



金华市本级 2024 年部门预算  
金华市人力资源和社会保障局  
局

## 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>一、部门概况</b> .....            | 2  |
| (一) 主要职能 .....                 | 2  |
| (二) 部门机构设置情况 .....             | 4  |
| <b>二、2024年部门预算安排情况说明</b> ..... | 4  |
| (一) 收支预算情况的总体说明 .....          | 4  |
| (二) 收入预算情况说明 .....             | 4  |
| (三) 支出预算情况说明 .....             | 5  |
| (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....      | 5  |
| (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....       | 5  |
| (六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....       | 8  |
| (七) 政府性基金预算支出情况说明 .....        | 9  |
| (八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....       | 9  |
| (九) 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 |
| <b>三、名词解释</b> .....            | 11 |
| <b>四、2024年部门预算公开表</b> .....    | 15 |

## 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。编制全市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。负责全市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。建立健全就业失业的预测预警、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。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。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。

3. 承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市博士后和留学人员的综合管理。负责全市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。负责人才国际交流合作有关工作。

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、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织

拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。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。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，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。负责政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 统筹拟订全市劳动、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和女职工、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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7. 完成市委、市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，强化人力社保

管理信息化支撑，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，金华市人力资源和社会保障局部门预算包括：从预算单位构成看，金华市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算（行政单位）、局属金华市社会保险事业管理中心（参公事业单位）、局属金华市就业服务中心（参公事业单位）、局属金华市人才服务和人事考试中心（参公事业单位）、局属金华市劳动人事争议仲裁院（金华市劳动保障服务中心）（参公事业单位）、局属金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心（事业单位）、局属金华市职业技能管理服务中心（事业单位）预算。

## 二、2024 年部门预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市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、事业收入、上年结转结余收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市人力资源和社会保障局 2024 年收支总预算 20,941.36 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市人力资源和社会保障局 2024 年收入预算 20,941.36 万元，比上年执行数增加 1,628.76 万元，增长

---

<sup>1</sup> 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

8.43%，主要原因是人才及就业专项政策经费预算增加。

其中：一般公共预算 20,498.09 万元，占 97.88%；事业收入 266.63 万元，占 1.27%；上年结转结余 176.64 万元，占 0.85%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市人力资源和社会保障局 2024 年支出预算 20,941.36 万元，比上年执行数增加 1,628.76 万元，增长 8.43%，主要原因是人才及就业专项政策经费预算增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2.92 万元、社会保障和就业支出 20,228.15 万元、卫生健康支出 237.57 万元、住房保障支出 472.71 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,878.81 万元，占 23.30%；日常公用支出 669.95 万元，占 3.20%；项目支出 15,392.60 万元，占 73.50%。

年终结转结余 0 万元。

### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市人力资源和社会保障局 2024 年财政拨款收支总预算 20,674.73 万元。收入包括：一般公共预算 20,498.09 万元、上年结转结余 176.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20,007.39 万元、卫生健康支出 227.33 万元、住房保障支出 440.01 万元。

### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市人力资源和社会保障局 2024 年一般公共预算当年拨款 20,674.73 万元，比上年执行数增加 1,830.33 万元，增长 9.71%，主要原因是人才及就业专项政策经费预算增加。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 20,007.39 万元，占 96.77%；卫生健康（类）支出 227.33 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 440.01 万元，占 2.13%。

## 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）1,614.71 万元，主要用于行政单位人员经费和公用经费。

（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）劳动保障监察（项）52.00 万元，主要用于劳动保障监察业务费和无欠薪工作经费等。

（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）就业管理事务（项）3,329.13 万元，主要用于就业、再就业工作管理事务等支出。

（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）社会保险业务管理事务（项）100.00 万元，主要用于社会保险业务管理事务、企退人员春节特困慰问经费（含异地）、企业网上申报数字证书服务费等支出。

（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）信息化建设（项）1,030.81 万元，主要用于

人力资源和社会保障管理部门信息化建设，运行维护 and 数据分析等支出。

（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）1,318.68 万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）161.41 万元，主要用于职业技能鉴定经费支出。

（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）43.00 万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁机构实体化建设，办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

