

杭州市西湖区人力资源和社会保障局
2024年部门预算



目 录

一、部门概况	1
（一）主要职能	1
（二）部门机构设置情况	2
二、2024 年西湖区人力资源和社会保障局部门预算安排情况 说明	3
（一）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年收支预 算情况的总体说明	3
（二）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年收入预 算情况说明	3
（三）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年支出预 算情况说明	4
（四）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨 款收支预算情况的总体说明	5
（五）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公 共预算当年拨款情况说明	5
（六）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公 共预算基本支出情况说明	9
（七）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年政府性 基金预算支出情况说明	9

（八）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明 9

（九）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 9

（十）其他重要事项的情况说明 10

三、名词解释 11

四、2024 年西湖区人力资源和社会保障局部门预算表 .. 13

2024 年部门收支预算总表 14

2024 年部门收入预算总表 15

2024 年部门支出预算总表 16

2024 年部门财政拨款收支预算总表 17

2024 年部门一般公共预算支出表 18

2024 年部门一般公共预算基本支出表 19

2024 年部门一般公共预算"三公"经费支出表 20

2024 年部门政府性基金预算支出表 21

2024 年部门国有资本经营预算支出表 22

2024 年部门项目支出预算表 23

2024 年部门项目支出绩效表 24

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责促进就业创业工作。完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策和大学创业政策并组织实施，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3、承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，组织实施协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。落实技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订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。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来杭创业。

4、负责做好全区基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。实施基本养老保险、工伤保险和失业保险政策，依法对其基金进行监督。会同有关部门完善社会保险区级调剂制度和组织编制机关事业单位养老保险基金预决算草案。拟订补充

养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5、会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、构建和谐稳定劳动关系。完善劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，落实工时制度和职工休息休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。依法处理劳动、人事争议案件，维护单位和职工的合法权益。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

8、职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属西湖区就业管理服务中心、局属西湖区劳动人事争议仲裁院、局属西湖区职业技能培训指

导中心、局属西湖区企业退休人员管理服务中心、局属西湖区人才管理服务中心、局属西湖区留学生创业园（大学生创业园）服务中心、局属西湖区劳动保障管理服务中心、局属西湖区社会保险管理服务中心和局属西湖区国有资产管理机构退休人员服务中心单位预算。

二、2024 年西湖区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。西湖区人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 40293.45 万元。

（二）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 40293.45 万元，比上年执行数减少 27776.75 万元，下降 40.81%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴项目根据实际执行情况进行预算资金调整及部分项目通过市体制结算不再通过预算安排等因素影响。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 40293.45 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助

收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 40293.45 万元，比上年执行数减少 27776.75 万元，下降 40.81%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴项目根据实际执行情况进行预算资金调整及部分项目通过市体制结算不再通过预算安排等因素影响。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 40148.74 万元、卫生健康支出 144.71 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3217.27 万元，占 7.98%；日常公用支出 1034.76 万元，占 2.57%；项目支出 36041.42 万元，占 89.45%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 40293.45 万元。收入包括：一般公共预算 40293.45 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 40148.74 万元、卫生健康支出 144.71 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 40293.45 万元，比上年执行数减少 27776.75 万元，下降 40.81%，主要是新引进应届高学历毕业生生活补贴项目根据实际执行情况进行预算资金调整及部分项目通过市体制结算不再通过预算安排等因素影响。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支

出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40148.74 万元，占 99.64%；卫生健康（类）支出 144.71 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）677.21 万元，主要用于行政在职人员经费及机构运行经费等。

（2）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）8919.42 万元，主要用于企退人员节日慰问费、企退人员工作经费、企退人员困难帮扶资金、欠薪应急周转金、困难人员生活补贴经费等方面支出。

（3）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）987.17 万元，主要用于

行政事业在职人员经费及机构运行经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）491.80万元，主要用于行政在职人员经费及机构运行经费、劳动保障监察相关项目等方面支出。

（5）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）1653.46万元，主要用于高技能人才培养补贴、下岗失业人员再就业招聘活动、再就业培训经费等方面支出。

