

黑龙江省人力资源和社会保障厅2024年部门
预算公开

目 录

第一部分 黑龙江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

第二部分 黑龙江省人力资源和社会保障厅2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人力资源和社会保障厅 部门概况

一、部门职责

黑龙江省人力资源和社会保障厅是省政府组成部门，为正厅级，主要职责是：（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，起草有关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。（二）拟订全省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，拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全省相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家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。拟订

劳动人事争议调解仲裁工作制度，拟订全省人力资源和社会保障领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（七）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。（九）会同有关部门拟订全省表彰奖励制度，综合管理全省表彰奖励工作，根据授权承办以省委、省政府名义开展的省级表彰奖励活动。（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。指导所属事业单位和联系的社会组织的党建工作。（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，执行国家职业资格目录清单管理，加强事

中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。（十五）与省教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作，由省教育厅负责。高校毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作，由省人力资源和社会保障厅负责。

二、部门机构设置

黑龙江省人力资源和社会保障厅部门预算是包括省人力资源和社会保障厅本级以及所属9家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位7家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|--------------------|------|------|------|--|
| 1 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅（本级） | 2级 | 行政单位 | 25个 | 办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业创业处、公共就业服务处、人力资源流动管理处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、社会保险基金监管局、调解仲裁管理处、劳动保障监察局、表彰奖励处、信访工作处、人事处、机关党委、离退休干部工作处 |

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|-------------------|------|--------|------|---|
| 2 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 2级 | 参公事业单位 | 10个 | 办公室、基金财务处、稽核审计处、信息管理处、养老保险待遇一处、养老保险待遇二处、机关事业单位养老保险待遇处、城乡居民养老保险待遇处（失业保险待遇处）、工伤保险待遇处、机关党委 |
| 3 | 黑龙江省劳动能力鉴定服务中心 | 2级 | 事业单位 | 2个 | 综合管理科，鉴定管理科 |
| 4 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 2级 | 事业单位 | 4个 | 办公室，培训科，教科研，总务科 |
| 5 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 2级 | 事业单位 | 4个 | 综合科、系统开发科、公共服务科、技术保障科 |
| 6 | 黑龙江技师学院 | 2级 | 事业单位 | 21个 | 办公室、组织人事处、财务处、宣传统战部、纪检监察处、教务处、学生处（团委与其合署办公）、招生就业处、后勤保障处、保卫处、校企合作办公室、工会、智能制造系、机械制造与装备工程系、汽车工程系、信息工程系、幼儿与艺术系、生物与环境系、现代服务系、新能源与材料工程系、职业训练院 |
| 7 | 黑龙江省高级技工学校 | 2级 | 事业单位 | 12个 | 综合办公室、人事科、财务科、组宣部、教学管理中心、电气工程系、医药系、建筑与机械系、信息工程与现代服务技术系、学保科、培训中心、招生就业办 |
| 8 | 黑龙江第二技师学院 | 2级 | 事业单位 | 14个 | 党政办公室、人事处、财务处、纪检审计处、教学管理处、学生管理处、招生就业指导处、后勤服务处、组宣部、交通运输系、汽车工程与焊接技术系、机电工程系、信息技术应用系、培训部 |

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 内设机构 |
|----|------------|------|--------|------|-------------------------------------|
| 9 | 黑龙江省人才服务中心 | 2级 | 参公事业单位 | 6个 | 办公室、党委工作部、信息技术部、人才公共服务部、就业服务部、基层指导部 |
| 10 | 黑龙江省人事考试中心 | 2级 | 事业单位 | 4个 | 综合部、考务一部、考务二部、信息技术及机考部 |

第二部分 黑龙江省人力资源和社会保障厅 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江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、一般公共预算拨款收入 | 59,348.56 | 一、教育支出 | 15,499.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 44,172.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 715.59 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 362.10 | 四、住房保障支出 | 581.39 |
| 五、事业收入 | 500.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 352.58 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 77.53 | | |
| 九、其他收入 | 328.41 | | |
| 本年收入合计 | 60,969.18 | 本年支出合计 | 60,969.18 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 60,969.18 | 支出总计 | 60,969.18 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