（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）11,830.53 万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务方面的各种专项支出。

（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）5.06 万元，主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

（11）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）348.05 万元，主要用于单位缴纳的机关事业单位职工养老保险费支出。



(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)174.03万元,主要用于单位缴纳的机关事业单位人员职业年金支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)154.58万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗保险缴费经费支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.57万元,主要用于事业单位医疗保险费支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)64.18万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗保险缴费经费支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)440.01万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出5,351.93万元,其中:

人员经费4,716.53万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 635.41 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

#### (七) 政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

金华市人力资源和社会保障局 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年执行数持平。

#### (八) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市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，与上年执行数持平。

#### (九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

金华市人力资源和社会保障局 2024 年“三公”经费预算金额为 19.20 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，增长 2.67%，具体如下：

1. 2024 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政局、市外事办统筹安排，年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市人力资源和社会保障局 2024 年安排因公出国（境）经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 11.70 万元，

与上年预算数持平，主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。

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 7.50 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，比上年预算数增长 7.14%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.50 万元，比上年预算数增加 0.50 万元，比上年预算数增长 7.14%，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。增加的主要原因是公务用车使用频率及维修的预算费用增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年，金华市人力资源和社会保障局 1 家行政单位以及金华市就业服务中心、金华市社会保险事业管理中心、金华市人才服务和人事考试中心、金华市劳动人事争议仲裁院等 4 家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 601.38 万元，比上年预算数减少 23.24 万元，下降 3.72%，主要原因是 2024 年预算中工会费和福利费减少。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年金华市人力资源和社会保障局所属各预算单位政府采购预算总额 265.45 万元，其中：政府采购货物预算 16.11 万元、政府采购工程预算 22.00 万元、政府采购服务

预算 227.34 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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。（详见表 11）

2024 年金华市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，涉及资金 15,392.60 万元，一级项目 13 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 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、政府性基金预算财政拨款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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训, 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出, 以及退役士兵、转业士官的培训支出, 不在本科目反映。

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)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。

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)劳动保障监察(项): 反映劳动保障监察事务支出。

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)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。

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)社会保险业务管理事务(项): 反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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)信息化建设(项): 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出, 如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

21. 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。

22. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

24. 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。

25. 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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

#### 四、2024年部门预算公开表

表1. 2024年市级部门收支预算总表

表2. 2024年市级部门收入预算总表

表3. 2024年市级部门支出预算总表

表4. 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级部门项目支出预算表



表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

# 表1：2024年市级部门收支预算总表

部门名称：金华市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     | 20,498.09 | 教育支出              | 2.92      |
| 一般公共预算     | 20,498.09 | 进修及培训             | 2.92      |
| 政府性基金预算    |           | 培训支出              | 2.92      |
| 国有资本经营预算   |           | 社会保障和就业支出         | 20,228.15 |
| 二、财政专户管理资金 |           | 人力资源和社会保障管理事务     | 19,675.45 |
| 三、事业收入     | 266.63    | 行政运行              | 1,614.71  |
| 四、事业单位经营收入 |           | 劳动保障监察            | 52.00     |
| 五、上级补助收入   |           | 就业管理事务            | 3,349.13  |
| 六、附属单位上缴收入 |           | 社会保险业务管理事务        | 100.00    |
| 七、其他收入     |           | 信息化建设             | 1,030.81  |
|            |           | 社会保险经办机构          | 1,318.68  |
|            |           | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 336.59    |
|            |           | 劳动人事争议调解仲裁        | 43.00     |
|            |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11,830.53 |
|            |           | 行政事业单位养老支出        | 552.71    |
|            |           | 行政单位离退休           | 5.06      |
|            |           | 事业单位离退休           | 0.18      |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 364.98    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 182.49    |
|            |           | 卫生健康支出            | 237.57    |
|            |           | 行政事业单位医疗          | 237.57    |
|            |           | 行政单位医疗            | 154.58    |
|            |           | 事业单位医疗            | 16.51     |
|            |           | 公务员医疗补助           | 66.49     |
|            |           | 住房保障支出            | 472.71    |
|            |           | 住房改革支出            | 472.71    |
|            |           | 住房公积金             | 472.71    |
| 本年收入合计     | 20,764.72 | 本年支出合计            | 20,941.36 |
| 上年结转结余     | 176.64    | 年终结转结余            |           |
| 收 入 总 计    | 20,941.36 | 支 出 总 计           | 20,941.36 |

