

**伊春市金林区人力资源和社会
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

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门决算中包含伊春市金林区就业服务中心以及金林区劳动保障监察大队、金林区劳动人事争议仲裁院共4个单位的汇总决算。金林区劳动保障监察大队、金林区劳动人事争议仲裁院由于未单独核算的原因与伊春市金林区人力资源和社会保障局单位合并编制部门决算，因此合并公开。部门职责已包含以上2家单位职责。（一）、是负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。（二）、是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能。（三）、是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。（四）、是负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

二、机构设置

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门决算是包括伊春市金林区人力资源和社会保障局本级以及所属三家决算单

位的汇总决算。本部门中，行政单位一家，参公事业单位一家，事业单位二家，纳入伊春市金林区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	伊春市金林区人力资源和社会保障局	一级	行政单位	6	劳动仲裁室、劳动监察室、工伤退休室、档案室、人事职称室和综合办公室
2	伊春市金林区就业服务中心	二级	参公事业单位	4	社区基层劳动保障服务平台、就业创业指导服务中心、劳动力市场、职业培训
3	金林区劳动保障监察大队	二级	事业单位	1	劳动监察室
4	金林区劳动人事争议仲裁院	二级	事业单位	1	劳动仲裁室

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：伊春市金林区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	3,533.36	一、一般公共服务支出	31	0.99
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	38.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.32
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	3,424.88
	9		九、卫生健康支出	39	20.11
	10		十、节能环保支出	40	24.10
	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	23.97
	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
本年收入合计	27	3,533.36	本年支出合计	57	3,533.37
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	1.10	年末结转和结余	59	1.09
总计	30	3,534.46	总计	60	3,534.46

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：伊春市金林区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	3,533.36	3,533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,424.87	3,424.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.05	482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	166.91	166.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	242.33	242.33	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	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.20	1,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	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	16.03	16.03	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,796.26	1,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,069.63	1,069.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	937.79	937.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.97	23.97	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：伊春市金林区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	3, 533. 37	3, 523. 45	9. 92	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 99	0. 00	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 99	0. 00	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 99	0. 00	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	38. 99	38. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	38. 99	38. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	38. 99	38. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 424. 88	3, 415. 95	8. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	482. 07	482. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	166. 92	166. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	242. 33	242. 33	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	72. 82	72. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 821. 20	1, 821. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	8. 91	8. 91	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	16. 03	16. 03	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
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,796.26	1,796.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,069.63	1,060.70	8.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	937.79	933.87	3.93	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.97	23.97	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：伊春市金林区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	3,533.36	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99	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	38.99	38.99	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.32	0.32	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	3,424.87	3,424.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.10	24.10	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	23.97	23.97	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
本年收入合计	27	3,533.36	本年支出合计	59	3,533.36	3,533.36	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	0.00	0.00	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				
总计	32	3,533.36	总计	64	3,533.36	3,533.36	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：伊春市金林区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	3,533.36	3,523.44	9.92
201	一般公共服务支出	0.99	0.00	0.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.99	0.00	0.99
2010308	信访事务	0.99	0.00	0.99
204	公共安全支出	38.99	38.99	0.00
20405	法院	38.99	38.99	0.00
2040501	行政运行	38.99	38.99	0.00
205	教育支出	0.32	0.32	0.00
20502	普通教育	0.32	0.32	0.00
2050202	小学教育	0.32	0.32	0.00
208	社会保障和就业支出	3,424.87	3,415.94	8.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.05	482.05	0.00
2080101	行政运行	166.91	166.91	0.00
2080106	就业管理事务	242.33	242.33	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.82	72.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,821.20	1,821.20	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,796.26	1,796.26	0.00
20807	就业补助	1,069.63	1,060.70	8.93
2080701	就业创业服务补贴	937.79	933.87	3.93

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
2080702	职业培训补贴	22.77	22.77	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.40	8.40	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	95.66	95.66	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	51.99	51.99	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	51.99	51.99	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.08	20.08	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
211	节能环保支出	24.10	24.10	0.00
21105	天然林保护	24.10	24.10	0.00
2110502	社会保险补助	24.10	24.10	0.00
221	住房保障支出	23.97	23.97	0.00
22102	住房改革支出	23.97	23.97	0.00
2210201	住房公积金	23.97	23.97	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：伊春市金林区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	475.34	302	商品和服务支出	30.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.75	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.35	30202	印刷费	5.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.66	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	30208	取暖费	1.09	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	1.48	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.97	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	0.00	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	3,017.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,097.01	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	1.19	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	1,900.04	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	0.92	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	0.00	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	0.04	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	14.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.38	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	3,492.73					公用经费合计	30.71

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：伊春市金林区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：伊春市金林区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：伊春市金林区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
1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

伊春市金林区人力资源和社会保障局2023年度总收入3,534.46万元，其中本年收入3,533.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,533.36万元，比上年决算数增加2,017.83万元，增长133.14%。主要变动情况：一是机关事业上线退休人员养老保险工资补贴，二是中央财政调整机关事业养老金补助，三是工资增长，保险增加，公积金增加，四是公益岗位人员增加。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少18.61万元，下降100.00%。主要变动情况：经费减少。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市金林区人力资源和社会保障局2023年度总支出3,534.46万元，其中本年支出3,533.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,523.45万元，比上年决算数增加2,451.28万元，增长228.63%。主要变动情况：一是机关事业上线退休人员养老保险工资补贴，二是中央财政调整机关事业养老金补助，三是工资增长，保险增加，公积金增加，四是公益岗位人员增加。

2. 项目支出9.92万元，比上年决算数减少451.95万元，下降97.85%。主要变动情况：一是中央财政调整机关事业单位养老金补助是基本支出。二是部分就业创业服务补贴是基本支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，伊春市金林区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少1.19万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年本部门没有发生“三公”经费支出。

（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0.00万元。

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0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算相比减少1.19万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年本部门没有发生“三公”经费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0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

伊春市金林区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出30.71万元，比上年决算数增加13.28万元，增长76.19%。主要增减变动情况是：一是增加劳动监察、仲裁办案办公经费、印刷费，二是增加协理员办公经费，取暖费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市金林区人力资源和社会保障局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市金林区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，伊春市金林区人力资源和社会保障局共有车辆0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0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0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，伊春市金林区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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023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2023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的0%。

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门预算整体支出自评涉及资金1949.54万元，执行数为3533.37万元，完成预算的181.24%，得分95.92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2023年初我们申报了2023年金林区人社局部门工作目标，我部门在严格区政府预算管控要求的基础上，使用预算资金较好地完成了工作目标。自评为优。发现的主要问题及原因：一是预算编制后，外部环境发生变化导致调整预算数。下一步改进措施：充分了解实际情况的基础上，根据相关指标和要求进行合理的预算安排并在预算执行过程中及时调整和优化，以适应变化的环境。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市金林区人力资源和社会保障局部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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。