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 | 60,969.18 | 60,969.18 | 59,348.56 | 0.00 | 0.00 | 362.10 | 500.00 | 77.53 | 352.58 | 0.00 | 328.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352 | 省人社厅 | 60,969.18 | 60,969.18 | 59,348.56 | 0.00 | 0.00 | 362.10 | 500.00 | 77.53 | 352.58 | 0.00 | 328.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352001 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 30,903.16 | 30,903.16 | 30,903.16 | 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 |
| 352002 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 7,154.76 | 7,154.76 | 7,154.76 | 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 |
| 352004 | 黑龙江省劳动能力鉴定服务中心 | 328.03 | 328.03 | 328.03 | 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 |
| 352005 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 625.72 | 625.72 | 563.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352008 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 2,414.90 | 2,414.90 | 2,414.90 | 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 |
| 352012 | 黑龙江技师学院 | 9,416.12 | 9,416.12 | 8,602.04 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 304.08 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352014 | 黑龙江省高级技工学校 | 2,479.41 | 2,479.41 | 2,389.25 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 11.66 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352028 | 黑龙江第二技师学院 | 2,978.24 | 2,978.24 | 2,925.42 | 0.00 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 17.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 352032 | 黑龙江省人才服务中心 | 1,283.50 | 1,283.50 | 1,283.50 | 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 |
| 352033 | 黑龙江省人事考试中心 | 3,385.34 | 3,385.34 | 2,784.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：黑龙江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 | 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 | 60,969.18 | 21,539.39 | 38,999.67 | 77.53 | 352.58 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 15,499.49 | 12,057.21 | 3,012.16 | 77.53 | 352.58 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 14,873.77 | 11,494.05 | 3,012.16 | 14.97 | 352.58 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 14,859.77 | 11,494.05 | 2,998.16 | 14.97 | 352.58 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 625.72 | 563.16 | 0.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 625.72 | 563.16 | 0.00 | 62.56 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44,172.71 | 8,185.20 | 35,987.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37,430.65 | 6,346.12 | 31,084.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 5,588.09 | 5,584.49 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 299.62 | 0.00 | 299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 639.13 | 0.00 | 639.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 201.05 | 0.00 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | 4,110.49 | 0.00 | 4,110.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 232.40 | 0.00 | 232.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 21,447.00 | 0.00 | 21,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 419.76 | 419.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,475.11 | 341.87 | 4,133.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,839.08 | 1,839.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,020.88 | 1,020.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.68 | 24.68 | 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 | 713.64 | 713.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.88 | 79.88 | 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 |
|---------|-------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,902.98 | 0.00 | 4,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,902.98 | 0.00 | 4,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 715.59 | 715.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 715.59 | 715.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 367.41 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 303.38 | 303.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 581.39 | 581.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 581.39 | 581.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 581.39 | 581.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江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、本年收入 | 59,348.56 | 一、本年支出 | 59,348.56 |
| （一）一般公共预算拨款 | 59,348.56 | （一）教育支出 | 14,479.87 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 43,571.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 715.59 |
| | | （四）住房保障支出 | 581.39 |
| 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 | 59,348.56 | 支出总计 | 59,348.56 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江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 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 59,348.56 | 21,382.03 | 18,450.32 | 2,931.71 | 37,966.53 |
| 205 | 教育支出 | 14,479.87 | 11,899.85 | 10,125.96 | 1,773.89 | 2,580.02 |
| 20503 | 职业教育 | 13,916.71 | 11,336.69 | 9,591.33 | 1,745.36 | 2,580.02 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 13,902.71 | 11,336.69 | 9,591.33 | 1,745.36 | 2,566.02 |
| 20508 | 进修及培训 | 563.16 | 563.16 | 534.63 | 28.53 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 563.16 | 563.16 | 534.63 | 28.53 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,571.71 | 8,185.20 | 7,027.38 | 1,157.82 | 35,386.51 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36,829.65 | 6,346.12 | 5,240.47 | 1,105.65 | 30,483.53 |
| 2080101 | 行政运行 | 5,588.09 | 5,584.49 | 4,552.37 | 1,032.12 | 3.60 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 299.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.62 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 639.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 639.13 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.05 |
| 2080108 | 信息化建设 | 4,110.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.49 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 232.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.40 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 21,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,447.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 419.76 | 419.76 | 385.37 | 34.39 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,874.11 | 341.87 | 302.73 | 39.14 | 3,532.24 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,839.08 | 1,839.08 | 1,786.91 | 52.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,020.88 | 1,020.88 | 969.74 | 51.14 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.68 | 24.68 | 23.65 | 1.03 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713.64 | 713.64 | 713.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,902.98 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,902.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 715.59 | 715.59 | 715.59 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 715.59 | 715.59 | 715.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 367.41 | 367.41 | 367.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.80 | 44.80 | 44.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 303.38 | 303.38 | 303.38 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 581.39 | 581.39 | 581.39 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 581.39 | 581.39 | 581.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 581.39 | 581.39 | 581.39 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

