

**绍兴市上虞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.....	(3)
二、2024年绍兴市上虞区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明.....	(4)
(一)关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明.....	(4)
(二)关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明.....	(4)
(三)关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明.....	(4)
(四)关于绍兴市上虞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)关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款情况说明.....	(5)
(六)关于绍兴市上虞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.....	(8)
(七)关于绍兴市上虞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.....	(8)
(八)关于绍兴市上虞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)关于绍兴市上虞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.....	(9)
三、名词解释.....	(11)
四、2024年绍兴市上虞区人力资源和社会保障局部门预算表	
(一)2024年部门收支预算总表.....	(15)
(二)2024年部门收入预算总表.....	(16)
(三)2024年部门支出预算总表.....	(18)
(四)2024年部门财政拨款收支预算总表.....	(20)
(五)2024年部门一般公共预算支出表.....	(21)
(六)2024年部门一般公共预算基本支出表.....	(23)
(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	(24)
(八)2024年部门政府性基金预算支出表.....	(25)
(九)2024年部门国有资本经营预算支出表.....	(26)
(十)2024年部门项目支出预算表.....	(27)
(十一)2024年部门项目支出绩效表.....	(30)

## 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。起草人力资源和社会保障工作规范性文件。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. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全区技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业预测预警、监测分析制度。完善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。

3. 承担人才开发有关工作。协同职能部门研究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。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。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。负责人才国际合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。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。

5. 会同有关部门拟订全区企事业单位人员、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。做好退休干部服务管理工作。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。查处事业单位考试应试人员违规违纪行为。

6. 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度。综合管理全区劳动保障监察执法工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。承担区防范处置企业拖欠工资工作领导小组办公室的日常工作。

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，绍兴市上虞区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心、局属绍兴市上虞区就业管理服务中心、局属绍兴市上虞区人力社保信息中心（挂绍兴市上虞区社会保障市民卡管理中心牌子）、局属绍兴市上虞区职业技能培训鉴定中心、局属绍兴市上虞区人才市场管理服务中心、局属绍兴市上虞区人事考试中心、局属绍兴市上虞区人力社保信访服务中心（加挂绍兴市上虞区人力社保档案管理服务中心牌子）和局属绍兴市上虞区机关事业单位养老保险服务中心预算。

## 二、2024年绍兴市上虞区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞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，绍兴市上虞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：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年收支总预算42583.08万元。

## （二）关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年收入预算42583.08万元，比上年执行数减少10113.80万元，下降19.2%，主要是区级人才专项资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入42583.08万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

## （三）关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局2024年支出预算42583.08万元，比上年执行数减少10113.80万元，下降19.2%，主要是区级人才专项资金减少。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出34010.00万元、社会保障和就业支出8361.78万元、卫生健康支出211.30万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3771.58万元，占8.9%；日常公用支出320.51万元，占0.8%；项目支出38491.00万元，占90.4%。

年终结转结余0.00万元。

## （四）关于绍兴市上虞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

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 42583.08 万元。收入包括：一般公共预算 42583.08 万元；支出包括：科学技术支出 34010.00 万元、社会保障和就业支出 8361.78 万元、卫生健康支出 211.30 万元、

（五）关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算拨款 42583.08 万元，比上年执行数减少 10113.80 万元，下降 19.2%，主要是区级人才专项资金减少。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

科学技术（类）支出 34010.00 万元，占 79.9%；社会保障和就业（类）支出 8361.78 万元，占 19.6%；卫生健康（类）支出 211.30 万元，占 0.5%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）事务 34010.00 万元，主要用于人才政策区级专项资金的发放。

（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）行政运行（项）事务 782.30 万元，主要用于行政在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（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）一般行政管理事务（项）事务 1130 万元，主要用于按照行政职能安排的行政专项支出。

（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）就业管理事务（项）事务 701.01 万元，主要用于就业管理服务中心基本支出和项目支出。

