

# 虎林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

虎林市人力资源和社会保障局部门主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省、鸡西市、虎林市财税方针政策。拟订全市财税规划政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的有关规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支；负责编制年度全市预算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会及其常务委员会报告全市年度财政预算、执行、决算等情况；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；指导乡镇财政管理工作。

（四）根据全市国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出地方税收收入计划；根据国家授权，提出税种增减、税目税率调整、税收优惠的建议，承担市税收保障工作领导小组办公室工作职责，牵头组织实施税收保障平台相关工作。

（五）负责地方政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理，按规定管理行

政事业性收费。管理财政票据。承担彩票管理的有关工作，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订全市财政国库管理和国库集中收付制度，负责指导和监督国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全市政府采购制度并监督管理。

（七）依法拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，组织政府债券发行，防范财政风险；统一管理政府的内外债务；负责地方金融企业国有资产管理和财务监管的相关工作，承担上级部门转贷国际金融组织、外国政府贷（赠）款相关工作。

（八）负责市政府向市人大常委会报告国有资产情况相关工作，贯彻执行国家、省、鸡西市颁布的国有资产管理的方针、政策和法律法规；拟定本市国有资产管理的改革方案、规章制度、管理办法；负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、产权交易管理、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作；负责管理行政事业单位国有资产；根据需要，制定全市统一规定的配置标准和有关政策。

（九）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取市属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财政财务制度，按照规定管理部分国有企业的国有资产；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（十）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗

支出；会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度；负责编制市社会保障预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央及省、鸡西市和虎林市政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；组织审查财政性投资工程预(结)算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作。

(十二) 负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

## 二、机构设置

虎林市人力资源和社会保障局部门决算是包括虎林市人力资源和社会保障局(本级)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，纳入虎林市人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

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	虎林市人力资源和社会保障局	一	行政单位	15	
2	虎林市人力资源和社会保障局(本级)	二	行政单位	5	办公室、事业单位人事管理股、职业能力建设与培训股、工资福利股、社会保险管理股
3	虎林市就业和人才服务中心	二	参公事业单位	3	办公室、综合业务股、人才服务股

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）
4	虎林市社会保险事业中心	二	参公事业单位	7	机关事业保险股、城镇居民保险股、城乡居民保险股、失业保险股、工伤保险股、基金财务股、综合信息办

## 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：虎林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	3,694.71	一、一般公共服务支出	31	1.20
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	2.13	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	981.37
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	3,574.96
	9		九、卫生健康支出	39	52.97
	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	4.76
	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	75.29
	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	2.13
	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	3,696.84	<b>本年支出合计</b>	57	4,692.67
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	995.83	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,692.67	<b>总计</b>	60	4,692.67

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. 本表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：虎林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	3,696.84	3,696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,559.50	3,559.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	995.69	995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	308.51	308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.50	1.50	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,470.07	2,470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,017.85	1,017.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,348.61	1,348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.36	70.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.13	2.13	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	2.13	2.13	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	2.13	2.13	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：虎林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	4,692.67	1,107.16	3,585.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	981.37	0.00	981.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,574.96	977.70	2,597.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,010.61	870.46	140.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	406.38	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	200.46	191.50	8.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	309.26	271.08	38.19	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.50	1.50	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	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,470.07	12.96	2,457.11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,017.85	0.00	1,017.85	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,348.61	12.96	1,335.66	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.13	0.00	2.13	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：虎林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	3,694.71	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	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	2.13	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	981.37	981.37	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	3,574.96	3,574.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.97	52.97	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	4.76	4.76	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	75.29	75.29	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	2.13	0.00	0.00	2.13
	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	3,696.84	<b>本年支出合计</b>	59	4,692.67	4,690.54	0.00	2.13
年初财政拨款结转和结余	28	995.83	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	995.83		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	4,692.67	<b>总计</b>	64	4,692.67	4,690.54	0.00	2.13

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：虎林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	4,690.54	1,107.16	3,583.38
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00
205	教育支出	981.37	0.00	981.37
20599	其他教育支出	981.37	0.00	981.37
2059999	其他教育支出	981.37	0.00	981.37
208	社会保障和就业支出	3,574.96	977.70	2,597.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,010.61	870.46	140.14
2080101	行政运行	406.38	406.38	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.11	0.00	3.11
2080104	综合业务管理	44.46	0.00	44.46
2080105	劳动保障监察	18.91	0.00	18.91
2080106	就业管理事务	200.46	191.50	8.96
2080109	社会保险经办机构	309.26	271.08	38.19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.24	0.00	2.24
2080116	引进人才费用	1.50	1.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.28	0.00	24.28
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.93	93.93	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
20807	就业补助	2,470.07	12.96	2,457.11
2080701	就业创业服务补贴	66.49	0.00	66.49
2080702	职业培训补贴	5.10	0.00	5.10
2080704	社会保险补贴	1,017.85	0.00	1,017.85
2080705	公益性岗位补贴	1,348.61	12.96	1,335.66
2080711	就业见习补贴	1.13	0.00	1.13
2080713	促进创业补贴	0.50	0.00	0.50
2080799	其他就业补助支出	30.39	0.00	30.39
210	卫生健康支出	52.97	52.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00
2101101	行政单位医疗	25.36	25.36	0.00
2101102	事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
213	农林水支出	4.76	0.00	4.76
21308	普惠金融发展支出	4.76	0.00	4.76
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4.76	0.00	4.76
221	住房保障支出	75.29	75.29	0.00
22102	住房改革支出	75.29	75.29	0.00
2210201	住房公积金	75.24	75.24	0.00
2210202	提租补贴	0.05	0.05	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：虎林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	939.25	302	商品和服务支出	99.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.28	30201	办公费	19.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.37	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.24	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	1.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.69	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.10	30208	取暖费	16.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.00	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.18	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	67.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.02	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	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	0.00	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	11.49	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	0.07	30229	福利费	0.24	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	3.50	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	32.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
	人员经费合计	1,007.21					公用经费合计	99.95

