

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本
级）2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）单位概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针、政策及法律、法规、规章，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）会同有关部门制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；制定并组织实施全区人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策，建立全区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）贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，组织制定全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见。

（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实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，落实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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，制定吸引国（境）外专家、留学人员区（回区）工作或定居办法。

（五）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，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。

（六）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方案的重大信访或突发事件。

（七）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。

（八）负责正常退休审核、退休待遇核改、参保补费认定、被征地农转非认定等职责和公务员（含参照公务员管理单位）提前退休核准职责、留学回国人员档案存放、办理聘用及落户手续办理、区事业单位岗位设置管理工作方案核准等职责。

（九）负责区用人单位劳动合同备案和招用人员备案及用人单位解除（终止）劳动合同备案、区属国有企业改制职工安置工作的指导服务、区属国有企业工资总额计划核准、区属国有企业经营者工资的审核、区企业工资基金计划总额的备案、区企业工资收入统计调查、区企业工资集体协商的指导和服务等职责。

（十）承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

哈尔滨市阿城区人才交流中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责涵盖在哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局职责之中。

二、单位机构设置

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局内设3个机构，分别为综合科、管理科和审批科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局	二级	行政单位	3	综合科、管理科、审批科

第二部分 哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	671.99	一、社会保障和就业支出	616.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	33.47
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	22.21
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	671.99	本年支出合计	671.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	671.99	支出总计	671.99

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。

单位收入总表

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	671.99	671.99	671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	人社局	671.99	671.99	671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135001	阿城区人力资源和社会保障局	671.99	671.99	671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	671.99	647.27	24.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.31	591.59	24.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.27	474.80	13.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	399.37	385.90	13.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.04	116.79	0.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.25	0.25	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	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

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	671.99	一、本年支出	671.99
（一）一般公共预算拨款	671.99	（一）社会保障和就业支出	616.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	33.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	22.21
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	671.99	支出总计	671.99

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）

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	671.99	647.27	611.21	36.06	24.72
208	社会保障和就业支出	616.31	591.59	555.53	36.06	24.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	488.27	474.80	439.26	35.54	13.47
2080101	行政运行	399.37	385.90	350.36	35.54	13.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.90	88.90	88.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.04	116.79	116.27	0.52	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	24.54	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.25	91.73	0.52	0.25
20806	企业改革补助	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080601	企业关闭破产补助	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.21	22.21	22.21	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）

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	647.30	611.24	36.06
301	工资福利支出	507.75	507.75	0.00
30101	基本工资	83.94	83.94	0.00
3010101	基本工资	83.94	83.94	0.00
30102	津贴补贴	64.69	64.69	0.00
3010201	津补贴	60.10	60.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.59	4.59	0.00
30103	奖金	35.10	35.10	0.00
3010301	奖金	7.00	7.00	0.00
3010302	工作人员奖励	9.18	9.18	0.00
3010303	基础绩效奖	18.92	18.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	24.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	14.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.51	14.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.17	7.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
3011202	失业保险缴费	0.90	0.90	0.00
30113	住房公积金	22.21	22.21	0.00
30199	其他工资福利支出	254.29	254.29	0.00
302	商品和服务支出	36.06	0.00	36.06
30201	办公费	3.89	0.00	3.89
30208	取暖费	19.55	0.00	19.55
3020801	办公用房取暖费	19.55	0.00	19.55
30239	其他交通费用	12.10	0.00	12.10
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
3029902	离休人员公用经费	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	103.49	103.49	0.00
30301	离休费	14.86	14.86	0.00
3030101	离休工资	14.65	14.65	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.21	0.21	0.00
30302	退休费	76.88	76.88	0.00
3030201	退休工资	68.15	68.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.73	8.73	0.00
30307	医疗费补助	11.73	11.73	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.60	11.60	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位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

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位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

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	24.72
302	商品和服务支出	13.47
30206	电费	12.00
3020601	办公电费	12.00
30207	邮电费	1.32
3020701	邮电费	1.32
30227	委托业务费	0.15
303	对个人和家庭的补助	11.25
30301	离休费	0.25
3030102	采暖补贴（离休）	0.25
30305	生活补助	11.00
3030599	其他生活补助	11.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局（本级）

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	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
软件服务费	阿城区人力资源和社会保障局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年软件服务费，实现完全支付成功，使其满意。	
企业离休干部热费	阿城区人力资源和社会保障局	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年企业离休干部热费，使其发放人员满意。	
办公楼水、电、电话、专网费	阿城区人力资源和社会保障局	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年支付办公楼水、电、电话、专网费，使服务对象满意。	
黑加仑留守人员工资、遗属补助等	阿城区人力资源和社会保障局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度黑加仑留守人员工资、遗属补助等，使其满意。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算671.99万元，其中本年收入671.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入671.99万元，比上年预算数增加124.15万元，增长22.66%。主要变动情况：一是有在职人员调入，二是增加了三支一扶的生活补贴和高校毕业生的安家费。

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

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

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余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：无结转。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算671.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算647.27万元，比上年预算数增加100.65万元，增长18.41%。主要变动情况：有在职人员调入。

2. 项目支出预算24.72万元，比上年预算数增加23.49万元，增长1909.76%。主要变动情况：增加了三支一扶的生活补贴和高校毕业生的安家费。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

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

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排36.06万元，比上年增加4.61万元，增长14.66%，主要原因是增加了离体人员的公用经费等。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6486.33平方米。

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

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局实行绩效管理目标的项目4个，涉及预算金额24.72万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
软件服务费	0.15	2024年软件服务费，实现完全支付成功，使其满意。
企业离休干部热费	0.25	2024年企业离休干部热费，使其发放人员满意。
办公楼水、电、电话、专网费	13.32	2024年支付办公楼水、电、电话、专网费，使服务对象满意。
黑加仑留守人员工资、遗属补助等	11	2024年度黑加仑留守人员工资、遗属补助等，使其满意。

无。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、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。

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

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

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。