（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）社会保险经办机构（项）事务 1259.63 万元，主要用于社会保险事业管理局基本支出和项目支出。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）事务 287.50 万元，主要用于职业技能培训和鉴定中心基本支出和项目支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）事务 1078.67 万元，主要用于人力社保信访服务中心、人力社保信息中心以及机关事业单位养老保险服务中心的基本支出和项目支出。

（8）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）事务 286.54 万元，主要用于行政事业单位缴纳基本养老保险费。

（9）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）事务 143.27 万元，主要用于行政事业单位缴纳职业年金。

（10）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）事务 94.69 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 211.30 万元，主要用于行政单位医疗

保险费用。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 25.79 万元，主要用于事业单位医疗保险费用。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 97.01 万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）事务 10.86 万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）事务 1340.00 万元，主要是中央下达就业补助资金。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）事务 1200.00 万元，主要是用于(区级)高技能人才政策等资金兑现。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）事务24.00万元，主要是特困下岗失业职工春节慰问经费。

（18）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）事务 34.17 万元，主要用于基本支出人员经费的开支。

（六）关于绍兴市上虞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

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局 2024 年一般公共

预算基本支出 4092.08 万元，其中：

人员经费 3771.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞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

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区人力资源和社会保障局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞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

绍兴市上虞区人力资源和社会保障局 2024 年“三公”

经费预算数为 6.00 万元，比上年预算数减少 8.00 万元，下降 57.1%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 6.00 万元，比上年预算数减少 8.00 万元，下降 57.1%。主要用于接待来本部门考查参观人员餐费等支出。减少的主要原因是响应政府号召厉行节约，杜绝一切不必要的接待开支。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要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。主要原因是实行公务用车改革，已经不存在公务用车，因此不产生相关费用。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区人力资源和社会保障局本级、绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心、绍兴市上虞区就业管

理服务中心、绍兴市上虞区人才市场管理服务中心等 3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 252.88 万元，比上年预算增加 8.21 万元，增长 3.4%，主要是新招录用人员增加，计提工会经费、福利费的基数略有增加。

## 2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额 89.30 万元，其中：政府采购货物预算 26.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 63.30 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 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 年绍兴市上虞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 10 个一级项目，涉及当年资金 38491.00 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. 财政专户管理资金: 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, 不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（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。

17. 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。

18. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

27. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

29. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

## 2024 年部门收支预算总表

311-绍兴市上虞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	42583.08	科学技术支出	34010.00
一般公共预算	42583.08	科技交流与合作	34010.00
政府性基金预算		其他科技交流与合作支出	34010.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8361.78
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	5239.11
三、事业收入		行政运行	782.30
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	1130.00
五、上级补助收入		就业管理事务	701.01
六、附属单位上缴收入		社会保险经办机构	1259.63
七、其他收入		公共就业服务和职业技能鉴定机构	287.50
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1078.67
		行政事业单位养老支出	524.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.27
		其他行政事业单位养老支出	94.69
		就业补助	2540.00
		就业见习补贴	1200.00
		其他就业补助支出	1340.00
		其他生活救助	24.00
		其他城市生活救助	24.00
		其他社会保障和就业支出	34.17
		其他社会保障和就业支出	34.17
		卫生健康支出	211.30
		行政事业单位医疗	211.30
		行政单位医疗	77.64
		事业单位医疗	25.79
		公务员医疗补助	97.01
		其他行政事业单位医疗支出	10.86
本年收入合计	42583.08	本年支出合计	42583.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42583.08	支 出 总 计	42583.08

## 2024 年部门收入预算总表

单  
位：  
万  
元

311-绍兴市上虞区人力资源和社会保障局

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	42583.08	42583.08	42583.08														
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	42583.08	42583.08	42583.08														
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	2221.02	2221.02	2221.02														

绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	1468.91	1468.91	1468.91														
绍兴市上虞区就业管理服务中心	2172.37	2172.37	2172.37														
绍兴市上虞区人力社保信息中心	173.36	173.36	173.36														
绍兴市上虞区职业技能培训鉴定中心	326.80	326.80	326.80														
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	35526.55	35526.55	35526.55														
绍兴市上虞区人事考试中心	391.70	391.70	391.70														
绍兴市上虞区人力社保信访服务中心	194.88	194.88	194.88														
绍兴市上虞区机关事业单位养老保险服务中心	107.50	107.50	107.50														

# 2024 年部门支出预算总表

311-绍兴市上虞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	42583.08	3771.58	320.51	38491.00			
206	科学技术支出	34010.00			34010.00			
20608	科技交流与合作	34010.00			34010.00			
2060899	其他科技交流与合作 支出	34010.00			34010.00			
208	社会保障和就业支出	8361.78	3560.27	320.51	4481.00			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	5239.11	3096.29	315.82	1827.00			
2080101	行政运行	782.30	713.69	68.61				
2080102	一般行政管理事务	1130.00			1130.00			
2080106	就业管理事务	701.01	581.78	51.23	68.00			
2080109	社会保险经办机构	1259.63	876.19	105.44	278.00			
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	287.50	231.41	21.09	35.00			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	1078.67	693.22	69.45	316.00			
20805	行政事业单位养老支出	524.50	429.81	4.69	90.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	286.54	286.54					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	143.27	143.27					
2080599	其他行政事业单位养 老支出	94.69		4.69	90.00			

20807	就业补助	2540.00			2540.00			
2080711	就业见习补贴	1200.00			1200.00			
2080799	其他就业补助支出	1340.00			1340.00			
20825	其他生活救助	24.00			24.00			
2082501	其他城市生活救助	24.00			24.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.17	34.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.17	34.17					
210	卫生健康支出	211.30	211.30					
21011	行政事业单位医疗	211.30	211.30					
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64					
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79					
2101103	公务员医疗补助	97.01	97.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.86	10.86					

# 2024 年部门财政拨款收支预算总表

311-绍兴市上虞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	42583.08	科学技术支出	34010.00
一般公共预算	42583.08	科技交流与合作	34010.00
政府性基金预算		其他科技交流与合作支出	34010.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	8361.78
		人力资源和社会保障管理事务	5239.11
		行政运行	782.30
		一般行政管理事务	1130.00
		就业管理事务	701.01
		社会保险经办机构	1259.63
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	287.50
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1078.67
		行政事业单位养老支出	524.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	143.27
		其他行政事业单位养老支出	94.69
		就业补助	2540.00
		就业见习补贴	1200.00
		其他就业补助支出	1340.00
		其他生活救助	24.00
		其他城市生活救助	24.00
		其他社会保障和就业支出	34.17
		其他社会保障和就业支出	34.17
		卫生健康支出	211.30
		行政事业单位医疗	211.30
		行政单位医疗	77.64
		事业单位医疗	25.79
		公务员医疗补助	97.01
		其他行政事业单位医疗支出	10.86
本年收入合计	42583.08		
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	42583.08	支 出 总 计	42583.08

## 2024 年部门一般公共预算支出表

311-绍兴市上虞区人力资源  
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	42583.08	4092.08	3771.58	320.51	38491.00
206	科学技术支出	34010.00				34010.00
20608	科技交流与合作	34010.00				34010.00
2060899	其他科技交流与合作支出	34010.00				34010.00
208	社会保障和就业支出	8361.78	3880.78	3560.27	320.51	4481.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5239.11	3412.11	3096.29	315.82	1827.00
2080101	行政运行	782.30	782.30	713.69	68.61	
2080102	一般行政管理事务	1130.00				1130.00
2080106	就业管理事务	701.01	633.01	581.78	51.23	68.00
2080109	社会保险经办机构	1259.63	981.63	876.19	105.44	278.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	287.50	252.50	231.41	21.09	35.00