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 | 21,382.03 | 18,450.32 | 2,931.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 15,907.68 | 15,907.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,306.38 | 5,306.38 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 5,195.58 | 5,195.58 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 110.80 | 110.80 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,884.34 | 3,884.34 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 3,534.66 | 3,534.66 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 237.81 | 237.81 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 111.87 | 111.87 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,083.82 | 2,083.82 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 455.94 | 455.94 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 35.22 | 35.22 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 1,592.66 | 1,592.66 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,573.68 | 1,573.68 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 509.90 | 509.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 891.52 | 891.52 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 888.85 | 888.85 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 183.83 | 183.83 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.05 | 61.05 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 31.67 | 31.67 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 29.38 | 29.38 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,297.38 | 1,297.38 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 115.78 | 115.78 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,931.71 | 0.00 | 2,931.71 |
| 30201 | 办公费 | 99.37 | 0.00 | 99.37 |
| 30204 | 手续费 | 1.72 | 0.00 | 1.72 |
| 30205 | 水费 | 11.04 | 0.00 | 11.04 |
| 3020501 | 办公水费 | 11.04 | 0.00 | 11.04 |
| 30206 | 电费 | 118.98 | 0.00 | 118.98 |
| 3020601 | 办公电费 | 95.23 | 0.00 | 95.23 |
| 3020603 | 电梯电费 | 23.75 | 0.00 | 23.75 |
| 30207 | 邮电费 | 44.46 | 0.00 | 44.46 |
| 3020701 | 邮电费 | 6.69 | 0.00 | 6.69 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 37.77 | 0.00 | 37.77 |
| 30208 | 取暖费 | 1,057.35 | 0.00 | 1,057.35 |

| 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 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 105.43 | 0.00 | 105.43 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 951.92 | 0.00 | 951.92 |
| 30209 | 物业管理费 | 39.38 | 0.00 | 39.38 |
| 30211 | 差旅费 | 178.87 | 0.00 | 178.87 |
| 3021301 | 一般维修费 | 23.29 | 0.00 | 23.29 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 75.14 | 0.00 | 75.14 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 12.35 | 0.00 | 12.35 |
| 30216 | 培训费 | 107.55 | 0.00 | 107.55 |
| 30226 | 劳务费 | 34.05 | 0.00 | 34.05 |
| 30228 | 工会经费 | 211.18 | 0.00 | 211.18 |
| 30229 | 福利费 | 424.43 | 0.00 | 424.43 |
| 3022901 | 福利费 | 263.98 | 0.00 | 263.98 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 85.20 | 0.00 | 85.20 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 75.25 | 0.00 | 75.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.84 | 0.00 | 33.84 |
| 30239 | 其他交通费用 | 397.55 | 0.00 | 397.55 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.16 | 0.00 | 61.16 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 59.44 | 0.00 | 59.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,542.64 | 2,542.64 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 101.98 | 101.98 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 100.34 | 100.34 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,256.97 | 2,256.97 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 2,020.18 | 2,020.18 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 229.11 | 229.11 | 0.00 |
| 3030203 | 购房补贴（退休） | 7.68 | 7.68 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 3030401 | 抚恤金 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 14.23 | 14.23 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 14.23 | 14.23 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 143.86 | 143.86 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 119.55 | 119.55 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

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 | 35.21 | 0.00 | 33.84 | 0.00 | 33.84 | 1.37 |
| 352001 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 28.91 | 0.00 | 27.54 | 0.00 | 27.54 | 1.37 |
| 352002 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

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 | 37,966.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 20,486.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 24.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 85.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.08 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20,377.10 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11,757.04 |
| 30201 | 办公费 | 153.89 |
| 30202 | 印刷费 | 395.70 |
| 30204 | 手续费 | 73.70 |
| 30205 | 水费 | 12.57 |
| 3020502 | 专用水费 | 12.57 |
| 30206 | 电费 | 110.98 |
| 3020602 | 专用电费 | 110.98 |
| 30207 | 邮电费 | 16.98 |
| 3020701 | 邮电费 | 14.04 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 2.94 |
| 30208 | 取暖费 | 179.72 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 179.72 |
| 30209 | 物业管理费 | 183.88 |
| 30211 | 差旅费 | 162.21 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2,049.72 |
| 3021301 | 一般维修费 | 207.48 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 420.00 |
| 3021303 | 专用设备维修（护）费 | 2.00 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 1,420.24 |
| 30214 | 租赁费 | 3,021.45 |
| 30215 | 会议费 | 44.71 |
| 30216 | 培训费 | 148.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.37 |
| 30218 | 专用材料费 | 33.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 1,466.48 |
| 30227 | 委托业务费 | 1,079.71 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 30229 | 福利费 | 34.00 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 34.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,537.97 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2,537.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,012.98 |
| 30308 | 助学金 | 110.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,902.98 |
| 310 | 资本性支出 | 710.33 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 100.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 57.93 |
| 31003 | 专用设备购置 | 252.14 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 298.26 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.00 |