（6）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）544.42万元，主要用于行政在职人员经费及机构运行经费等方面支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）82.80万元，主要用于劳动保障管理服务中心相关经费。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）384.00万元，主要用于仲裁业务专项经费等方面支出。

（9）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）20247.40万元，主要用于新引进应届高学历毕业生生活补贴、博士人才引进人员生活待遇和创新创业赛事活动经费等方面支出。

（10）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）52.52万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

（11）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）100.66 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（12）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）243.72 万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费方面支出。

（13）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）121.86 万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费方面支出。

（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）850.00 万元，主要用于公益性岗位补贴方面支出。

（15）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）3292.30 万元，主要用于对城乡居民的养老保险参保缴费财政补贴等方面支出。

（16）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）1500 万元，主要用于 221 人员统筹外待遇生活补贴及清凉饮料费、基本生活品价格浮动补贴等方面支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.80 万元，主要用于机关人员基本医疗保险金方面支出。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.90 万元，主要用于事业人员基本医疗保险金方面支出。

（六）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算基本支出 4252.03 万元，其中：

人员经费 3217.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1034.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算数为 7.19 万元，与上年预算数持平，无增减变化，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于机关人员的招才引才等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 2.19 万元，与上年预算数持平，无增减变化。主要用于接待公务来函餐费等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，无用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年西湖区人力资源和社会保障局本级 1 家行政单位以及西湖区就业管理服务中心等 4 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1034.76 万元，比上年预算增加 288.10 万元，增长 38.59%，主要是在职人员增加，编外人员待遇提标等因素，相应支出有所增加。

2. 政府采购情况。

2024 年西湖区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 12.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，西湖区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年西湖区人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，涉及当年资金 36041.42 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” 等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入” “专户资金” “事业收入” “事业单位经营收入” “其他收入” “上年结转” 等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公” 经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024 年政府收支分类科目》。

四、2024 年西湖区人力资源和社会保障局部门预算表

2024年部门收支预算总表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	40293.45	社会保障和就业支出	40148.74
一般公共预算	40293.45	人力资源和社会保障管理事务	33987.69
政府性基金预算		行政运行	677.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	8919.42
二、财政专户管理资金		综合业务管理	987.17
三、事业收入		劳动保障监察	491.80
四、事业单位经营收入		就业管理事务	1653.46
五、上级补助收入		社会保险经办机构	544.42
六、附属单位上缴收入		劳动关系和维权	82.80
七、其他收入		劳动人事争议调解仲裁	384.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20247.40
		行政事业单位养老支出	518.76
		行政单位离退休	52.52
		事业单位离退休	100.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.86
		就业补助	850.00
		公益性岗位补贴	850.00
		财政对基本养老保险基金的补助	3292.30
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3292.30
		财政对其他社会保险基金的补助	1500.00
		其他财政对社会保险基金的补助	1500.00
		卫生健康支出	144.71
		行政事业单位医疗	144.71
		行政单位医疗	111.80
		事业单位医疗	32.90
本年收入合计	40293.45	本年支出合计	40293.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40293.45	支 出 总 计	40293.45

2024年部门收入预算总表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	40293.45	40293.45	40293.45														
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	40293.45	40293.45	40293.45														
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	36874.57	36874.57	36874.57														
杭州市西湖区就业服务中心	1209.98	1209.98	1209.98														
杭州市西湖区社会保险服务中心	638.49	638.49	638.49														
杭州市西湖区企业退休人员服务中心	243.23	243.23	243.23														
杭州市西湖区劳动人事争议仲裁院	388.12	388.12	388.12														
杭州市西湖区人才服务中心	199.60	199.60	199.60														
杭州市西湖区留学生创业园服务中心	116.32	116.32	116.32														
杭州市西湖区职业技能培训指导中心	231.90	231.90	231.90														
杭州市西湖区国有资产管理机构退休人员服	308.45	308.45	308.45														
杭州市西湖区劳动保障管理服务中心	82.80	82.80	82.80														