2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1078.67	762.67	693.22	69.45	316.00
20805	行政事业单位养老支出	524.50	434.50	429.81	4.69	90.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.54	286.54	286.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.27	143.27	143.27		
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.69	4.69		4.69	90.00
20807	就业补助	2540.00				2540.00
2080711	就业见习补贴	1200.00				1200.00
2080799	其他就业补助支出	1340.00				1340.00
20825	其他生活救助	24.00				24.00
2082501	其他城市生活救助	24.00				24.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.17	34.17	34.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	34.17	34.17	34.17		
210	卫生健康支出	211.30	211.30	211.30		
21011	行政事业单位医疗	211.30	211.30	211.30		
2101101	行政单位医疗	77.64	77.64	77.64		
2101102	事业单位医疗	25.79	25.79	25.79		
2101103	公务员医疗补助	97.01	97.01	97.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.86	10.86	10.86		

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

311-绍兴市上虞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	4092.08	3771.58	320.51
301	工资福利支出	3734.60	3734.60	
30101	基本工资	484.65	484.65	
30102	津贴补贴	594.74	594.74	
30103	奖金	618.19	618.19	
30107	绩效工资	175.10	175.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.54	286.54	
30109	职业年金缴费	143.27	143.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.43	103.43	
30111	公务员医疗补助缴费	60.13	60.13	
30112	其他社会保障缴费	35.82	35.82	
30113	住房公积金	379.39	379.39	
30114	医疗费	10.86	10.86	
30199	其他工资福利支出	842.48	842.48	
302	商品和服务支出	320.51		320.51
30201	办公费	44.40		44.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30226	劳务费	67.00		67.00
30228	工会经费	39.27		39.27
30229	福利费	108.00		108.00
30239	其他交通费用	13.15		13.15
30299	其他商品和服务支出	45.69		45.69
303	对个人和家庭的补助	36.98	36.98	
30307	医疗费补助	36.88	36.88	
30309	奖励金	0.10	0.10	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

311-绍兴市上虞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	6.00					6.00
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	2.00					2.00
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	1.00					1.00
绍兴市上虞区就业管理服务中心	1.00					1.00
绍兴市上虞区职业技能培训鉴定中心	1.00					1.00
绍兴市上虞区人事考试中心	1.00					1.00

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

311-绍兴市上虞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			

【311】绍兴市上虞区人力资源和社会保障局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

311-绍兴市上虞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	

【311】绍兴市上虞区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年部门项目支出预算表

311-绍兴市上虞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	38491.00	38491.00				
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	人力社保信息专项	31.00	31.00				
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	人力社保专项业务	1244.00	1244.00				
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	社保经办业务	278.00	278.00				
绍兴市上虞区就业管理服务中心	就业经办业务	1408.00	1408.00				
绍兴市上虞区人力社保信息中心	信息专项业务	5.00	5.00				
绍兴市上虞区职业技能培训鉴定中心	技能鉴定培训	35.00	35.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	人事代理人才服务	35228.00	35228.00				
绍兴市上虞区人事考试中心	人事考试经办业务	209.00	209.00				
绍兴市上虞区人力社保信访服务中心	档案及信访业务工作	32.00	32.00				
绍兴市上虞区机关事业单位养老保险服务中心	机关事业单位养老保险工作运行	21.00	21.00				

## 2024 年部门项目支出预算表

311-绍兴市上虞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	38491.00	38491.00				
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	人力资源服务产业园工作运营经费	200.00	200.00				
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	特困下岗失业职工春节慰问经费	24.00	24.00				
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	人力资源市场大楼维护运行工作经费	420.00	420.00				
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	(省补)人力社保专项资金	31.00	31.00				
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	人力社保业务工作经费	510.00	510.00				
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	企业退休人员社会化管理专项经费	130.00	130.00				
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	社保经办业务专项工作经费	148.00	148.00				
绍兴市上虞区就业管理服务中心	中央财政就业补助资金	980.00	980.00				
绍兴市上虞区就业管理服务中心	就业补助资金	360.00	360.00				
绍兴市上虞区就业管理服务中心	就业经办业务工作经费	68.00	68.00				
绍兴市上虞区人力社保信息中心	信息经办业务工作经费	5.00	5.00				