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：虎林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：虎林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	2.13	0.00	2.13
223	国有资本经营预算支出	2.13	0.00	2.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.13	0.00	2.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.13	0.00	2.13

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：虎林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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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

虎林市人力资源和社会保障局2023年度总收入4,692.67万元，其中本年收入3,696.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,694.71万元，比上年决算数增加8.35万元，增长0.23%。主要变动情况：一是本年度增加就业补助资金支出，二是部分人员由事业转为参公，增加在职人员工资，三是本年度增加公共实训基地建设支出。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入2.13万元，比上年决算数增加1.73万元，增长432.50%。主要变动情况：一是本年度对档案楼的暖气、门窗进行了维修，较上年增加国有资本经营预算财政拨款收入，保障工作顺利开展。

##### (二) 年度支出增减变化情况

虎林市人力资源和社会保障局2023年度总支出4,692.67万元，其中本年支出4,692.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,107.16万元，比上年决算数减少230.70万元，下降17.24%。主要变动情况：本年度农垦森工行政管理服务中心工作人员全部划出，人员和公用经费的支出数与上年相比减少。

2. 项目支出3,585.51万元，比上年决算数增加916.79万元，增长34.35%。主要变动情况：本年度增加虎林市公共实训基地建设支出资金。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为3.50万元，与2022年度决算持平；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3.50万元。

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3.50万元，与2022年度决算持平；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3辆，与上年相比增加1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

虎林市人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出99.95万元，比上年决算数减少11.27万元，下降10.13%。主要增减变动情况是：本年度农垦森工行政管理服务中心工作人员全部划出，公用经费的支出数与上年相比减少。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额424.60万元，其中：政府采购货物支出421.54万元、政府采购工程支出2.87万元、政府采购服务支出0.19万元。授予中小企业合同金额421.54万元，占政府采购支出总额的99.28%，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计389.88万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	虎林市公共实训基地相关配套设施采购	项目整体预留	345.5213	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c41f5dcba0f1a.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c41f5dcba0f1a.html</a>

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	虎林市公共实训基地项目采购电梯	项目整体预留	44.3600	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa74ac6aa3c1d.html">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087f08a4f8677018aa74ac6aa3c1d.html</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，虎林市人力资源和社会保障局共有车辆4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2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台为待处理车辆，一台为本年度新增一台无偿调入的车辆，用于监察执法使用，因以前年度的一台执-21-法车辆使用年限较长，无法保障出行安全因此调入一台执法车辆，以前年度的车正在履行拍卖手续，待财政通知再在固定资产系统进行操作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3625.79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，虎林市人力资源和社会保障局部门对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24个，二级项目0个，共涉及资金2346.35万元，占一般公共预算项目支出总额的66.12%。组织对2023年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.13万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

虎林市人力资源和社会保障局组织对2个项目开展了部门

评价，涉及一般公共预算支出2564.40万元。从评价情况情况来看，“就业补助支出”（专项）城镇新增就业人数完成2790人，享受公益性岗位补贴人员完成791人，能够达到工作目标，完成情况良好，“高校毕业生三支一扶”项目（专项）能够按时、足额给参加三支一扶项目的毕业生发放工作、生活补贴，保障三支一扶人员的工作生活，完成情况良好。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

虎林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2629.87万元，执行数为3694.71万元，完成预算的140.49%，得分92.33分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多；二是预算编制各部门的参与度不高。下一步改进措施：一是细化并重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；二是加强各部门参加预算编制的积极性，将预算编制工作做得更细致。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市人力资源和社会保障局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2528.00万元，执行数合计2265.08万元，完成预算的89.60%，平均得分94分。重点项目具体情况为：

“就业补助支出”项目（专项）支出自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为2528.00万元，执行数为2265.08万元，完成预算的89.60%。项目绩效目标完成情况：城镇新增就业人数完成2790人，享受公益性岗位补贴人员完成791人。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整情形；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市人力资源和社会保障局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2564.40万元，执行数合计2289.36万元，完成预算的89.27%，平均得分89.50分。具体情况为：

（1）“就业补助支出”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94分。全年预算数为2528.00万元，执行数为2265.08万元，完成预算的89.60%。项目绩效目标完成情况：城镇新增就业人数完成2790人，享受公益性岗位补贴人员完成791人。发现的主要问题及原因：预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题

预估不足、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(2) “高校毕业生三支一扶”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85分。全年预算数为36.4万元，执行数为24.28万元，完成预算的66.70%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是预算编制的前瞻度不够，对当年度新情况、新问题预估不足、针对性研究不多；二是财务工作缺乏创新，还需要进一步完善。下一步改进措施：一是细化并重视预算编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；二是进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

## 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。