

# 伊春市人力资源和社会保障 局

## 2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

伊春市人力资源和社会保障局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策。2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。6、统筹拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，组织实施国家职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省消除非法使用童工政策和女

工、未成年工特殊劳动保护政策，组织实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全市人社领域信访维稳工作制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7、负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。9、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。10、贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。11、会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。12、负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。13、完成市委、市政府交办的其他任务。14、国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。15、与市教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市

人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导、服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

伊春市人力资源和社会保障局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共18个，包括：办公室、信访工作科、法规仲裁科、规划财务与基金监督科、档案科、人事教育科、人力资源流动管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、城乡养老保险科、失业保险科、工伤保险科、职业能力建设科、劳动关系与监察科、就业创业科、机关党委。所属全额拨款事业单位6个：1. 副处级3个（市社会保险事业中心、市就业服务中心、市劳动保障监察局）；2. 正科级3个（市劳动人事仲裁院、市人社保障信息中心、市人事考试中心）。

## 第二部分 2023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：伊春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	4,694.74	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	0.00	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	2.86	八、社会保障和就业支出	38	4,174.17
	9		九、卫生健康支出	39	237.20
	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	289.25
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,697.60	<b>本年支出合计</b>	57	4,700.63
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	49.13	年末结转和结余	59	46.11
<b>总计</b>	30	4,746.73	<b>总计</b>	60	4,746.73

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：伊春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	4,697.60	4,694.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	4,171.15	4,168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,177.10	3,177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,862.27	2,862.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	281.34	281.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.29	3.29	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	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.96	877.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.66	413.66	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	392.54	392.54	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	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.22	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2089999	其他社会保障和就业支出	29.22	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86

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
210	卫生健康支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.25	289.25	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：伊春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	4,700.63	4,364.86	335.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,174.17	3,838.40	335.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,176.83	2,861.99	314.84	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,861.99	2,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	281.34	0.00	281.34	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	877.96	877.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.66	413.66	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	392.54	392.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.39	0.00	14.39	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.52	26.36	6.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.52	26.36	6.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.20	237.20	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.25	289.25	0.00	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：伊春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	4,694.74	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	0.00	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	4,168.01	4,168.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	237.20	237.20	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	289.25	289.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,694.74	<b>本年支出合计</b>	59	4,694.47	4,694.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,694.74	<b>总计</b>	64	4,694.74	4,694.74	0.00	0.00

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：伊春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	4,694.47	4,364.86	329.61
208	社会保障和就业支出	4,168.01	3,838.40	329.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,176.83	2,861.99	314.84
2080101	行政运行	2,861.99	2,861.99	0.00
2080102	一般行政管理事务	281.34	0.00	281.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.29	0.00	3.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.20	0.00	30.20
20805	行政事业单位养老支出	877.96	877.96	0.00
2080501	行政单位离退休	413.66	413.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.54	392.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.76	71.76	0.00
20807	就业补助	14.78	0.00	14.78
2080701	就业创业服务补贴	14.39	0.00	14.39
2080713	促进创业补贴	0.39	0.00	0.39
20808	抚恤	72.09	72.09	0.00
2080801	死亡抚恤	72.09	72.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.36	26.36	0.00
210	卫生健康支出	237.20	237.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.20	237.20	0.00
2101101	行政单位医疗	171.04	171.04	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	66.17	66.17	0.00
221	住房保障支出	289.25	289.25	0.00
22102	住房改革支出	289.25	289.25	0.00
2210201	住房公积金	289.25	289.25	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：伊春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	3,302.00	302	商品和服务支出	421.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,006.46	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,099.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.60	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.54	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.76	30207	邮电费	13.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.55	30208	取暖费	51.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.46	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.36	30211	差旅费	32.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	289.25	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	1.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	640.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.61	30216	培训费	6.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	409.04	30217	公务招待费	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	147.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.28	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	50.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.19	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	13.56	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	0.24	30229	福利费	24.18	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	1.23	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	201.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	3,942.95					公用经费合计	421.91

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：伊春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：伊春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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 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：伊春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
1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

