

漠河市人力资源和社会保障 局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漠河市人力资源和社会保障局隶属于漠河市人力资源和社会保障局，主要职责是主要职责是：

（一）拟订全市人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（二）拟订全市统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，健全创业、就业服务体系，组织落实创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，参与拟订专项就业资金使用管理办法，负责各类职业培训机构的管理工作，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责管理机关事业单位的基本养老保险工作，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金保值增值运营政策和实施办法。

二、机构设置

漠河市人力资源和社会保障局部门决算是包括漠河市人力资源和社会保障局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位0家，纳入漠河市人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预单位。具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市人力资源和社会保障局	1	行政单位	4	综合办公室、行政审批办公室、企事业单位管理办公室、工资福利办公室
2	漠河市人力资源和社会保障局（本级）	2	行政单位	1	漠河市人力资源和社会保障局
3	漠河市劳动人事争议仲裁院	2	公益一类事业单位	1	漠河市劳动人事争议仲裁院
4	漠河市就业服务中心	2	行政类事业单位	1	漠河市就业服务中心
5	漠河市劳动保障监察执法大队	2	行政类事业单位	1	漠河市劳动保障监察执法大队
6	漠河市社会保险事业中心	2	行政类事业单位	1	漠河市社会保险事业中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,372.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.87	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,464.66
	9		九、卫生健康支出	39	61.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	846.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,374.81	本年支出合计	57	5,374.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,374.83	总计	60	5,374.83

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,374.81	5,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,464.64	4,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,134.46	1,134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	628.18	628.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	143.11	143.11	0.00	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,434.85	2,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,361.30	2,361.30	0.00	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	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	895.33	895.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	313.92	313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	525.33	525.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080711	就业见习补贴	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.38	846.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.38	846.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	792.32	792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,374.82	3,921.68	1,453.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,464.66	3,014.17	1,450.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,134.47	576.85	557.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	628.18	191.57	436.62	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	143.11	142.93	0.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,434.85	2,434.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,361.30	2,361.30	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	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	895.33	2.46	892.87	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	313.92	2.46	311.45	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	525.33	0.00	525.33	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080713	促进创业补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.92	61.14	0.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.38	846.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.38	846.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	792.32	792.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,372.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.87	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,464.66	4,464.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.92	61.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	846.38	846.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.87	0.00	0.00	1.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,374.81	本年支出合计	59	5,374.82	5,372.95	0.00	1.87
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,374.83	总计	64	5,374.83	5,372.96	0.00	1.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,372.95	3,921.68	1,451.27
208	社会保障和就业支出	4,464.66	3,014.17	1,450.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,134.47	576.85	557.62
2080101	行政运行	152.28	152.28	0.00
2080102	一般行政管理事务	80.95	0.00	80.95
2080105	劳动保障监察	33.78	33.78	0.00
2080106	就业管理事务	56.31	56.31	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	628.18	191.57	436.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	143.11	142.93	0.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.87	0.00	39.87
20805	行政事业单位养老支出	2,434.85	2,434.85	0.00
2080501	行政单位离退休	2,361.30	2,361.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	0.00
20807	就业补助	895.33	2.46	892.87
2080701	就业创业服务补贴	8.76	0.00	8.76
2080704	社会保险补贴	313.92	2.46	311.45
2080705	公益性岗位补贴	525.33	0.00	525.33
2080711	就业见习补贴	46.13	0.00	46.13
2080713	促进创业补贴	1.20	0.00	1.20
210	卫生健康支出	61.92	61.14	0.78

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21007	计划生育事务	0.78	0.00	0.78
2100799	其他计划生育事务支出	0.78	0.00	0.78
21011	行政事业单位医疗	61.14	61.14	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
221	住房保障支出	846.38	846.38	0.00
22102	住房改革支出	846.38	846.38	0.00
2210201	住房公积金	54.06	54.06	0.00
2210202	提租补贴	792.32	792.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	672.00	302	商品和服务支出	114.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.10	30201	办公费	33.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.75	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.60	30206	电费	3.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.15	30208	取暖费	22.95	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	6.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,135.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,122.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,807.44					公用经费合计	114.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1.87	0.00	1.87
223	国有资本经营预算支出	1.87	0.00	1.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.87	0.00	1.87
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.87	0.00	1.87

