

# **绥滨县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

部门决算中包含绥滨县人力资源和社会保障局以及绥滨县人力资源和社会保障局信息中心、绥滨县劳动人事争议仲裁院、绥滨县劳动保障监察大队共4个单位的汇总决算，绥滨县人力资源和社会保障局信息中心、绥滨县劳动人事争议仲裁院、绥滨县劳动保障监察大队由于未独立核算原因与绥滨县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。其中，绥滨县人力资源和社会保障局单位主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关绥滨县人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高

校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工  
作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培  
养和激励的规范性文件。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实  
施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组  
织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规  
范性文件；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管  
理和监督办法并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草  
案。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信  
息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业  
形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分  
配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建  
立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合  
相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机  
关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；  
拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织  
实施。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事  
业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；  
综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合  
管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继  
续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技

术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订全县专业技术骨干人才出国(境)和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

(八)贯彻执行国家、省、市关于引进国外、港澳台人才智力和出国(境)培训工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进海外人才智力和出国(境)培训的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；管理全县引进国(境)外智力工作和来衡山工作的外国专家与港澳台专家；指导协调有关人力资源方面的国际交流与合作。

(九)会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

(十)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

绥滨县人力资源和社会保障信息中心单位主要职责是负责推广应用金保系统以及日常系统维护工作；负责全县参保人员的基本信息修改工作；负责在网上提交退休人员信息工作；负责全县人员社保卡的制取、发放以及补办工作；负责人社系统内所有密钥权限的写入工作；负责管理人社局局域网，确保局域网安全、稳定运行；依法维护人社局信息化知识产权，对接政府和行业信息主管部门，联系软件开发商、运

营商，落实集中采购、应用以及其他管理措施；承担上级部门交办的其他工作任务。

绥滨县劳动人事争议仲裁院单位主要职责是规范各种劳动关系，劳动合同和集体合同；组织实施劳动争议处理的地方性法规、程序；对各类劳动争议案件实施调解仲裁；参与处理与劳动争议有关的上访及信访等事件；处理人民群众来访等；承担上级部门交办的其它工作任务。

绥滨县劳动保障监察大队单位主要职责是按照《中华人民共和国劳动法》的要求行使执法职能，对用人单位进行劳动监察和监督，对社会保障基金的征缴进行稽查，保护劳动者和用人单位的合法权益等。

## 二、机构设置

绥滨县人力资源和社会保障局部门决算是包括绥滨县人力资源和社会保障局本级以及所属3家单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位1家，纳入绥滨县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	绥滨县人力资源和社会保障局	一级	行政	8	综合办公室、社保基金监督股（金保信息股）、公共就业服务股、社会保障股、专业技术与职业能力建设股、劳动关系股、工资福利股、事业单位人事管理股
2	绥滨县人力资源和社会保障局信息中心	二级	事业	1	办公室
3	绥滨县劳动人事争议仲裁院	二级	参公	1	办公室
4	绥滨县劳动保障监察大队	二级	参公	1	办公室

## 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：绥滨县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	2,011.21	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	109.02	八、社会保障和就业支出	38	2,090.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	29.70
	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	2,120.24	<b>本年支出合计</b>	57	2,120.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,120.24	<b>总计</b>	60	2,120.24

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：绥滨县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	2,120.24	2,011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	109.02
208	社会保障和就业支出	2,090.54	1,981.51	0.00	0.00	0.00	0.00	109.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.06	485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080101	行政运行	464.49	464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080102	一般行政管理事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.00	15.00	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	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11	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	39.16	39.16	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,519.65	1,410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2080701	就业创业服务补贴	53.13	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2080702	职业培训补贴	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	751.01	728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	22.63
2080705	公益性岗位补贴	694.82	609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	85.15
2080711	就业见习补贴	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3.70	3.70	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
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	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：绥滨县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	2,120.24	580.01	1,540.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,090.54	550.31	1,540.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.06	464.49	20.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	464.49	464.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11	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	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,519.65	0.00	1,519.65	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	751.01	0.00	751.01	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	694.82	0.00	694.82	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.70	29.70	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
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	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：绥滨县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	2,011.21	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	1,981.51	1,981.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29.70	29.70	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	2,011.21	<b>本年支出合计</b>	59	2,011.21	2,011.21	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				
<b>总计</b>	32	2,011.21	<b>总计</b>	64	2,011.21	2,011.21	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支出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：绥滨县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	2,011.21	579.98	1,431.23
208	社会保障和就业支出	1,981.51	550.28	1,431.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	485.03	464.46	20.57
2080101	行政运行	464.46	464.46	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.54	0.00	2.54
2080106	就业管理事务	15.00	0.00	15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.03	0.00	3.03
20805	行政事业单位养老支出	85.82	85.82	0.00
2080501	行政单位离退休	45.11	45.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	0.00
20807	就业补助	1,410.66	0.00	1,410.66
2080701	就业创业服务补贴	51.92	0.00	51.92
2080702	职业培训补贴	13.86	0.00	13.86
2080704	社会保险补贴	728.38	0.00	728.38
2080705	公益性岗位补贴	609.67	0.00	609.67
2080711	就业见习补贴	3.13	0.00	3.13
2080713	促进创业补贴	3.70	0.00	3.70
221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00
22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00
2210201	住房公积金	29.70	29.70	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：绥滨县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	458.50	302	商品和服务支出	71.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.09	30201	办公费	21.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.96	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	39.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.56	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	23.44	30208	取暖费	13.63	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	0.48	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.70	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	48.90	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	49.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.78	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.91	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	28.90	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	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	0.02	30229	福利费	2.79	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	0.38	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
	人员经费合计	508.15					公用经费合计	71.84