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| | 合计 | 39048.41 | 37966.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.74 | 730.14 | |
| 人力资源和社会保障事务网络运维经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过日常运行维护费及需求变更，确保系统安全平稳运行，提升数据实时处理能力及服务数据能力，确保业务系统稳定运行。推动数据资源共享和创新应用，保障人社工作业务顺利开展。 |
| 综合楼运转保障费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 141.65 | 141.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障中山路68号综合楼内所有预算单位能够正常办公，履行基本职能。因中山路68号综合楼基础设施及物业管理均已移交省直机关事务管理局，此项经费将全额划转省直机关事务管理局，由其负责执行。 |
| 人力资源事务运维经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充省人力资源事务经费正常办公经费支出，支付手续费邮寄费 |
| 博士后公寓商服经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 68.92 | 68.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障博士后公寓及商服房屋取暖及物业费及时交纳。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------------------|----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 就业补助资金经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金按规定用于全省公共就业服务专项活动、劳务品牌选树和宣介活动、中国创翼创业创新大赛黑龙江省“龙创杯”创业创新大赛、公共就业服务专项业务竞赛、充分就业社区建设等支出，以及经省级人民政府批准的其他支出。 | |
| 高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。 | |
| 勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴专项补助资金 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支持人才建设，全力争取资金，保障全额完成勋章、国家荣誉称号获得者荣誉津贴补助资金拨付工作。 | |
| 专家及人才奖励工作专项经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 21447.00 | 21447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实施专业技术领军人才梯队建设工程，打造一流领军人才和创新团队；做好博士后择优资助工作，提升培养质量，促进产学研结合，推动科技成果转化。 | |
| 高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--------------|----------------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 省机关定向选调生租房补贴 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴 | |
| 云资源服务费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 2176.55 | 2176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据省政府关于建设省级电子政务云会议精神和省营商环境局要求，完成人社政务云主中心建设和使用。 | |
| 促进就业创业经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 139.13 | 139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 拟订全省就业创业政策、规划和年度计划，拟订劳动者公平就业、特殊群体就业和农村劳动力转移就业等政策。牵头拟订高校毕业生就业政策。顺利完成国家和省政府布置的就业创业促进工作，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。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-----------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 人力资源事务管理费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 312.64 | 312.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 坚持人才建设与人事激励相结合、人才项目与人才队伍相融合，多措并举汇聚人才、激发活力。全面实施职业技能提升行动，以训强技。加强人事管理提效，加大政策落实力度。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。 | |
| 社会保险事业管理费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 201.05 | 201.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，确保养老金按时足额发放，全面落实降费减负政策，统筹做好失业、工伤保险工作，强化基金监督管理，最大限度防范和化解风险隐患，确保基金安全。 | |
| 人社业务经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 315.59 | 315.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻执行国家人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，起草有关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施，为人社系统业务工作开展提供日常运转基础经费保障服务。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 会议工作经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证单位基本职能的履行，各项社会保障、人才、公共服务业务顺利开展。 | |
| 公务活动招待费 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在严格执行中央八项规定、省委九项规定以及公务接待相关文件的基础上，厉行勤俭节约，严格管控“三公经费”支出，保证单位基本职能的履行。 | |
| 社保服务网络运营平台维护费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障社保中心网上服务平台正常运转维护费。 | |
| 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（省社保） | 黑龙江省社会保险事业中心 | 4902.98 | 4902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序解决国有企业历史遗留问题。 | |
| 省直定向选调生租房补贴 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 委托第三方专业机构监督检查专项经费 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过委托第三方专业机构进行监督检查，及时规范和纠正全省社会保险业务经办操作和基金财务核算，敦促各级经办机构严厉打击违规领取社会保险待遇行为，避免社保基金损失。切实规范和化解社会保险经办风险，维护社会保险基金安全，确保我省社会保险事业持续健康发展。 | |
| 省社保中心专项工作经费项目 | 黑龙江省社会保险事业中心 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 随着业务工作增加，定额经费不足，用来补充加大开展专项业务的办公费、差旅费、培训费、印刷费等，保障中心各项业务顺利开展。 | |
| 办公用房运维 | 黑龙江省劳动能力鉴定服务中心 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公用房运行维护，保障单位正常运转、工作职能的正常履行 | |
| 办公用房运维 | 黑龙江省人才服务中心 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办公用房运行维护，保证单位正常运转，工作职能的正常履行。 | |
| 邮寄费 | 黑龙江省劳动能力鉴定服务中心 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充邮寄费用，保障全省工伤再次鉴定及因病非因工完全丧失劳动能力鉴定工作顺利开展。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|---------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 劳动能力鉴定专项业务费项目 | 黑龙江省劳动能力鉴定服务中心 | 160.26 | 160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进“鉴定程序规范化、鉴定人员专业化、鉴定依据标准化”，建立全面审核、全程验证工作模式，确保劳动能力鉴定结论客观、公正、准确，不断增强用人单位和职工获得感、幸福感、安全感。00 | |