2024年部门支出预算总表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	40293.45	3217.27	1034.76	36041.42			
208	社会保障和就业支出	40148.74	3072.56	1034.76	36041.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33987.69	2567.89	1020.67	30399.12			
2080101	行政运行	677.21	574.69	102.52				
2080102	一般行政管理事务	8919.42			8919.42			
2080104	综合业务管理	987.17	847.68	139.49				
2080105	劳动保障监察	491.80			491.80			
2080106	就业管理事务	1653.46	669.24	627.73	356.50			
2080109	社会保险经办机构	544.42	476.29	68.13				
2080110	劳动关系的维权	82.80		82.80				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	384.00			384.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20247.40			20247.40			
20805	行政事业单位养老支出	518.76	504.67	14.09				
2080501	行政单位离退休	52.52	47.16	5.36				
2080502	事业单位离退休	100.66	91.93	8.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.72	243.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86	121.86					
20807	就业补助	850.00			850.00			
2080705	公益性岗位补贴	850.00			850.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3292.30			3292.30			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3292.30			3292.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1500.00			1500.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1500.00			1500.00			
210	卫生健康支出	144.71	144.71					
21011	行政事业单位医疗	144.71	144.71					
2101101	行政单位医疗	111.80	111.80					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90					

2024年部门财政拨款收支预算总表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	40293.45	社会保障和就业支出	40148.74
一般公共预算	40293.45	人力资源和社会保障管理事务	33987.69
政府性基金预算		行政运行	677.21
国有资本经营预算		一般行政管理事务	8919.42
		综合业务管理	987.17
		劳动保障监察	491.80
		就业管理事务	1653.46
		社会保险经办机构	544.42
		劳动关系和维权	82.80
		劳动人事争议调解仲裁	384.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	20247.40
		行政事业单位养老支出	518.76
		行政单位离退休	52.52
		事业单位离退休	100.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.86
		就业补助	850.00
		公益性岗位补贴	850.00
		财政对基本养老保险基金的补助	3292.30
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3292.30
		财政对其他社会保险基金的补助	1500.00
		其他财政对社会保险基金的补助	1500.00
		卫生健康支出	144.71
		行政事业单位医疗	144.71
		行政单位医疗	111.80
		事业单位医疗	32.90
本年收入合计	40293.45		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	40293.45	支 出 总 计	40293.45

2024年部门一般公共预算支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	40293.45	4252.03	3217.27	1034.76	36041.42
208	社会保障和就业支出	40148.74	4107.32	3072.56	1034.76	36041.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	33987.69	3588.56	2567.89	1020.67	30399.12
2080101	行政运行	677.21	677.21	574.69	102.52	
2080102	一般行政管理事务	8919.42				8919.42
2080104	综合业务管理	987.17	987.17	847.68	139.49	
2080105	劳动保障监察	491.80				491.80
2080106	就业管理事务	1653.46	1296.96	669.24	627.73	356.50
2080109	社会保险经办机构	544.42	544.42	476.29	68.13	
2080110	劳动关系和维权	82.80	82.80		82.80	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	384.00				384.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20247.40				20247.40
20805	行政事业单位养老支出	518.76	518.76	504.67	14.09	
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	47.16	5.36	
2080502	事业单位离退休	100.66	100.66	91.93	8.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.72	243.72	243.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.86	121.86	121.86		
20807	就业补助	850.00				850.00
2080705	公益性岗位补贴	850.00				850.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3292.30				3292.30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3292.30				3292.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1500.00				1500.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1500.00				1500.00
210	卫生健康支出	144.71	144.71	144.71		
21011	行政事业单位医疗	144.71	144.71	144.71		
2101101	行政单位医疗	111.80	111.80	111.80		
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	32.90		