绍兴市上虞区职业技能培训鉴定中心	培训鉴定经办业务工作经费	35.00	35.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	人才服务工作经费	18.00	18.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	(区级)人才房票及人才政策兑现资金	30800.00	30800.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	(区级)技能人才培养、晋升补贴等专项资金	1600.00	1600.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	(区级)高技能人才政策等资金	1200.00	1200.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	(区级)人力资源服务产业园政策兑现资金	50.00	50.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	就业见习补贴	1200.00	1200.00				
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	(区级)人才工作运行经费	360.00	360.00				
绍兴市上虞区人事考试中心	人事考试经办业务工作经费	9.00	9.00				
绍兴市上虞区人事考试中心	考试专项经费	200.00	200.00				
绍兴市上虞区人力社保信访服务中心	档案管理及信访维稳经办业务工作经费	32.00	32.00				
绍兴市上虞区机关事业养老保险服务中心	机关事业养老保险经办业务工作经费	21.00	21.00				



## 2024 年部门项目支出绩效表

311-绍兴市上虞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	38491.00	
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	人力社保专项业务	1244.00	1、为全区事业单位进行公开招聘、“双一流”招聘、高层次招聘、面向大学生村官考核招聘、公开选调、事业人员培训、事业人员表彰奖励及疫情防控及时性奖励工作；事业人员培训经费及事业单位奖励证书、奖章、奖牌工本费及疫情防控及时性奖励费用。2、贯彻落实人社部、浙江省、绍兴市职称评审工作的文件通知和会议精神；做好各类职称评审的审核整理、推荐上报、评审（初定）、资格公布等工作
绍兴市上虞区人力资源和社会保障局	人力社保信息专项	31.00	人力社保系统各项系统升级运行，社保系统软硬件维护等信息化运维经费
绍兴市上虞区社会保险事业管理服务中心	社保经办业务	278.00	社保提质扩面经费、提高社保意识活动费、开展业务竞赛，提高业务能力经费。社保专项稽核；网络信息通讯邮寄等经费。

绍兴市上虞区就业管理服务中心	就业经办业务	1408.00	通过印刷相关资料保证日常工作有序进行，通过媒体宣传，贯彻落实就业再就业相关政策。外出招工，解决企业用工难。
绍兴市上虞区人力社保信息中心	信息专项业务	5.00	加强业务能力，提升业务水平，使社保信息系统更加高效、便民。
绍兴市上虞区职业技能培训鉴定中心	技能鉴定培训	35.00	1. 宣传印刷、向省市购买证书、实际使用培训鉴定材料成本、考评费、外出考察培训。2. 每年组织开展企业在岗职工培训后鉴定工作，提高企业职工技能水平。
绍兴市上虞区人才市场管理服务中心	人事代理人才服务	35228.00	根据《干部人事档案条例》要求，根据省市区各项人才政策安排
绍兴市上虞区人事考试中心	人事考试经办业务	209.00	推进行政机关依法行政，加强公务员、事业人员队伍建设。
绍兴市上虞区人力社保信访服务中心	档案及信访业务工作	32.00	1. 采集完整历年职称评审人员档案信息，完成上年度局内部档案的数字化建设并移交区档案局，做好全区事业单位新增人员的整理上架及全部存档案人员年度考核等相关资料的归档整理工作。2. 贯彻落实年初浙江省、绍兴市平安创建工作、信访责任制考核等会议精神，布置新年度信访、维稳工作，专题研究各阶段的平安信访维稳工作重点，解决信访疑难问题。
绍兴市上虞区机关事业单位养老保险服务中心	机关事业单位养老保险工作运行	21.00	夯实我区原机关事业单位养老统筹“非纳编”人员 2022 年度的缴费基数和缴费比例，保障已退休的原机关事业单位养老统筹“非纳编”人员的待遇按时足额发放。