| 项目租赁费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办理异地调动人员房屋租赁费，严格按照预算要求，保证学院各项工作顺利进行。 | |
| 劳务费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 完成学院全年法律咨询等服务，保障学院各项工作合法合规进行，增强学院信誉，树立学院形象。 |
| 委托业务经费 | 黑龙江省技工教师进修学院 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 委托有关单位完成学院审计方面工作，确保学院各项工作依法合规进行。预算编制科学合理，减少结余资金。委托业务经费严格控制在预算范围内。 |
| 金保工程项目 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 1933.94 | 1933.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过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服务网络，满足全省各项业务办理需要。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------------------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 金保工程物业管理经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 111.80 | 111.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 金保工程专用物业费，优化办公环境，提高工作效率 | |
| 信息化事物管理经费 | 黑龙江省人力资源和社会保障信息中心 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障单位基本运行，提高工作效率，加强日常工作管理 | |
| 专项物业费 | 黑龙江技师学院 | 151.27 | 46.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 严格执行相关政策，保障物业管理费及时、足额支付，确保单位正常运转，教学及办公环境良好，保洁、绿化及清雪工作顺利进行，为全院师生创造一个干净、整洁的工作和生活环境。 |
| 专项水费 | 黑龙江技师学院 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 严格执行相关政策，保障学院教学及办公用水正常使用，及时足额支付水费，确保不出现因水费支付不及时而发生的停水情况，使全院师生对供水情况满意。 |
| 专项电费 | 黑龙江技师学院 | 62.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 严格执行相关政策，保障学院教学及办公用电正常使用，及时足额支付电费，确保不出现因电费支付不及时而发生的断电情况，使全院师生对用电情况满意。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 网络运行维护费 | 黑龙江技师学院 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 严格执行相关政策，保障6条网络线路满足教学及办公网络需求，且稳定、安全，及时足额支付网络费用，使全院教职工及学生对网络运行情况满意。 |
| 网络运行维护费 | 黑龙江省人才服务中心 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 网络运行维护，保证单位网络正常运转，持续支持线上业务办理网络畅通。 |
| 招生业务用车运行维护费 | 黑龙江技师学院 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 严格执行相关政策，保障招生业务用车各项合理支出。 |
| 安全设施维保检测经费 | 黑龙江技师学院 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 严格执行相关政策，消防设施及时维修保养与检测，提升校园安全等级，有效避免安全事故发生。 |
| 中等职业教育国家助学金（中央资金） | 黑龙江技师学院 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 黑龙江技师学院就读的一、二年级涉农专业学生和家庭困难学生发放助学金。 |
| 中等职业教育国家奖学金（中央资金） | 黑龙江技师学院 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对符合条件的学生及时足额发放奖学金。 |
| 中等职业教育国家助学金（省级资金） | 黑龙江技师学院 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的学生助学金支出范围，及时足额发放给符合规定的学生。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件） | 黑龙江技师学院 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 教学设备购置、教学用房维修等支出，提升学院教学质量及管理水平，改善学生学习环境。 | |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金） | 黑龙江技师学院 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | “双优”项目建设项目，购置教学设备，开展教师外出培训学习，请专家来单位讲课，全面加快和提升“双优”项目进度和时效。 | |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金） | 黑龙江省高级技工学校 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 现代职业教育质量提升计划资金对技工学校发展提高帮助，为更好培养技工学校学生提供支持。 | |
| 中等职业教育免学费补助资金（省级资金） | 黑龙江技师学院 | 763.00 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对于符合条件的学生免除学费，免学费资金用于弥补单位运转资金缺口。 | |
| 中等职业教育免学费补助资金（省级资金） | 黑龙江省高级技工学校 | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发展技工教育，培养更优秀技能人才，为社会培养高技能技术人员。 | |
| 中等职业教育免学费补助资金（中央资金） | 黑龙江技师学院 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对于符合条件的学生免除学费，免学费资金用于弥补单位运转资金缺口。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------|---------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 招生业务经费 | 黑龙江技师学院 | 60.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 严格执行相关规定，保障招生工作发生的各项合理支出及时足额支付，使招生工作顺利开展，不断增长学员数量，力争2023年新生人数超过800人，学院整体学生数量保持平稳。 |
| 专用劳务费 | 黑龙江技师学院 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 技师学院专用劳务费，用于支付各类劳务费用。 |
| 专项材料费 | 黑龙江技师学院 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 | 80.00 | 学院学生实习实训材料，提升学生实操能力，使毕业生满足用人单位需要，社会培训学员达到培训效果，全年实习实训学生数量超过2000人次。 |
| 专项书费 | 黑龙江技师学院 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 学院学生实习实训专用工具书，定义学生实习实训标准，奠定学生实操理论基础，提升学生实训能力，使毕业生满足用人单位需要，社会培训人员达到培训效果，全面实习实训学生数量2000人次。 |
| 学生资助补助经费 | 黑龙江技师学院 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 按《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定，从事业收入1%提取学生资助补助经费，用于资助特困及确需帮助的学生。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-----------------|------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|---|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 学校各校区物业费用 | 黑龙江省高级技工学校 | 27.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 技工学校为社会培养更多优秀技工学生，维护各校区设施正常运转使用。 |
