

# 哈尔滨市阿城区就业服务中心2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市阿城区就业服务中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市阿城区就业服务中心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 哈尔滨市阿城区就业服务中心单位概况

## 一、单位职责

哈尔滨市阿城区就业服务中心隶属于哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局部门，主要职责是哈尔滨市阿城区就业服务中心隶属于哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局部门，主要职责是：

(一)、负责规范公益性岗位开发管理、实施公益性岗位日常工作。

(二)、负责社保补贴政策解答、档案审核、查询和发放、《就失业登记证》审核、发放、年检等工作。

(三)、负责就业专项资金使用与管理、就业优惠政策落实等工作。

(四)、负责就失业登记管理、乡（镇）社区劳动就业社会保障公共服务平台的建设与管理工作和城镇就业困难人员就业援助工作、职业介绍工作。

(五)、负责接收一次性安置、托管人员档案的整理、归档、鉴定、分类、编目、排架、入库。

(六)、负责代发破产、改制企业离退休人员统筹项目外费用，遗属、遗孤生活救济金，内退人员基本生活费；代缴内退和协议保留社会保险关系人员社会保险费等管理服务。

(七)、负责国有企业退休人员社会化管理。

(八)、完成区人力资源和社会保障局交办的事项。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为公共就业服务和基层工作指导股、就业创业指导股、职业介绍、托管中心、档案室、综合财务股、退管理服务中心。哈尔滨市阿城区就业服务中心编制总数为13个，其中：行政编制0个，事业编制13个。实有人员11人，其中：在职人员11人，退休人员17人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人，退休人数增加0人。

## 第二部分 哈尔滨市阿城区就业服务中心 2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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	1,184.09	一、社会保障和就业支出	1,158.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	14.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.76
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	1,184.09	本年支出合计	1,184.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,184.09	支出总计	1,184.08

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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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	1,184.09	1,184.09	1,184.09	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	1,184.09	1,184.09	1,184.09	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
135004	阿城区劳动就业服务中心	1,184.09	1,184.09	1,184.09	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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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	1,184.08	1,120.93	63.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.97	1,095.82	63.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.01	101.86	0.15	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	102.01	101.86	0.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,184.09	一、本年支出	1,184.08
（一）一般公共预算拨款	1,184.09	（一）社会保障和就业支出	1,158.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	14.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.76
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	1,184.09	支出总计	1,184.08

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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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	1,184.08	1,120.93	1,111.69	9.24	63.15
208	社会保障和就业支出	1,158.97	1,095.82	1,086.58	9.24	63.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.01	101.86	92.62	9.24	0.15
2080109	社会保险经办机构	102.01	101.86	92.62	9.24	0.15
20805	行政事业单位养老支出	43.96	43.96	43.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00
20806	企业改革补助	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2080601	企业关闭破产补助	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
20807	就业补助	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76	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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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	1,120.94	1,111.70	9.24
301	工资福利支出	126.45	126.45	0.00
30101	基本工资	42.92	42.92	0.00
3010101	基本工资	42.92	42.92	0.00
30102	津贴补贴	32.03	32.03	0.00
3010201	津补贴	29.72	29.72	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.31	2.31	0.00
30103	奖金	17.05	17.05	0.00
3010301	奖金	3.58	3.58	0.00
3010302	工作人员奖励	4.80	4.80	0.00
3010303	基础绩效奖	8.67	8.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.26	7.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.59	3.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
3011202	失业保险缴费	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	10.76	10.76	0.00
302	商品和服务支出	9.24	0.00	9.24
30201	办公费	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	7.08	0.00	7.08
303	对个人和家庭的补助	985.25	985.25	0.00
30302	退休费	31.75	31.75	0.00
3030201	退休工资	28.13	28.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.62	3.62	0.00
30305	生活补助	950.00	950.00	0.00
3030502	非编制人员补助	950.00	950.00	0.00
30307	医疗费补助	3.46	3.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.40	3.40	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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	63.15
302	商品和服务支出	0.15
30227	委托业务费	0.15
303	对个人和家庭的补助	63.00
30399	其他对个人和家庭的补助	63.00

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区就业服务中心

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	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
软件服务费	阿城区劳动就业服务 中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项资金用于财政系统的 软件，正常运转使用。	
企业退休人员社会化 管理	阿城区劳动就业服务 中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年关于企业关闭破产 补助，2024年关于企业关 闭破产补助	



# 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1,184.09万元，其中本年收入1,184.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,184.09万元，比上年预算数减少908.84万元，下降43.42%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是就业补助资金减少。

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1,184.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,120.93万元，比上年预算数减少971.84万元，下降46.44%。主要变动情况：一是在职人员减少，二是就业补助资金减少。

2. 项目支出预算63.15万元，比上年预算数增加63.00万元，增长42000.00%。主要变动情况：企业改革补助纳入项目管理。

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

（一）行政参公单位：2024年，本单位机关运行经费安排1.96万元，比上年减少0.42万元，减少21.4%，主要原因是压缩开支。

## 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0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，哈尔滨市阿城区就业服务中心实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额63.15万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
软件费	0.15	用于财政系统的软件正常运转使用。
企业关闭破产补助	63	保障工资及时发放，预算编制合理

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

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。