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：绥滨县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：绥滨县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：绥滨县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
0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	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

绥滨县人力资源和社会保障局2023年度总收入2,120.24万元，其中本年收入2,120.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,011.21万元，比上年决算数增加179.75万元，增长9.81%。主要变动情况：一是机构改革人员增加、支出增加。。

2. 其他收入109.02万元，比上年决算数增加109.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本级单位拨入的公益性岗位就业资金增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

绥滨县人力资源和社会保障局2023年度总支出2,120.24万元，其中本年支出2,120.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出580.01万元，比上年决算数增加2.48万元，增长0.43%。主要变动情况：人员增加和工资的增长。

2. 项目支出1,540.23万元，比上年决算数增加286.30万元，增长22.83%。主要变动情况：机构改革人员增加、支出增加。。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，绥滨县人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为0.38万元，与2022年度决算相比减少0.29万元，下降43.28%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；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0.38万元。

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0.38万元，与2022年度决算相比减少0.29万元，下降43.28%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；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

绥滨县人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出71.84万元，比上年决算数增加30.11万元，增长72.15%。主要增减变动情况是：机构改革人员增加、支出增加。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额16.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4.50万元、政府采购服务支出12.35万元。授予中小企业合同金额16.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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16.85万元，其中，面向小微企业采购16.85万元，占50.4%（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	广告宣传服务	设置专门采购包	35000元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/12/13/1702458951057_6941.pdf&amp;fileName=4621d41702457253641.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/12/13/1702458951057_6941.pdf&amp;fileName=4621d41702457253641.pdf</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	绥滨县人力资源和社会保障局2022年-2025年职业技能提升培训人员培训效果进行评估	设置专门采购包	13132.8元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/12/18/1702868946277_3101.pdf&amp;fileName=ff0d6b1702455587431.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/12/18/1702868946277_3101.pdf&amp;fileName=ff0d6b1702455587431.pdf</a>
3	广告宣传服务	设置专门采购包	22000元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/12/11/1702254675483_1231.pdf&amp;fileName=a20ccf1701996980576.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/12/11/1702254675483_1231.pdf&amp;fileName=a20ccf1701996980576.pdf</a>
4	绥滨县人力资源和社会保障局2022年-2025年职业技能提升培训人员培训效果进行评估	设置专门采购包	26835.2元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/11/1696983272687_5136.pdf&amp;fileName=8855ee1696641379674.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/11/1696983272687_5136.pdf&amp;fileName=8855ee1696641379674.pdf</a>
5	绥滨县公共职业技能实训基地维修改造工程服务	设置专门采购包	45000元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/15/1692079495619_4239.pdf&amp;fileName=326a701692066219549.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/15/1692079495619_4239.pdf&amp;fileName=326a701692066219549.pdf</a>
6	广告服务		26500元	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/7/24/1690159811435_9053.pdf&amp;fileName=db09641690081314354.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/7/24/1690159811435_9053.pdf&amp;fileName=db09641690081314354.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，绥滨县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）4台（套）。房屋3025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，绥滨县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共3个项目，涉及资金1733.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绥滨县人力资源和社会保障局对就业补助资金、实训基地办公费、中粮集团乡村振兴人才培养补贴资金3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1733.54万元。从评价情况来看，严格按照规范专项资金使用，提高资金使用效率，对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，所有项目均按计划实施执行，绩效情况已完成。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

绥滨县人力资源和社会保障局对部门预算整体支出自评涉及资金1669.45万元，执行数为1669.45万元，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：完成本年度日常工作运行和各项人社工作。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

绥滨县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1716万元，执行数合计1113.61万元，完成预算的65%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）就业补助资金项目（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97分。全年预算数为1716万元，执行数为1113.61万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：用于发放就业创业服务工作中相关补贴，发放公益性岗位补贴、发放社保补贴、发放职业培训补贴，已完成。发现的主要问题及原因：提高服务群众满意度。下一步改进措施：提高就业补助专项资金的使用效益。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

绥滨县人力资源和社会保障局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1716万元，执行数合计1113.61万元，完成预算的65%，平均得分97分。具体情况为：

（1）就业补助资金项目（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97分。全年预算数为1716万元，执行数为1113.61万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：用于发放就业创业服务工作中相关补贴，发放公益性岗位补贴、发放社保补贴、发放职业培训补贴，已完成。发现的主要问题及原因：提高服务群众满意度。下一步改进措施：提高就业补助专项资金的使用效益。

## 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。