| 学校各校区运行维护费 | 黑龙江省高级技工学校 | 13.14 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 学校各校区运行维护，为保障正常教学设备设施维修维护。 |
| 国家高技能人才基地经费 | 黑龙江省高级技工学校 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 国家高技能人才基地建设项目，数控设备维修维护，使设备更好运转。 |
| 中等职业教育国家奖学金（中央） | 黑龙江省高级技工学校 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 高级技工学校为社会培养技术人才，奖励品学兼优学生奖学金，激励更多学生更加努力学习。 |
| 中等职业教育国家助学金（中央） | 黑龙江省高级技工学校 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 技工学校培养技术人才，资助家庭困难学生继续完成学业，减轻家庭困难。 |
| 中等职业教育国家助学金（中央） | 黑龙江第二技师学院 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定，合理支付中等职业教育国家助学金。 |
| 中等职业教育国家助学金（省级） | 黑龙江省高级技工学校 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 技工学校培养技术人才，对家庭困难学生给予助学金补助，能更好的学习技术。 |
| 中等职业教育国家助学金（省级） | 黑龙江第二技师学院 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定，合理支付国家助学金 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------------------------------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 中央学生资助补助经费（中等职业教育学生资助） | 黑龙江省高级技工学校 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中等职业学校免学费中央补助资金，加强技工学校发展，培养更多优秀技术人才。 | |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件资金） | 黑龙江省高级技工学校 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 高级技工学校为社会培养高技能人才，提升学校教学质量，改善教学设施。 | |
| 单位经营资金用于数字化校园建设 | 黑龙江省高级技工学校 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.66 | 技工学校经营收入，培训企业员工技能，建设数字化校园 |
| 新型学徒制经费 | 黑龙江省高级技工学校 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 企业新型学徒制项目，用于开展企业员工技能培训。 |
| 国家高技能人才基地建设项目经费 | 黑龙江省高级技工学校 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 国家高技能人才基地建设项目，用于师资培训等 |
| 招生车辆运行费用 | 黑龙江第二技师学院 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 满足学院2023年初春招生车辆顺利出行，保障学院正常业务的开展 |
| 设备、房屋等维修（护）费 | 黑龙江第二技师学院 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 支付以前年度房屋维修欠款及学院2023年一般维修费 |
| 综合楼取暖费 | 黑龙江第二技师学院 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决我院综合楼取暖费缺口问题，因我院综合楼取暖费未纳入财政预算，导致取暖费欠缴，用该项目资金支付2021年综合楼取暖费。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 单位日常运转经费 | 黑龙江第二技师学院 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 解决我院水费、维修费、物业管理费等教育教学经费不足问题，提升学院整体办学水平。 |
| 个税返还收入 | 黑龙江第二技师学院 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 个税返还收入 |
| 中等职业教育免学费补助资金（省级） | 黑龙江第二技师学院 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据黑财指（教）【2022】9号文件要求，合理支付中等职业教育免学费补助资金 |
| 中等职业教育免学费补助资金（中央） | 黑龙江第二技师学院 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 促进学院技工教育长足发展，合理支付中等职业教育免学费补助资金（中央） |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件） | 黑龙江第二技师学院 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高我院办学水平，提升教育教学质量，为社会培养具备实际操作能力的职业技能型人才。 |
| 单位委托第三方服务费 | 黑龙江第二技师学院 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 由于我院债务纠纷，涉及到法院判决事宜，为合理支付我院涉及的法院案件办理费，申请支付劳务费 |
| 技工学校对外培训经费 | 黑龙江第二技师学院 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 完成铁路局在我院的铁路培训任务，地方就业局安排的SYB技能培训。 |
| 办公经费 | 黑龙江省人才服务中心 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证单位职能的正常履行，流动人才人事档案、证明材料等邮寄转递及时。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|-------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 办公经费 | 黑龙江省人事考试中心 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 做好试卷邮寄工作，确保各项职业资格考试顺利有序进行 | |
| 定向选调生租房补贴项目 | 黑龙江省人才服务中心 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 招录到省直单位的定向选调生，每年给予1000元/月的租房补贴，连续发放5年 | |
| 人才业务经费 | 黑龙江省人才服务中心 | 142.52 | 142.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入实施人社服务等公共服务事项，充分发挥人才公共服务机构职能作用，大力宣传我省人才政策，通过多元化、精细化的服务在引才、荐才方面真抓实干，瞄准核心人才，完善流动人才人事档案管理等相关服务，更好地服务广大人才，发展我省公共人才事业，满足我省经济发展的需求。 | |
| 消防控制室建设 | 黑龙江省人才服务中心 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为保障档案库房安全，按照消防现行规定，建设消防控制室。 | |
| 大型公用设施运维经费 | 黑龙江省人事考试中心 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证本单位办公楼的水费、电费、取暖费、物业管理费等的基本运维支出，提高预算编制质量，严格执行预算。 | |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|------------|------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|--|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 专业信息系统运维经费 | 黑龙江省人事考试中心 | 94.54 | 94.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过日常运行维护费及需求变更，确保系统安全平稳运行，提升数据实时处理能力及服务数据能力，确保系统稳定运行。 | |
| 单位运转支出 | 黑龙江省人事考试中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证本单位办公楼的水费、电费、取暖费、物业管理费、邮寄费、维修费等的基本运维支出，提高预算编制质量，严格执行预算。 | |
| 办公设备购置 | 黑龙江省人事考试中心 | 16.07 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为了保证考试工作平稳进行，保证单位基本工作的配置和考试工作的需要 | |
| 考试补助经费 | 黑龙江省人事考试中心 | 2554.53 | 1954.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 紧紧围绕“依法考试、安全考试、公平考试、科学考试”这一主线，以“建设专业化考试队伍，创一流考试品牌”为目标，优化管理，细化考务，强化命题，全面确保考务实施和考风考纪安全，力争圆满完成全年各项工作任务。 |