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漠河市人力资源和社会保障局2024年度总收入5,374.83万元，其中本年收入5,374.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,372.94万元，比上年决算数减少444.08万元，下降7.63%。主要变动情况：经费调整。。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入1.87万元，比上年决算数减少18.25万元，下降90.71%。主要变动情况：经费调整。。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市人力资源和社会保障局2024年度总支出5,374.83万元，其中本年支出5,374.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,921.68万元，比上年决算数增加12.27万元，增长0.31%。主要变动情况：经费调整。。

2. 项目支出1,453.14万元，比上年决算数减少474.57万元，下降24.62%。主要变动情况：经费调整。。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为2.40万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费2.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费2.40万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漠河市人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出103.41万元，比上年决算数增加1.08万元，增长1.06%。主要增减变动情况是：经费调整。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市人力资源和社会保障局2024年度政府采购支出总额23.6943万元，其中：政府采购货物支出

19.9843万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计23.6943万元，其中，面向小微企业采购0万元，占100%（详见下表）。

供应商规模	供应商特性	外商投资类型	外资国别类型	采购组织形式	采购分类
其他	其他			政府集中采	服务
微型企业	其他			政府集中采	服务
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
其他	其他			政府集中采	货物
其他	其他			政府集中采	货物
其他	其他			政府集中采	货物
其他	其他			政府集中采	货物
其他	其他			政府集中采	货物
小型企业	其他			政府集中采	服务
其他	其他			政府集中采	服务
中型企业	其他			政府集中采	服务
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
微型企业	其他			政府集中采	货物
小型企业	其他			政府集中采	货物

[illegible]

[illegible]

序号	合同备案号	统一社会信用代码	供应商名称	是否收款人	供应商收款总金额	收款账户
1	漠财购备字	91232700MA1975	中国太平洋	是	990	中国太平洋
2	漠财购备字	92232723MA1BC	漠河市天	是	9200	漠河市天
3	漠财购备字	92232723MA1CG9	漠河市增	是	49500	漠河市增
4	漠财购核字	92232723MA1B0	漠河县非	是	9800	漠河县非
5	漠财购核字	91232723MABXD	漠河市名	是	9500	漠河市名
6	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	33000	漠河县鑫
7	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	1150	漠河县鑫
8	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	23280	漠河县鑫
9	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	3600	漠河县鑫
10	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	638	漠河县鑫
11	漠财购核字	92230102MA7EK	哈尔滨市	是	700	哈尔滨市
12	漠财购核字	92230102MA7EK	哈尔滨市	是	1715	哈尔滨市
13	漠财购核字	92230102MA7EK	哈尔滨市	是	3290	哈尔滨市
14	漠财购核字	92230102MA7EK	哈尔滨市	是	1040	哈尔滨市
15	漠财购核字	92230102MA7EK	哈尔滨市	是	10640	哈尔滨市
16	漠财购核字	92232723MACPB	漠河市领	是	9300	漠河市领
17	漠财购核字	92232723MA1B0	漠河县非	是	8500	漠河县非
18	漠财购核字	91232700MA1975	中国太平	是	990	中国太平
19	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	46400	漠河县鑫
20	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	20400	漠河县鑫
21	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	8600	漠河县鑫
22	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	5100	漠河县鑫
23	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	5700	漠河县鑫
24	漠财购核字	92232723MA1B57	漠河县鑫	是	3600	漠河县鑫
25	漠财购核字	91230103MA1CP	黑龙江朗	是	30000	黑龙江朗
26	漠财购核字	92232741MA7BY0	加格达奇	是	9000	加格达奇
27	漠财购核字	92232741MA7BY0	加格达奇	是	75000	加格达奇
28	漠财购核字	9123010330125	哈尔滨锐	是	3360	哈尔滨锐
29	漠财购核字	9123010330125	哈尔滨锐	是	24580	哈尔滨锐
30	漠财购核字	92232723MA1B0	漠河县非	是	15000	漠河县非
31	漠财购核字	92232723MA1CG9	漠河市增	是	49500	漠河市增
32	漠财购核字	92232723MACPB	漠河市领	是	102000	漠河市领
33	漠财购核字	91230199744156	哈尔滨兴	是	89820	哈尔滨兴
34	漠财购核字	91230199744156	哈尔滨兴	是	83790	哈尔滨兴
35	漠财购核字	91230199744156	哈尔滨兴	是	7902	哈尔滨兴
36	漠财购核字	91230602758657	大庆市金	是	5590	大庆市金
37	漠财购核字	91232723MA7DJ0	漠河市盛	是	67500	漠河市盛
38	漠财购核字	91230602758657	大庆市金	是	63921	大庆市金
39	漠财购核字	91440300715263	深圳齐心	是	27930	深圳齐心
40	漠财购核字	92232723MA1B0	漠河县非	是	32500	漠河县非
41	漠财购核字	91230602758657	大庆市金	是	59004	大庆市金
42	漠财购核字	91230602758657	大庆市金	是	5160	大庆市金