2024年部门一般公共预算基本支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	4252.03	3217.27	1034.76
301	工资福利支出	3052.03	3052.03	
30101	基本工资	400.98	400.98	
30102	津贴补贴	673.25	673.25	
30103	奖金	1015.37	1015.37	
30107	绩效工资	35.17	35.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.72	243.72	
30109	职业年金缴费	121.86	121.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.71	144.71	
30112	其他社会保障缴费	24.09	24.09	
30113	住房公积金	245.30	245.30	
30199	其他工资福利支出	147.60	147.60	
302	商品和服务支出	1022.46		1022.46
30201	办公费	128.12		128.12
30211	差旅费	15.80		15.80
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.19		2.19
30226	劳务费	614.03		614.03
30228	工会经费	37.66		37.66
30229	福利费	127.15		127.15
30239	其他交通费用	71.33		71.33
30299	其他商品和服务支出	21.19		21.19
303	对个人和家庭的补助	165.24	165.24	
30302	退休费	137.35	137.35	
30305	生活补助	5.22	5.22	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.58	22.58	
310	资本性支出	12.30		12.30
31002	办公设备购置	12.30		12.30

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.19	5.00	0.00	0.00	0.00	2.19
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	6.43	5.00	0.00	0.00	0.00	1.43
杭州市西湖区就业服务中心	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
杭州市西湖区社会保险服务中心	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
杭州市西湖区企业退休人员服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
杭州市西湖区人才服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

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
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2024年部门项目支出预算表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	36041.42	36041.42				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	社会保障事务	8949.75	8949.75				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	劳动关系管理事务	584.00	584.00				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	人力资源事务	20274.40	20274.40				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	就业管理服务	1206.50	1206.50				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	财政对社会保险基金的补助	4792.30	4792.30				
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	日常保障运行	234.48	234.48				

2024年部门项目支出绩效表

102-杭州市西湖区人力资源和社会保障局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	36041.42	
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	人力资源事务	20274.40	保障人力资源事务正常运行，具体内容包括：1. 进行创新创业赛事活动，包括举办云聘会、直播带岗、创业实训营、大学生创业大赛、海外高层次人才创新项目路演等；2. 发放新引进迎接高学历毕业生生活补贴，对全日制本科及以上学历毕业生在西湖区就业、创业的，给予生活补贴；3. 发放高学历人才引进人员生活待遇，包括博士的租房补贴及安家补贴、硕士租房补贴等；4. 组织事业单位招考、人才引进专项工作。
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	社会保障事务	8949.75	保证社会保障事务的正常运行，具体实施内容包括：1. 发放困难人员生活补贴，保障困难人员基本生活；2. 发放企业退休人员节日慰问费：贯彻落实企退节日慰问发放各项规定，及时拨付三个节日慰问费；3. 发放企业退休人员困难帮扶资金（区配套）：每年按企业退休人员数量进行困难帮扶；4. 拨付企业退休人员工作经费：贯彻落实省市文件精神，按时准确拨付市区配套企退人员工作经费；5. 拨付镇街劳动保障站人员和就业工作经费；6. 拨付第十轮企业退休人员健康体检工作经费：组对全区退休人员每二年一次体检；7. 拨付市、区劳动保障监察中队工作人员（网络协管员）经费（市体制）。
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	劳动关系管理事务	584.00	构建和谐稳定劳动关系，具体实施内容包括：1. 保障欠薪应急周转金到位，确保劳动关系关系和谐，不发生省、市群访事件，全区无拖欠农民工工资款；2. 实施构建和谐劳动关系行动计划，推进用工诊断评估；3. 拨付仲裁业务专项经费，用于劳动仲裁相关工作。
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	日常保障运行	234.48	保障全局日常事务的正常运行，具体实施内容包括：1. 组织举办退休干部活动；2. 支付全局人力社保相关业务邮寄费；3. 加强档案文件评估管理；4. 购买统一业务窗口工作服装；5. 落实”最多跑一次“电话回访业务。
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	就业管理服务	1206.50	保障就业创业促进工作正常进行，具体实施内容包括：1. 拨付公益性岗位补贴；2. 举办就业创业活动：组织开展就业招聘、创业项目展示、东西部劳务协作等公共就业创业服务活动；3. 组织举办就业和技能实训：加强职业技能培训机构管理，组织实施企业在职工工、失业人员、农村劳动力等群体的职业技能培训和就业培训，组织开展职业技能竞赛。
杭州市西湖区人力资源和社会保障局	财政对社会保险基金的补助	4792.30	合理使用社险业务参保缴费财政补贴。