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|----------------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 人事考试指挥平台建 设 | 黑龙江省人事考试中 心 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依托国家人事考试指挥平台在十四五期间完成我省人事考试指挥平台建设，实现网上巡查、视频会议、应急指挥等功能，进一步加强全省人事考试指挥和管理，进一步提升我省人事考试信息化水平和保障能力，有效保障考试安全。 | |

部门整体绩效表

部门：省人社厅

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|------------|---|-------|-------|------|----|
| 年度目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察龙江期间重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入构建新发展格局，紧扣加强人力资源开发利用主题主线，全面做好稳就业工作，积极稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，防范化解人社领域风险，兜住、兜准、兜牢民生底线，为开创龙江高质量发展、可持续振兴新局面贡献人力量。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 人社工作的总体目标 | | | 一是突出就业优先导向，构建高质量充分就业工作体系；二是扎实推进社保制度改革，织密扎牢社会保障安全网；三是深入实施“技能龙江行动”，为现代化产业体系建设提供技能支撑；四是强化专业技术人才队伍建设，激发人才创新创造活力；五是围绕提高劳动报酬在初次分配中的比重，完善工资收入分配制度；六是着力提高治理效能，促进劳动关系和谐稳定；七是要“高效办成一件事”，巩固提升公共服务水平；八是坚持深化能力作风建设，全面优化人社系统行风。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 | 小于等于 | 反向 | 100 | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护安全运行 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | | 质量指标 | 培养人社干部专业能力 | 定性 | | 高中低 | / | |
| | | 时效指标 | 案件按时办结率 | 定性 | | 优良中低差 | / | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约行政成本 | 定性 | | 高中低 | / | |
| | | 可持续影响指标 | 保障工作高效有序运转 | 定性 | | 高中低 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 定性 | | 高中低 | / | |

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算60,969.18万元，其中本年收入60,969.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入59,348.56万元，比上年预算数增加2,728.22万元，增长4.82%。主要变动情况：一是年初增加信息化建设预算安排，二是年初增加就业管理事务预算安排。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入362.10万元，比上年预算数减少139.52万元，下降27.81%。主要变动情况：厅属技工院校的学费、宿费收入减少。

5. 事业收入500.00万元，比上年预算数增加500.00万元，增长100.00%。主要变动情况：厅属省人事考试中心承接的委托考试收入增加。

6. 事业单位经营收入77.53万元，比上年预算数增加77.53万元，增长100.00%。主要变动情况：一是厅属技工教师进修学院校企合作培训收入增加，二是厅属省高级技工学校企业职工技术培训收入及事业单位技术岗位人员认定培训收入增加，三是厅属第二技师学院铁路培训收入增加。

7. 上级补助收入352.58万元，比上年预算数增加352.58万元，增长100.00%。主要变动情况：一是厅属技师学院长聘人员工资及社保缴费预算增加，二是厅属省高级技工学校拨付的学校生均拨款及开展企业“新型学徒制”培训收入增加。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入328.41万元，比上年预算数减少322.83万元，下降49.57%。主要变动情况：一是厅属技师学院就业创业培训收入减少，二是厅属第二技师学院技能创业培训收入减少。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算60,969.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算21,539.39万元，比上年预算数减少316.69万元，下降1.45%。主要变动情况：一是职业教育基本支出减少，二是进修及培训基本支出减少。

2. 项目支出预算38,999.67万元，比上年预算数增加2,839.36万元，增长7.85%。主要变动情况：一是信息化建设项目支出增加，二是就业管理事务项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算77.53万元，比上年预算数减少165.65万元，下降68.12%。主要变动情况：技校教育支出减少。

4. 上缴上级支出预算352.58万元，比上年预算数增加352.58万元，增长100.00%。主要变动情况：一是厅属技师学院长聘人员

工资及社保缴费支出增加，二是厅属省高级技工学校拨付的学校生均拨款及开展企业“新型学徒制”培训支出增加。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排1424.3万元，比上年减少2613.41万元，下降183.49%，主要原因是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。下降的主要原因一是计算口径，二是严格落实中央八项规定和省委九项规定精神，厉行节约，严格压缩一般性支出。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排7032.77万元，其中：货物类采购预算295.59万元，工程类采购预算599万元，服务类采购预算6138.18万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆45辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），房屋325,273.60平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由黑龙江省人力资源和社会保障厅结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况，全部收入支出均纳入绩效管理。绩效目标为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记视察龙江期间重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入构建新发展格局，紧扣加强人力资源开发利用主题主线，全面做好稳就业工作，积极稳妥推进社会保障制度改革，加强人才人事工作，完善工资收入分配制度，构建和谐劳动关系，防范化解人社领域风险，兜住、兜准、兜牢民生底线，为开创龙江高质量发展、可持续振兴新局面贡献人社力量。组织实施重大改革发展项目23项，项目资金保障累计金额31620.53万元，预算编制到项目率100%，人社系统运行维护安全平稳、处理能力保障率95%，专项经费资助及保障率100%，政府采购执行率100%，人社业务管理制度及执行规范率100%，服务对象满意度优良。