开户银行	银行账号	是否使用代收款账户	实际收款账户	开户银行	银行账号
中国工商银行	091404152	否			
工行漠河	091405230	否			
建行漠河	230501747	否			
中国工商银行	091405230	否			
工行漠河	091405230	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
中国银行	165252373	否			
中国银行	165252373	否			
中国银行	165252373	否			
中国银行	165252373	否			
中国银行	165252373	否			
工行漠河	091405230	否			
中国工商银行	091405230	否			
中国工商银行	091404152	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
建行漠河	230501747	否			
中国银行	173999149	否			
大兴安岭	890140122	否			
大兴安岭	890140122	否			
哈尔滨银	121801334	否			
哈尔滨银	121801334	否			
中国工商银行	091405230	否			
建行漠河	230501747	否			
工行漠河	091405230	否			
中国农业	080616010	否			
中国农业	080616010	否			
中国农业	080616010	否			
中国建设	230501669	否			
中国建设	230501747	否			
中国建设	230501669	否			
中国工商	400002751	否			
中国工商	091405230	否			
龙江银行	301201050	否			
龙江银行	301201050	否			

序号	合同备案号	品目编码	品目名称	采购标的	技术规格、服务及验收内容	总价
1	漠财购备字[2025]00454号-001	C18040102	财产保险服务	1、本次征集险种按照《机动车商业保险示范条款》规定执行：机动车交通事故责任	车辆交强险及车船税	990
2	漠财购备字[2025]00400号-001	C23090199	其他印刷服务	宣传单、条幅、宣传海报等	宣传单、条幅、宣传海报等物品	9200
3	漠财购备字[2025]00084号-001	A05010599	其他柜类	档案密集架（柜）	符合国家档案室要求，负责安装及售后	49500
4	漠财购核字[2024]01061号-001	C23090199	其他印刷服务	宣传册及就业协议书	妈妈岗桌牌 就业协议书 零工市场 就业创业政策宣传手册	9800
5	漠财购核字[2024]00868号-001	C23090199	其他印刷服务	宣传单印刷	宣传材料、三折页、条幅等印刷品	9500
6	漠财购核字[2024]00789号-002	A02080899	其他视频会议系统设备	海康威视庭审主机 终端设备套装DS-8604SNL-K4	庭审主机 终端设备套装	33000

7	漠财购核字 [2024]0078 9号-003	A02021305	综合销毁设备	科密 (comet)9912 5级保密 办公商用碎 纸机（单次 7张 持续12 分钟 18L	碎纸机1. 单 次碎纸张 数：11-20 张\n2. 碎纸 效果：段状 \n3. 纸箱容 量：21-50L	1150
8	漠财购核字 [2024]0078 9号-004	A02370400	安全、检查 、监视、报 警设备	海康安检门 ISD- SMG3XX-WZH	联网功能： 可以单机联 网，通过 web端进行 参数配置； \n金属检 测 可检测	23280
9	漠财购核字 [2024]0078 9号-001	A05010800	组合家具	晨鑫远调解 桌椅一套 （10把椅 子）	调解桌椅	3600
10	漠财购核字 [2024]0078 9号-005	A02091107	视频监控设备	海康威视 （ HIKVISION ）监控摄像 头DS-IPC- B12HV3-IA	1. 供电方 式：网线+ 电源供电 \n2. 类别： 枪机监控 \n3. 像素： 200万\n4	638
11	漠财购核字 [2024]0078 7号-001	A05030301	制服	朗森 领带	制服领带	700
12	漠财购核字 [2024]0078 7号-002	A05030301	制服	朗森 长袖 衬衫 白色 长袖衬衫	衬衣	1715
13	漠财购核字 [2024]0078 7号-003	A05030301	制服	朗森 夏装 （半袖衬衫 +夏裤）	夏季套装制 服	3290