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 表2：2024年市级部门收入预算总表

部门名称：金华市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                | 20,941.36 | 20,764.72 | 20,498.09 |         |          |          | 266.63 |          |        |          |      | 176.64 | 176.64 |         |          |          |          |
| 金华市人力资源和社会保障局     | 20,941.36 | 20,764.72 | 20,498.09 |         |          |          | 266.63 |          |        |          |      | 176.64 | 176.64 |         |          |          |          |
| 金华市人力资源和社会保障局     | 3,176.21  | 3,176.21  | 3,176.21  |         |          |          |        |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 金华市就业服务中心         | 3,577.49  | 3,577.49  | 3,577.49  |         |          |          |        |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 金华市社会保险事业管理中心     | 1,833.05  | 1,833.05  | 1,833.05  |         |          |          |        |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 金华市人才服务和人事考试中心    | 10,160.39 | 9,983.75  | 9,983.75  |         |          |          |        |          |        |          |      | 176.64 | 176.64 |         |          |          |          |
| 金华市职业技能管理服务中心     | 428.03    | 428.03    | 161.41    |         |          |          | 266.63 |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 金华市人力资源和社会保障数据安全管 | 1,107.94  | 1,107.94  | 1,107.94  |         |          |          |        |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |

|                      |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 理中心                  |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金华市劳动<br>人事争议仲裁<br>院 | 658.24 | 658.24 | 658.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 表3：2024年市级部门支出预算总表

部门名称：金华市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                | 20,941.36 | 4,878.81 | 669.95 | 15,392.60 |          |        |           |
| 205     | 教育支出              | 2.92      |          | 2.92   |           |          |        |           |
| 20508   | 进修及培训             | 2.92      |          | 2.92   |           |          |        |           |
| 2050803 | 培训支出              | 2.92      |          | 2.92   |           |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 20,228.15 | 4,168.52 | 667.03 | 15,392.60 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 19,675.45 | 3,615.82 | 667.03 | 15,392.60 |          |        |           |
| 2080101 | 行政运行              | 1,614.71  | 1,331.09 | 283.62 |           |          |        |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 52.00     |          |        | 52.00     |          |        |           |
| 2080106 | 就业管理事务            | 3,349.13  | 682.94   | 133.18 | 2,533.00  |          |        |           |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 100.00    |          |        | 100.00    |          |        |           |
| 2080108 | 信息化建设             | 1,030.81  | 262.52   | 34.02  | 734.27    |          |        |           |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1,318.68  | 1,084.10 | 184.58 | 50.00     |          |        |           |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 336.59    | 255.17   | 31.63  | 49.80     |          |        |           |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 43.00     |          |        | 43.00     |          |        |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11,830.53 |          |        | 11,830.53 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 552.71    | 552.71   |        |           |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 5.06      | 5.06     |        |           |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 0.18      | 0.18     |        |           |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 364.98    | 364.98   |        |           |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 182.49    | 182.49   |        |           |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 237.57    | 237.57   |        |           |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 237.57    | 237.57   |        |           |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 154.58    | 154.58   |        |           |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 16.51     | 16.51    |        |           |          |        |           |

|         |         |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 66.49  | 66.49  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 472.71 | 472.71 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 472.71 | 472.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 472.71 | 472.71 |  |  |  |  |  |