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------------------------|---------|--|
| 高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金 | 149 | 保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。 |
| 就业补助资金经费 | 500 | 资金按规定用于全省公共就业服务专项活动、劳务品牌选树和宣介活动、中国创翼创业创新大赛黑龙江省“龙创杯”创业创新大赛、公共就业服务专项业务竞赛、充分就业社区建设等支出，以及经省级人民政府批准的其他支出。 |
| 云资源服务费 | 2176.55 | 根据省政府关于建设省级电子政务云会议精神和省营商环境局要求，完成人社政务云主中心建设和使用。 |
| 专家及人才奖励工作专项经费 | 21447 | 实施专业技术领军人才梯队建设工程，打造一流领军人才和创新团队；做好博士后择优资助工作，提升培养质量，促进产学研结合，推动科技成果转化。 |
| 国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 | 4902.98 | 妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序解决国有企业历史遗留问题。 |
| 中等职业教育免学费补助资金（省级资金） | 763 | 根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对于符合条件的学生免除学费，免学费资金用于弥补单位运转资金缺口。 |
| 中等职业教育免学费补助资金（中央资金） | 247 | 根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对于符合条件的学生免除学费，免学费资金用于弥补单位运转资金缺口。 |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件） | 336 | 技工院校教学设备购置、教学用房维修等支出，提升学院教学质量及管理水平，改善学生学习环境。 |
| 中等职业教育国家奖学金（中央资金） | 46 | 根据《黑龙江省学生资助资金管理办法》相关规定，对符合条件的学生及时足额发放奖学金；技工院校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭困难学生发放助学金。 |
| 中等职业教育国家助学金（省级资金） | 29 | 按照《黑龙江省学生资助资金管理办法》规定的学生助学金支出范围，及时足额发放给符合规定的学生。 |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金） | 200 | 技工院校“双优”项目建设项目，购置教学设备，开展教师外出培训学习，请专家来单位讲课，全面加快和提升“双优”项目进度和时效。 |
| 中央学生资助补助经费（中等职业教育学生资助） | 79 | 中等职业学校免学费中央补助资金，加强技工学校发展，培养更多优秀技术人才。 |
| 中等职业教育免学费补助资金（省级资金） | 258 | 发展技工教育，培养更优秀技能人才，为社会培养高技能人才。 |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件资金） | 185 | 技工学校为社会培养高技能人才，提升学校教学质量，改善教学设施。 |

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------------------------|-----|--|
| 中等职业教育国家奖学金（中央） | 1 | 技工学校为社会培养技术人才，奖励品学兼优学生奖学金，激励更多学生更加努力学习。 |
| 中等职业教育国家助学金（省级） | 11 | 技工学校培养技术人才，对家庭困难学生给予助学金补助，能更好的学习技术。 |
| 中等职业教育国家助学金（中央） | 16 | 技工学校培养技术人才，资助家庭困难学生继续完成学业，减轻家庭困难。 |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（省级“双优”建设资金） | 50 | 现代职业教育质量提升计划资金对技工学校发展提高帮助，为更好培养技工学校学生提供支持。 |
| 中等职业教育免学费补助资金（中央） | 26 | 促进学院技工教育长足发展，合理支付中等职业教育免学费补助资金（中央）。 |
| 中等职业教育免学费补助资金（省级） | 66 | 根据黑财指（教）【2022】9号文件要求，合理支付中等职业教育免学费补助资金 |
| 中等职业教育国家助学金（中央） | 4 | 按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定，合理支付中等职业教育国家助学金。 |
| 中等职业教育国家助学金（省级） | 3 | 按照黑龙江省学生资助资金管理办法规定，合理支付国家助学金。 |
| 现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件） | 125 | 提高技工院校办学水平，提升教育教学质量，为社会培养具备实际操作能力的职业技能型人才。 |

注：无需备注事项。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为35.21万元，与2023年预算相比减少9.83万元，下降21.83%，变化的主要原因是减少因公出国（境）预算项目安排，同时，厉行节约，从严控制“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少2.93万元，下降100.00%，变化的主要原因是减少因公出国（境）预算项目安排。

（二）公务用车购置及运行费33.84万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费33.84万元，与2023年预算相比减少6.74万元，下降16.61%，变化的主要原因是从严控制公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费1.37万元，与2023年预算相比减少0.16万元，下降10.46%，变化的主要原因是从严控制公务接待费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

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

二十、社会保障和就业支出（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。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）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）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、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。