14	漠财购核字 [2024]0078 7号-004	A05030301	制服	朗森 夏裙 职业装配套 裙子	综合行政 裙子	1040
15	漠财购核字 [2024]0078 7号-005	A05030301	制服	朗森 西服 套装 单排2 粒扣西服	制式西服	10640
16	漠财购核字 [2024]0068 0号-001	C23090199	其他印刷服 务	宣传册	宣传单、三 折页宣传单 、图板等	9300
17	漠财购核字 [2024]0067 9号-001	C23090199	其他印刷服 务	印刷品	宣传单、宣 传品、条幅 、胸牌等	8500
18	漠财购核字 [2024]0044 0号-001	C18040102	财产保险服 务	车辆保险	交强险、车 船税	990
19	漠财购核字 [2024]0043 0号-006	A02010105	台式计算机	清华同方超 翔TZ830-- F73 兆芯 (ZX-EKX- U6780A核 2.7GHz)8G/ 512G/集显	国产化电 脑，需满足 金保网使用 条件	46400
20	漠财购核字 [2024]0043 0号-005	A02021003	A4 黑白打 印机	奔图 PANTUM M7115DN黑 白激光三合 一多功能一 体机 自动 双面打印	国产化打 印机，需满足 打印、复印 、扫描功能	20400

21	漠财购核字 [2024]0043 0号-004	A02021120	高拍仪	良田 S1880A3AF 高拍仪	需满足金保 网使用条件 。能与金保 网对接	8600
22	漠财购核字 [2024]0043 0号-003	A02021004	A4 彩色打 印机	奔图 CP1100CDN 彩色激光打 印机	需满足国产 化要求	5100
23	漠财购核字 [2024]0043 0号-002	A02021120	高拍仪	德意拍 X1511高拍 仪	需能满足黑 龙江省流动 人员人事档 案管理系统 使用要求。 可以对接	5700
24	漠财购核字 [2024]0043 0号-001	A02021003	A4 黑白打 印机	奔图P2506 激光打印机	黑白打印机 需满足国产 化要求	3600
25	漠财购核字 [2024]0005 8号-001	A05030301	制服	朗森 执法 服套装（春 秋常服2套 、春秋执勤 服1套、制 式长袖衬衫 2件、制式	监察服装	30000
26	漠财购核字 [2023]0258 8号-001	A02021124	语音输入设 备	科大讯飞 XF-450B会 议麦克风	科大讯飞 XF-450B 会 议话筒 会 议话筒套装 会议话筒 线材 会议 话筒配件	9000
27	漠财购核字 [2023]0258 8号-002	A08060303	应用软件	科大讯飞 讯飞智元智 能仲裁庭审 系统套装 （含运输、 辅材、安装 调试）单	科大讯飞 讯飞智元智 能仲裁庭审 系统套装	75000

28	漠财购核字 [2023]0259 2号-001	A02010105	台式计算机	希捷 SATA 硬盘 (1TB*1) 3.5"	希捷 SATA 硬盘 (1TB*1) 3.5"	3360
29	漠财购核字 [2023]0259 2号-002	A02010105	台式计算机	台式计算机 开天 开天 信息化台式 机2-开天 M630Z	详细参数: 开天信息化 台式机2-开 天 M630Z 	15300
30	漠财购核字 [2023]0259 2号-002	A02010105	台式计算机	台式计算机 宝德 宝德 PT612F3-内 存(8G)	台式计算机 宝德 宝德 PT612F3-内 存(8G)	5200
31	漠财购核字 [2023]0259 2号-002	A02010108	便携式计算 机	奇安信网神 防病毒系统 (单机客户 端)V8.0	奇安信网神 防病毒系统 (单机客户 端)V8.0	1080
32	漠财购核字 [2023]0259 2号-002	A02010105	台式计算机	终端操作系 统 桌面操 作系统V10	终端操作系 统 桌面操 作系统V10	1056
33	漠财购核字 [2023]0259 2号-002	A02010105	台式计算机	流式办公软 件(非涉 密)永中 office2019 办公软件 V8.0	流式办公软 件(非涉 密)永中 office2019 办公软件 V8.0	984
34	漠财购核字 [2023]0259 2号-002	A08060301	基础软件	JC-1-2021 永中OFD版 式软件V3.0	类型:版式 软件 功能描述: 用于处理 OFD格式文 件的版式办 公软件 主	960