# 表4：2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：金华市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   | 20,498.09 | 社会保障和就业支出         | 20,007.39 |
| 一般公共预算   | 20,498.09 | 人力资源和社会保障管理事务     | 19,480.26 |
| 政府性基金预算  |           | 行政运行              | 1,614.71  |
| 国有资本经营预算 |           | 劳动保障监察            | 52.00     |
|          |           | 就业管理事务            | 3,329.13  |
|          |           | 社会保险业务管理事务        | 100.00    |
|          |           | 信息化建设             | 1,030.81  |
|          |           | 社会保险经办机构          | 1,318.68  |
|          |           | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 161.41    |
|          |           | 劳动人事争议调解仲裁        | 43.00     |
|          |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11,830.53 |
|          |           | 行政事业单位养老支出        | 527.13    |
|          |           | 行政单位离退休           | 5.06      |
|          |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 348.05    |
|          |           | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 174.03    |
|          |           | 卫生健康支出            | 227.33    |
|          |           | 行政事业单位医疗          | 227.33    |
|          |           | 行政单位医疗            | 154.58    |
|          |           | 事业单位医疗            | 8.57      |
|          |           | 公务员医疗补助           | 64.18     |
|          |           | 住房保障支出            | 440.01    |
|          |           | 住房改革支出            | 440.01    |
|          |           | 住房公积金             | 440.01    |
| 本年收入合计   | 20,498.09 |                   |           |
| 上年结转结余   | 176.64    |                   |           |
| 一般公共预算   | 176.64    |                   |           |
| 政府性基金预算  |           |                   |           |
| 国有资本经营预算 |           |                   |           |
| 收 入 总 计  | 20,674.73 | 支 出 总 计           | 20,674.73 |

# 表5：2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：金华市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                | 20,674.73 | 5,351.93 | 4,716.53 | 635.41 | 15,322.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 20,007.39 | 4,684.59 | 4,049.19 | 635.41 | 15,322.80 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 19,480.26 | 4,157.46 | 3,522.06 | 635.41 | 15,322.80 |
| 2080101 | 行政运行              | 1,614.71  | 1,614.71 | 1,331.09 | 283.62 |           |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 52.00     |          |          |        | 52.00     |
| 2080106 | 就业管理事务            | 3,329.13  | 816.13   | 682.94   | 133.18 | 2,513.00  |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 100.00    |          |          |        | 100.00    |
| 2080108 | 信息化建设             | 1,030.81  | 296.54   | 262.52   | 34.02  | 734.27    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1,318.68  | 1,268.68 | 1,084.10 | 184.58 | 50.00     |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 161.41    | 161.41   | 161.41   |        |           |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 43.00     |          |          |        | 43.00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11,830.53 |          |          |        | 11,830.53 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 527.13    | 527.13   | 527.13   |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 5.06      | 5.06     | 5.06     |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 348.05    | 348.05   | 348.05   |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 174.03    | 174.03   | 174.03   |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 227.33    | 227.33   | 227.33   |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 227.33    | 227.33   | 227.33   |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 154.58    | 154.58   | 154.58   |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 8.57      | 8.57     | 8.57     |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 64.18     | 64.18    | 64.18    |        |           |
| 221     | 住房保障支出            | 440.01    | 440.01   | 440.01   |        |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 440.01    | 440.01   | 440.01   |        |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 440.01    | 440.01   | 440.01   |        |           |



# 表6：2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：金华市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             | 5,351.93     | 4,716.53 | 635.41 |
| 301    | 工资福利支出         | 4,703.74     | 4,686.35 | 17.39  |
| 30101  | 基本工资           | 676.93       | 676.93   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 753.04       | 753.04   |        |
| 30103  | 奖金             | 1,300.63     | 1,300.63 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 21.84        | 21.84    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.05       | 348.05   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 174.03       | 174.03   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 163.15       | 163.15   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 64.18        | 64.18    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 22.31        | 4.92     | 17.39  |
| 30113  | 住房公积金          | 440.01       | 440.01   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 739.58       | 739.58   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 604.43       |          | 604.43 |
| 30201  | 办公费            | 16.50        |          | 16.50  |
| 30205  | 水费             | 1.80         |          | 1.80   |
| 30206  | 电费             | 5.00         |          | 5.00   |
| 30207  | 邮电费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30209  | 物业管理费          | 1.00         |          | 1.00   |
| 30211  | 差旅费            | 3.20         |          | 3.20   |
| 30213  | 维修(护)费         | 4.00         |          | 4.00   |
| 30215  | 会议费            | 3.10         |          | 3.10   |
| 30216  | 培训费            | 38.04        |          | 38.04  |
| 30217  | 公务接待费          | 11.70        |          | 11.70  |
| 30226  | 劳务费            | 27.70        |          | 27.70  |
| 30227  | 委托业务费          | 5.00         |          | 5.00   |
| 30228  | 工会经费           | 58.52        |          | 58.52  |
| 30229  | 福利费            | 197.99       |          | 197.99 |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 7.50         |          | 7.50   |
| 30239  | 其他交通费用         | 133.14       |          | 133.14 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 80.23        |          | 80.23  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 39.91        | 30.17    | 9.74   |
| 30302  | 退休费            | 5.06         | 5.06     |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.62         | 2.62     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 32.24        | 22.50    | 9.74   |
| 310    | 资本性支出          | 3.85         |          | 3.85   |
| 31002  | 办公设备购置         | 3.85         |          | 3.85   |