伊春市人力资源和社会保障局2023年度总收入4,746.73万元，其中本年收入4,697.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,694.74万元，比上年决算数增加408.41万元，增长9.53%。主要变动情况：2023年度人员增加、工资薪酬调整。

2. 其他收入2.86万元，比上年决算数增加2.25万元，增长368.85%。主要变动情况：一是增加省人社厅拨付的租房补贴、二是增加省人社厅拨付的特殊津贴补贴。

##### (二) 年度支出增减变化情况

伊春市人力资源和社会保障局2023年度总支出4,746.73万元，其中本年支出4,700.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,364.86万元，比上年决算数增加357.73万元，增长8.93%。主要变动情况：2023年度人员增加，人员经费、公用经费相应增加。

2. 项目支出335.77万元，比上年决算数增加50.95万元，增长17.89%。主要变动情况：新增设劳动关系预警平台。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为1.23万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降0.81%，变化的主要原因是变化的主要原因是压减预算；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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1.23万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.23万元，与2022年度决算相比减少0.01万元，下降0.81%，变化的主要原因是变化的主要原因是压减预算；与2023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2022年度决算持平；与2023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

伊春市人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出421.91万元，比上年决算数增加59.27万元，增长16.34%。

主要增减变动情况是：2023年度人员增加，公用经费相应增加。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额122.29万元，其中：政府采购货物支出14.70万元、政府采购工程支出0.15万元、政府采购服务支出107.44万元。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。伊春市人力资源和社会保障局2023年度无面向中小企业预留情况。

#### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市人力资源和社会保障局共有车辆5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4辆，其他用车主要是因机构改革，伊春市社保局资产并入我单位，车辆数量增加。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋14666.07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，伊春市人力资源和社会保障局对2023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0个，二级项目44个，共涉及资金335.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。伊春市人力资源和社会保障局组织对执业药师考试、事业单位上下年招聘、人才周林都优青考试等44个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出335.76万元。从评价情况来看，2023年我单位全部实行预算绩效管理，切实履行绩效管理主体责任，建成全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，提高本单位资金使用效率，防止财政资金损失浪费，做到花钱必有效，无效必追责；完善用款计划管理，定期对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题分析原因及时纠正；设定绩效目标，各项定量指标与财政部门预算编制和批复口径一致，并要求相关指标依据基础数据准确无误，能用数字量化的要用数字量化；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）部门预算整体支出自评结果。伊春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4694.74万元，执行数为4694.74万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部

部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评为优秀。发现的主要问题及原因：固定资产管理制度执行不严，固定资产台账设立不完整，部分固定资产未设立台账。下一步改进措施：结合本单位工作实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到账务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付；各项目资金实行专款专用，保证规范高效使用资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。伊春市人力资源和社会保障局无重点项目。（四）项目（专项）支出部门评价结果。伊春市人力资源和社会保障局组织对44个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计335.76万元，执行数合计335.76万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：（1）2023年度二级建造师职业资格考试经费。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100分。全年预算数为5.16万元，执行数为5.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于2023年度二级建造师职业资格考试所需考务费、印刷费、办公费等工作经费。（2）网络安全设施资金。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100分。全年预算数为29.90万元，执行数为29.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付网络安全设施费用。（3）2023年度经济专业考试经费资金。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100分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于经济专业考试所需的印刷费、劳务费。（4）选调生补助经费资金。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100分。全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于选调生补助。（5）大学生种子资金。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100分。全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于大学生种子资金所需劳务费。（6）2023年度卫生专业技术资格考试经费资金。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100分。全年预算数为8.89万元，执行数为8.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于卫生专业技术资格考试所需的劳务费。（7）金保工程网络费用资金。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100分。全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于金保工程网络使用费。（8）执业药师资格考试经费资金。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100分。全年预算数为6.11万元，执行数为6.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于执业药师资格考试所需的印刷费、劳务费、其他交通费。（9）2023年上半年事业单位招聘资金。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100分。全年预算数为1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于上半年事业单位招聘所需的印刷费、办公费。（10）选调生体检费资金。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100分。全年预算数为0.075万元，执行数为0.075万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于选调生体检费。（11）社保专项经费。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100分。全年预算数为21.73万元，执行数为21.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付办公费、电费、维修费、取暖费等办公费用。（12）2022年度职称评审专项经费收入。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100分。全年预算数为10.96万元，执行数为10.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付职称评审的办公费、劳务费。（13）2023年度全市仲裁员、调剂员培训班经费。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100分。全年预算数为4.39万元，执行数为4.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付全市仲裁员、调剂员培训班办公费、印刷费、劳务费等办公费用。（14）林都优青考试经费。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100分。全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：用于支付林都优青劳务费等办公费用。（15）人才周考试经费。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100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付办公费、印刷费、劳务费。（16）伊春市社保中心委托会计师事务所开展经办审计经费。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100分。全年预算数为3.99万元，执行数为3.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付审计费。