35	漠财购核字 [2023]0242 1号-001	C23090199	其他印刷服务	党建图版设计制作	服务类, 无规格参数	15000
36	漠财购核字 [2023]0205 3号-001	A05010800	组合家具	档案密集架(柜)	档案柜30立方	49500
37	漠财购核字 [2023]0224 2号-001	C23090199	其他印刷服务	档案皮	服务类, 无规格参数	102000
38	漠财购核字 [2023]0014 3号-002	A02010105	台式计算机	*联想 (Lenovo) 启天M43E 酷睿十代 i5/8G/512G 固态/集显/ 正版	cpu: I5- 10500以 上, 内存: 8G以上, 硬 盘需在1T机 械+256G固 态以上, 且	89820
39	漠财购核字 [2023]0014 3号-003	A02029900	其他办公设备	林慧通 LHT- GB102RE 高 拍仪 单 位: 台	扫描介质: 文档、单据 、身份证、 笔记、图片 、照片、杂 志书籍等。 感应器类	83790
40	漠财购核字 [2023]0014 3号-001	A08060301	基础软件	金山 WPS 政府版 办 公软件	办公软件 WPS (政府 版)	7902
41	漠财购核字 [2022]0068 2号-003	A08060301 (A020108019)	其他基础软件	金山 办公 软件 WPS (政府版)	金山 办公 软件 WPS (政府版)	5720

42	漠财购核字 [2022]0092 3号-001	C23090199	其他印刷服务	楼梯党建图板	服务类, 无规格参数	67500
43	漠财购核字 [2022]0068 2号-002	A02010105	台式计算机	台式电脑	cpu: I5-10500以上, 内存: 8G以上, 硬盘需在1T机械+256G固态硬盘以上。且	65780
44	漠财购核字 [2022]0068 2号-001	A02021118	扫描仪	高拍仪	扫描介质: 文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍等。感应器类	28800
45	漠财购核字 [2022]0075 3号-001	C23090199	其他印刷服务	党建图板涉及制作	服务类, 无规格参数	32500
46	漠财购核字 [2022]0004 3号-002	A02010105	台式计算机	台式电脑	cpu: I5-10500以上, 内存: 8G以上, 硬盘需在1T机械+256G固态硬盘以上。且	60720
47	漠财购核字 [2022]0004 3号-003	A08060301(A0201080199)	其他基础软件	WPS办公软件	金山 办公软件 WPS (政府版)	5280
48	漠财购核字 [2022]0004 3号-001	A02021118	扫描仪	高拍仪	扫描介质: 文档、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍等。感应器类	19620

计划采购				实际采购		
采购数量	计量单位	单价	是否进口	总价	采购数量	计量单位
1	辆	990	否	990	1	辆
1	套	9200	否	9200	1	套
30	立方	1650	否	49500	30	立方
1	9800	9800	否	9800	1	9800
1	套	9500	否	9500	1	套
1	套	33000	否	33000	1	套

1	台	1150	否	1150	1	台
1	件	23280	否	23280	1	件
1	套	3600	否	3600	1	套
2	台	319	否	638	2	台
7	条	100	否	700	7	条
7	件	245	否	1715	7	件
7	套	470	否	3290	7	套

4	条	260	否	1040	4	条
7	套	1520	否	10640	7	套
1	套	9300	否	9300	1	套
1	套	8500	否	8500	1	套
1	辆	990	否	990	1	辆
8	台	5800	否	46400	8	台
6	台	3400	否	20400	6	台

2 台	4300 否	8600	2 台
2 台	2550 否	5100	2 台
1 台	5700 否	5700	1 台
3 台	1200 否	3600	3 台
6 套	5000 否	30000	6 套
3 套	3000 否	9000	3 套
1 套	75000 否	75000	1 套

6个	560	否	3360	6个
4个	3825	否	15300	4个
10个	520	否	5200	10个
4个	270	否	1080	4个
4个	264	否	1056	4个
4个	246	否	984	4个
4个	240	否	960	4个