# 表7：2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出 预算表

部门名称：金华市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                   | 19.20    |           | 7.50       |         | 7.50      | 11.70 |
| 金华市人力资源和社会保障局        | 5.60     |           |            |         |           | 5.60  |
| 金华市就业服务中心            | 1.50     |           |            |         |           | 1.50  |
| 金华市社会保险事业管理中心        | 2.00     |           |            |         |           | 2.00  |
| 金华市人才服务和人事考试中心       | 1.50     |           |            |         |           | 1.50  |
| 金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 | 0.10     |           |            |         |           | 0.10  |
| 金华市劳动人事争议仲裁院         | 8.50     |           | 7.50       |         | 7.50      | 1.00  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 表8：2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：金华市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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：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。

# 表9：2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：金华市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   |      |
|      |      |      |
|      |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

## 表10：2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：金华市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            | 15,392.60 | 15,322.80 |       |          |          | 69.80 |
| 金华市人力资源和社会保障局        | 人力社保综合业务管理    | 125.00    | 125.00    |       |          |          |       |
| 金华市人力资源和社会保障局        | 人才培养、引进综合管理服务 | 1,925.00  | 1,925.00  |       |          |          |       |
| 金华市就业服务中心            | 就业管理事务        | 2,513.00  | 2,513.00  |       |          |          |       |
| 金华市社会保险事业管理中心        | 社会保险服务        | 165.00    | 165.00    |       |          |          |       |
| 金华市社会保险事业管理中心        | 社会保险事务综合业务管理  | 50.00     | 50.00     |       |          |          |       |
| 金华市人才服务和人事考试中心       | 考试考务工作        | 1,302.23  | 1,302.23  |       |          |          |       |
| 金华市人才服务和人事考试中心       | 人才专项          | 8,306.50  | 8,306.50  |       |          |          |       |
| 金华市人才服务和人事考试中心       | 人才服务工作        | 106.80    | 106.80    |       |          |          |       |
| 金华市职业技能管理服务中心        | 人事培训教育管理服务    | 20.00     |           |       |          |          | 20.00 |
| 金华市职业技能管理服务中心        | 职业技能鉴定        | 49.80     |           |       |          |          | 49.80 |
| 金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 | 人力社保信息化建设与运维  | 734.27    | 734.27    |       |          |          |       |
| 金华市劳动人事争议仲裁院         | 劳动人事争议调解仲裁    | 43.00     | 43.00     |       |          |          |       |
| 金华市劳动人事争议仲裁院         | 劳动保障监察业务费     | 52.00     | 52.00     |       |          |          |       |