（17）2023年度二级建造师执业资格考试经费。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100分。全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付二级建造师执业资格考试经费办公费、印刷费、劳务费。（18）2023年度社会工作者职业水平考试经费。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100分。全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付社会工作者职业水平考试办公费、印刷费、劳务费。（19）购置档案柜专项经费。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100分。全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于购置档案柜。（20）劳动关系预警平台经费。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100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付劳动关系预警平台。（21）人才公寓电梯安装费用。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100分。全年预算数为2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付人才公寓电梯安装费。（22）社保经办系统高拍仪费用。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100分。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付社保经办系统高拍仪。（23）市人社局社保系统服务器、应急供电设备。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100分。全年预算数为1.48万元，执行数为1.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付社保系统服务器、应急供电设备。（24）2023年度三支一扶考试笔试经费。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100分。全年预算数为1.70万元，执行数为1.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付三支一扶考试笔试印刷费、劳务费等其他办公费用。（25）2023年度市委书记进校园部分市直事业单位引才活动考试费用。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100分。全年预算数为4.42万元，执行数为4.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付印刷费、劳务费等其他办公费用。

(26) 2022年度黑龙江人才周事业单位公开招聘工作经费。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100分。全年预算数为17.85万元,执行数为17.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于支付劳务费。(27)职称评审专项经费。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100分。全年预算数为3.88万元,执行数为3.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于支付职称评审费用。(28)2023年度大学生到村任职事业单位招聘笔试、面试经费。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100分。全年预算数为11.34万元,执行数为11.34万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于支付办公费、劳务费、印刷费。(29)2023年度一级建造师资格考试经费。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100分。全年预算数为1.21万元,执行数为1.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于支付印刷费、劳务费等其他办公费用。(30)2023年度黑龙江人才周和林都优青事业单位招聘笔试、面试经费。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100分。全年预算数为12.37万元,执行数为12.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于支付印刷费、劳务费等其他办公费用。(31)2023年度执业药师资格考试经费。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100分。全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付印刷费、考务费等其他办公费用。（32）2023年度下半年事业单位招聘联考笔试经费。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100分。全年预算数为13.16万元，执行数为13.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付办公费、印刷费、劳务费等其他办公费用。（33）伊春市劳动能力鉴定委员会工伤职工劳动能力鉴定经费。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100分。全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付劳务费。（34）2023年度金保工程网费。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100分。全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付金保工程网费。（35）仲裁经费。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100分。全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付仲裁经费。（36）仲裁工作经费。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100分。全年预算数为3.28万元，执行数为3.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付仲裁工作经费。（37）维修工程劳务纠纷赔偿款。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100分。全年预算数为22.86万元，执行数为22.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付维修工程劳务纠纷赔偿款。（38）刘国辉赔偿诉讼费。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100分。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付刘国辉诉讼费。（39）李俊才工程尾款。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100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付李俊才工程尾款。（40）就业创业服务补贴。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100分。全年预算数为14.38万元，执行数为14.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于就业创业服务补贴。（41）大学生创业种子资金。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100分。全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付大学生创业种子资金。（42）就业补助资金。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100分。全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付就业补助资金。（43）2023年一级建造师资格考试。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100分。全年预算数为4.12

万元，执行数为4.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付一级建造师考试的办公费、印刷费、考务费等。（44）2023年度下半年事业单位招聘联考面试。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100分。全年预算数为5.84万元，执行数为5.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付下半年事业单位招聘联考面试的考务费、办公费、食宿费等。

## 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。

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。