1	份	15000	否	15000	1	份
30	立方	1650	否	49500	30	立方
1	份	102000	否	102000	1	份
18	台	4990	否	89820	18	台
18	台	4655	否	83790	18	台
18	套	439	否	7902	18	套
13	套	440	否	5590	13	套

1 份	67500	否	67500	1 份
13 台	5060	否	63921	13 台
6 台	4800	否	27930	6 台
1 份	32500	否	32500	1 份
12 台	5060	否	59004	12 台
12 套	440	否	5160	12 套
4 台	4905	否	18620	4 台

		计划资金使用情况				
单价	是否进口	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政资金	一般公共预算
990	否	990	0	0	0	990
9200	否	9200	0	0	0	9200
1650	否	49500	0	0	0	49500
9800	否	9800	0	0	0	9800
9500	否	9500	0	0	0	9500
33000	否	33000	0	0	0	33000

1150	否	1150	0	0	0	1150
23280	否	23280	0	0	0	23280
3600	否	3600	0	0	0	3600
319	否	638	0	0	0	638
100	否	700	0	0	0	700
245	否	1715	0	0	0	1715
470	否	3290	0	0	0	3290

260	否	1040	0	0	0	1040
1520	否	10640	0	0	0	10640
9300	否	9300	0	0	0	9300
8500	否	8500	0	0	0	8500
990	否	990	0	0	0	990
5800	否	46400	0	0	0	46400
3400	否	20400	0	0	0	20400

4300	否	8600	0	0	0	8600
2550	否	5100	0	0	0	5100
5700	否	5700	0	0	0	5700
1200	否	3600	0	0	0	3600
5000	否	30000	0	0	0	30000
3000	否	9000	0	0	0	9000
75000	否	75000	0	0	0	75000

560	否	3360	0	0	0	3360
3825	否	15300	0	0	0	15300
520	否	5200	0	0	0	5200
270	否	1080	0	0	0	1080
264	否	1056	0	0	0	1056
246	否	984	0	0	0	984
240	否	960	0	0	0	960

15000	否	15000	0	0	0	15000
1650	否	49500	0	0	0	49500
102000	否	102000	0	0	0	102000
4990	否	89820	0	0	0	89820
4655	否	83790	0	0	0	83790
439	否	7902	0	0	0	7902
430	否	5720	0	0	0	5590

67500	否	67500	0	0	0	67500
4917	否	65780	0	0	0	63921
4655	否	28800	0	0	0	27930
32500	否	32500	0	0	0	32500
4917	否	60720	0	0	0	59004
430	否	5280	0	0	0	5160
4655	否	19620	0	0	0	18620

实际资金使用情况			是否属于政府 购买服务	购买服务分类	政府购买服务 指导性目录	是否节能产品
政府性基金预算	其他资金	非财政资金				
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			是
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			是

0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是

0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是

0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否

0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否

0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			否
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是