## 表11：2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：金华市人力资源和社会保障局

单位：万元

| 单位名称          | 一级项目名称        | 财政拨款金额    | 绩效目标   |
|---------------|---------------|-----------|--|
|               |               | 15,392.60 |  |
| 金华市人力资源和社会保障局 | 人才培育、引进综合管理服务 | 1925.00   | 1.会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；负责全市博士后和来金工作专家、留学人员的综合管理；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效开发、合理配置。2.负责全市引进国(境)外人才智力工作，拟订全市引进国(境)外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全市出国(境)培训工作；负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作。   |
| 金华市人力资源和社会保障局 | 人力社保综合业务管理    | 125.00    | 咨询与普法工作；拟订劳动人事争议调解仲裁制度政策并指导实施；负责对全市劳动人事争议处理行政机构的监督、检查、业务指导以及对基层调解组织的工作指导；指导参与有重大影响的群体性事件的调解和处理；拟订劳动关系协调、职工权益保障政策；组织实施企业职工工作时间、休息休假和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导企业建立劳动合同和集体合同制度，组织实施企业职工工资集体协商制度；参与市级劳动模范的评定工作；负责来信来访处理和社会舆情分析工作；协调开展平安创建、社会治安综合治理及维护社会稳定工作；承担市协调劳动关系三方会议办公室和市劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作；承担本部门相关行政审批、审核职能；负责牵头拟制本部门行政审批服务工作的规章制度和办事流程；依法提出本部门行政审批事项的增加、修改或取消建议；负责本部门行政审批服务事项的网上办理、网上公开和网上咨询工作；指导、协调、监督本部门直属单位的行政审批和相关服务工作。 |
| 金华市就业服务中心     | 就业管理事务        | 2513.00   | 以人本服务为核心，以推动实现更高质量的就业为目标，以健全服务体系、完善服务功能、创新服务方式、提高服务水平为重点，圆满完成就业服务各项工作任务和目标，树立良好的金华就业形象。通过加强人力资源市场运行模式的创新管理，确保市场运行的安全、高效，环境的整洁美观，为人力资源市场发挥就业推荐功能奠定良好的外部环境；为了人力资源市场的正常运行，为就业工作搭建一个好的交流平台。2024年度目标：城镇新增就业岗位10万人，城镇失业人员再就业2万人，困难人员再就业5000人。  |

|                      |              |         |   |
|----------------------|--------------|---------|---|
| 金华市社会保险事业管理中心        | 社会保险事务综合业务管理 | 50.00   | 确保社保各项工作按照计划开展，完成年度工作考核   |
| 金华市社会保险事业管理中心        | 社会保险服务       | 165.00  | 加强对社保政策的宣传，加强社保基金的管理，服务好广大人民群众  |
| 金华市人才服务和人事考试中心       | 人才服务工作       | 106.80  | 履行人才服务工作职能，完成年度考核工作   |
| 金华市人才服务和人事考试中心       | 考试考务工作       | 1302.23 | 履行考务服务工作职能，完成年度考核工作。  |
| 金华市人才服务和人事考试中心       | 人才专项         | 8306.50 | 完成市委、市人才领导小组布置的人才工作，确保政策兑现及时足额  |
| 金华市职业技能管理服务中心        | 职业技能鉴定       | 49.80   | 确保鉴定各项工作稳步推进，全面圆满完成。  |
| 金华市职业技能管理服务中心        | 人事培训教育管理服务   | 20.00   | 事业单位工作人员、专业技术人员、技术技能人才培训、继续教育学习、交流的工作正常开展   |
| 金华市人力资源和社会保障数据安全管理中心 | 人力社保信息化建设与运维 | 734.27  | 做好人力社保信息化系统的运行维护和建设，保障人力社保事业发展。   |
| 金华市劳动人事争议仲裁院         | 劳动人事争议调解仲裁   | 43.00   | 增强劳动者法律意识和正当维权意识，节约维权成本，切实维护用人单位和劳动者双方合法权益；畅通法律救济渠道，规范劳资纠纷代理市场；进一步消除因劳资纠纷引发过激事件、群体性事件等不稳定因素，从而营造和谐稳定的“平安金华”。提高仲裁员办案效率、业务水平，提示当事人满意度，公众法律意识，以最终促进社会稳定。   |
| 金华市劳动人事争议仲裁院         | 劳动保障监察业务费    | 52.00   | 依照《劳动保障监察条例》规定，开展劳动监察业务工作，通过组织各项专项活动，优化企业自查、日常巡查、飞行检查、“双随机”抽查方式，劳动保障书面审查等全力构建劳动监察员执法检查各类监察手段，及时处理劳动纠纷。开展保障农民工工资支付专项整治；把根治欠薪工作纳入政府考核，全力推动我市欠薪治理向制度化、常态化、精准化方向纵深发展，持续巩固提升我市根治欠薪工作成果，严格落实上级工作部署，紧紧围绕根治欠薪保稳定工作主线，以建设“安薪金华”为抓手，全力维护劳动关系和谐稳定。 |