138.7 万元，主要包括：基本工资 4783.92 万元、津贴补贴 4367.25 万元、年终一次性奖金 730.86 万元、公务员奖励 7.48 万元、基本养老保险 1989.54 万元、基本医疗保险 658.34 万元、公务员医疗补助 117.10 万元、其他社会保障缴费 22.69 万元、住房公积金 1113.65 万元和其他工资福利支出 347.87 万元。

（二）按定额管理的商品服务支出 2569.21 万元，主要包括：办公费 117.87 万元、手续费 1.92 万元、水费 11.97 万元、电费 103.06 万元、电梯电费 21.25 万元、邮寄费 7.15 万元、电话通讯费 43.75 万元、办公用房取暖费 114.29 万元、专用房屋取暖费 878.90 万元、物业管理费 43.72 万元、国内差旅费 271.37 万元、一般维修费 25，80 万元、专用房屋维修费 72.76 万元、电梯维修费 11.05 万元、培训费 123.21 万元、劳务费 38.74 万元、工会经费 164.25 万元、福利费 6.63 万元、公务用车运行维护费 47 万元、其他交通费用 385.29 万元、预留机动经费 29.56 万元和空编奖励经费 49.67 万元。

（三）离退休公用支出 30.14 万元，主要包括：离休人员特需费 1.90 万元、离休人员公用经费 1.88 万元和退休人员公用经费 26.36 万元。

（四）职工体检费支出 140.80 万元。

（五）对个人和家庭补助支出 2075.79 万元，主要包括：

离休费231.63万元、退休费1281.15万元、抚恤金44.13万元、丧葬补助费2.40万元、遗属生活补助14.67万元、离退休基本医疗费421.31万元、退休公务员医疗补助75.23万元和其他对个人和家庭的补助支出5.27万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年，省人力资源和社会保障厅一般公共预算支出33226.97万元，其中：

（一）机关工资福利支出4589.12万元，主要包括：工资奖金津补贴3119.01万元、社会保障缴费862.31万元、住房公积金355.24万元和其他工资福利支出252.56万元。

（二）机关商品服务支出8321.77万元，主要包括：办公经费2247.29万元、会议费113.60万元、培训费215.51万元、委托业务费370.53万元、公务接待费1.94万元、因公出国（境）费用484.70万元、公务用车运行维护费47万元、维修（护）费168.59万元和其他商品和服务支出4672.61万元。

（三）机关资本性支出（一）100.30万元，为设备购置支出。

（四）对事业单位经常性补助15341.65万元，主要包括：工资福利支出9566.26万元和商品和服务支出5775.39万元。

（五）对事业单位资本性补助38.22万元，全部为资本性支出（一）支出。

（六）对个人和家庭的补助支出4835.91万元，主要包括：社会福利和救助557.74万元、离退休费1512.78万元和其他对个人和家庭的补助2765.39万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年，黑龙江省人力资源和社会保障厅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

2019年，黑龙江省人力资源和社会保障厅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

2019年，黑龙江省人力资源和社会保障厅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

2019年，省人力资源和社会保障厅“三公”经费预算数为543.24万元，其中：因公出国（境）费484.70万元，未安排公务用车购置费用，公务用车运行费56.60万元，公务接待费1.94万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，增加410.78万元。

其中，公务用车购置费用均未安排无变化，公务用车运行费减少63.86万元，公务接待费减少0.06万元，减少的主要原因是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，严格执行公务用车改革有关制度规定，严格经费管理；因公出国（境）费增加474.70万元，增加的主要原因是由我厅负责执行的黑龙江省中小企业赴瑞士系统培训项目，按照政府收支分类科目规定，该项目归属“因公出国（境）费用”科目，该项目主要是为加大培养力度，深化项目合作，帮助我省中小企业与世界接轨而开展的培训。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019年，省人力资源和社会保障厅机关运行经费预算安排978.34万元，比上年减少4013.12万元，降低81%。主要原因是省以下企业基本养老保险经办机构经费划转当地同级财政管理，经费大幅下降。

其中：办公费65.06万元、手续费0.71万元、办公水费6万元、办公电费52.20万元、电梯电费8.75万元、邮寄费4.53万元、电话通讯费28.76万元、办公用房取暖费49.76万元、物业管理费17.80万元、差旅费170.64万元、一般维修费10.87万元、电梯维修费4.55万元、培训费39.31万元、劳务费12.47万元、工会经费52.40万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费47万元、其他交通费用339.50万元、预留机动经费16.22万元、空编奖励经

费49.67万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省人力资源和社会保障厅采购预算总额2752.09万元，其中：政府采购货物预算160.35万元、政府采购工程预算56.01万元、政府采购服务预算2535.73万元。年度执行过程中，将严格按照规定在“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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年12月31日，省人力资源和社会保障厅资产总额131,400.75万元。其中固定资产包括：一是房屋共390,940.60平方米，账面价值82,152.77万元,其中：办公用房134,636.29平方米，账面价值36,486.47万元；业务用房244,943.77平方米，账面价值43,367.75万元；其他用房11,360.54平方米，账面价值2,298.55万元。二是车辆95台，账面价值1,761.43万元，其中：主要领导干部用车1台，账面价值23.86万元；机要通信用车3台，账面价值43.70万元;应急保障用车4台，账面价值92.82万元；特种专业技术用车3台，账面价值36.52万元；离退休干部用车2台，账面价值41.55万元；其他用车82台，账面价值1522.98万元。三是单位账面价值50万元以上设备32台，账面价值3,591.86万元；单位账面价值100万元以上设备17台，账面价值3,096.63万元。四是其他固定资产账面价值30,394.69万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省人力资源和社会保障厅实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额10615.73万元。其中，黑龙江省人才租房补贴资金192.8万元、省级领军人才梯队“535”工程经费435万元、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、省留学回国人员择优资助经费200万元、人力资源事务管理工作经费200万元、三支一扶人员考录及体检经费60万元、社会保险事业管理费75万元、黑龙江省中小企业赴瑞士系统培训专项经费480万元、因病非因工劳鉴工作经费200.95万元、促进就业创业工作经费328.9万元、权益记录单邮寄专项经费296.93万元、专项工作经费31万元、稽核经费13万元、博士后工作经费21万元、博士后科研启动金1400万元、博士后资助经费1810万元、偿还基建工程款71万元、设备购置费19万元、网络运维费2万元、实习材料80万元、办公设备购置33.05万元、考试工作支出费用单位运转支出18.2万元、考试工作支出费用网络运维支出21万元、考试工作支出费用265.57万元、考务费支出劳务费支出747万元、单位运转支出61.68万元、人才业务费125.52万元、资本性支出32.3万元、社会保障卡省直补换卡工本费及卡管系统维护费95.88万元、金保工程其他费用70.48万元、金保工程网络运行维护费1124.96万元、金保工程线路租用费1190.80万元、社会保障卡工本费186.12万元、养老保险档案影像系统维护费142.29万元、软件维护费39.3万元。

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、运行维护和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）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。