0	0	0	否			否
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是
0	0	0	否			是

是否节水产品	是否环保产品	额外节能条目	品目类别	进口国别
否	否			
否	否			
是	是			
否	否			
否	否			
是	是			

是	是			
是	是			
是	是			
是	是			
是	是			
是	是			
是	是			

是	是			
是	是			
否	否			
否	否			
否	否			
是	是			
是	是			

是	是			
是	是			
是	是			
是	是			
否	否			
否	否			
否	否			

否	否			
否	否			
否	否			
否	否			
否	否			
否	否			
否	否			

否	否			
否	否			
否	否			
是	是			
是	是			
是	是			
是	是			

否	否			
是	是			
是	是			
是	是			
是	是			
是	是			
是	是			

序号	合同备案号	期数	计划支付日期	收款人	计划支付金额	支付比例	付款条件
1	漠财购备	1	2025-09-14	中国太平	990	100	车辆保险
2	漠财购备	1	2025-07-30	漠河市天	9200	100	完成后交
3	漠财购备	1	2025-04-18	漠河市增	49500	100	根据进展
4	漠财购核	1	2024-12-14	漠河县非	9800	100	完成后拨
5	漠财购核	1	2024-11-30	漠河市名	9500	100	完成后交
6	漠财购核	1	2024-11-29	漠河县鑫	33000	100	验收合格
7	漠财购核	1	2024-11-29	漠河县鑫	1150	100	验收合格
8	漠财购核	1	2024-11-29	漠河县鑫	23280	100	验收合格
9	漠财购核	1	2024-11-29	漠河县鑫	3600	100	验收合格
10	漠财购核	1	2024-11-29	漠河县鑫	638	100	验收合格
11	漠财购核	1	2024-11-29	哈尔滨市	700	100	货到一次
12	漠财购核	1	2024-11-29	哈尔滨市	1715	100	货到一次
13	漠财购核	1	2024-11-29	哈尔滨市	3290	100	货到一次
14	漠财购核	1	2024-11-29	哈尔滨市	1040	100	货到一次
15	漠财购核	1	2024-12-29	哈尔滨市	10640	100	货到一次
16	漠财购核	1	2024-11-12	漠河市领	9300	100	完成后交
17	漠财购核	1	2024-11-11	漠河县非	8500	100	完成后拨
18	漠财购核	1	2024-08-22	中国太平	990	100	1
19	漠财购核	1	2024-08-23	漠河县鑫	46400	100	验收合格
20	漠财购核	1	2024-08-30	漠河县鑫	20400	100	验收合格
21	漠财购核	1	2024-08-30	漠河县鑫	8600	100	验收合格
22	漠财购核	1	2024-08-30	漠河县鑫	5100	100	验收合格
23	漠财购核	1	2024-08-30	漠河县鑫	5700	100	验收合格
24	漠财购核	1	2024-08-30	漠河县鑫	3600	100	验收合格
25	漠财购核	1	2024-06-04	黑龙江朗	30000	100	
26	漠财购核	1	2023-12-19	漠河市人	9000	100	
27	漠财购核	1	2023-12-19	漠河市人	75000	100	
28	漠财购核	1	2023-12-19	哈尔滨锐	3360	100	1
29	漠财购核	1	2023-12-19	哈尔滨锐	24580	100	1
30	漠财购核	1	2023-12-12	漠河县非	15000	100	验收后7日
31	漠财购核	1	2023-12-06	漠河市人	49500	100	
32	漠财购核	1	2023-12-13	漠河市领	102000	100	验收合格
33	漠财购核	1	2023-03-22	漠河市人	89820	100	
34	漠财购核	1	2023-03-22	漠河市人	83790	100	
35	漠财购核	1	2023-03-22	漠河市人	7902	100	
36	漠财购核	1	2022-11-18	漠河市人	5590	100	
37	漠财购核	1	2022-11-24	漠河市盛	67500	100	验收合格
38	漠财购核	1	2022-11-17	大庆市金	63921	100	
39	漠财购核	1	2022-11-17	深圳齐心	27930	100	
40	漠财购核	1	2022-11-05	漠河县非	32500	100	5日内付清
41	漠财购核	1	2022-05-24	大庆市金	59004	100	
42	漠财购核	1	2022-06-06	大庆市金	5160	100	

承保完毕

寸100%

青况

寸100%

寸100%

生付款

生付款

生付款

生付款

生付款

寸100%

寸100%

内一次性交付

言7日内一次性交付

言 7 日内一次性交付

全款

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3305.21平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市人力资源和社会保障局部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目23个，二级项目0个，共涉及资金1141.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

漠河市人力资源和社会保障局部门组织对23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1441.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年项目资金执行率100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市人力资源和社会保障局部门预算整体支出自评涉及资金5642.49万元，执行数为5358.46万元，完成预算的

95%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：资金执行率95%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

2024年漠河市人力资源和社会保障局部门无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市人力资源和社会保障局部门组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1062.28万元，执行数合计778.25万元，完成预算的73.26%，平均得分86.24分。具体情况为：

（1）国有企业退休人员社会化管理补助支出黑财指（产业）【2024】30号项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分73分。全年预算数为200.38万元，执行数为1.87万元，完成预算的1%。项目绩效目标完成情况：预算执行1%。

（2）2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金黑财指（社）（中央）【2024】33项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.4分。全年预算数为38.4万元，执行数为37.49万元，完成预算的98%。

（3）2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金黑财指（社）【2024】366号项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分75.25分。全年预算数为13.5万元，执行数为2.38万元，完成预算的17.63%。

（4）就业补助资金省专项资金黑财指（社）[2024]34号项

目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.3分。全年预算数为810万元，执行数为736.51万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：预算执行率91%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出：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。