

**伊春市友好区人力资源和社  
会保障局  
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

友好区人力资源和社会保障局部门决算中包含人力资源和社会保障局以及友好区就业服务中心、劳动监察保障大队、劳动人事争议仲裁院，共4个单位的汇总决算，友好区就业服务中心、劳动监察保障大队、劳动人事争议仲裁院为友好区人力资源和社会保障局下设事业单位，由于不单独进行决算原因与友好区人力资源和社会保障局合并编制部门决算，因此合并公开。其中，友好区人力资源和社会保障局主要职责是（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策。（二）拟订组织实施全区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，促进人力资源合理流动、有效配置。（三）负责促进就业工作，拟订全区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，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟订全区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。（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社

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区统一的社会保险公共服务平台。（五）负责全区就业、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。（六）统筹拟订并组织实施劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省、市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，拟订全区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。（七）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。（八）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。（九）贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。（十）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。落实企事业单位人员福利和离退休政策。（十一）会同有关部门拟订全区农民工工作的综

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。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，执行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。

友好区就业服务中心主要职责：友好区就业服务中心隶属于伊春市友好区人力资源和社会保障部门，主要职责是（一）为机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行国家、省、市和区有关就业和创业方面工作的方针政策。
2. 负责全区“金保工程”就业信息网络相关工作。
3. 负责指导基层就业部门管理公益性岗位人员。
4. 负责人力资源服务机构规划、建设和管理，指导机构依法开展

职业介绍、职业指导工作。（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 收集发布求职用工信息，提供及时、快捷的就业信息服务，组织开展各类就业专项活动。
2. 负责就业技能和创业培训工作，组织实施创业导师培训工作。

（三）完成伊春市友好区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

劳动监察保障大队主要职责：友好区劳动保障监察大队隶属于伊春市友好区人力资源和社会保障局，主要职责是（一）参与制定全区劳动和社会保障监督检查规范并组织实施；负责宣传、贯彻、落实国家、省和市劳动保障法律、法规、规章制度和其他有关规定。（二）负责受理对违反劳动保障法律、法规和规定行为的举报、投诉。（三）负责全区劳动保障监察工作“网格化、网

络化”的建设和管理。(四)负责农民工工资保障金的收缴和管理工作(五)负责开展全区企业劳动保障守法诚信等级评价工作。

(六)完成伊春市友好区人力资源和社会保障局交办的其他任务。劳动人事争议仲裁院主要职责：友好区劳动人事争议仲裁院隶属于伊春市友好区人力资源和

社会保障局，主要职责是：(一)承担区劳动人事争议仲裁委员会办公室职责。(二)负责宣传和贯彻执行国家有关劳动人事政策法规。(三)负责处理本辖区内发生的劳动人事争议案件。(四)完成伊春市友好区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一)部门本级有内设机构3个，分别为友好区就业服务中心，友好区劳动保障监察大队，友好区劳动人事争议仲裁院。

(二)本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

伊春市友好区人力资源和社会保障局部门编制总数为44个，其中：行政编制6个，事业编制38个，工勤编制0个。实有人员116人，其中：在职人员44人，离退休人员72人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数减少1人，离退

休人数增加13人。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 2022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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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  | 1,892.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 1.04     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,444.46 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 446.23   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 2.16     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 1.04     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 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        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,893.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,893.89 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,893.89 | <b>总计</b>       | 62 | 1,893.89 |

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位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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                | 1,893.89 | 1,893.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,444.46 | 1,444.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 600.22   | 600.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 424.75   | 424.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行              | 166.72   | 166.72   | 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 | 8.75     | 8.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 388.92   | 388.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 262.08   | 262.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 126.84   | 126.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 252.30   | 252.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 251.56   | 251.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 0.74     | 0.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 203.02   | 203.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 203.02   | 203.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出            | 446.23   | 446.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护             | 446.23   | 446.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110502 | 社会保险补助            | 21.43    | 21.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助        | 424.81   | 424.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 2.16     | 2.16     | 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    |
| 22102   | 住房改革支出            | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.04   | 1.04   | 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   | 1.04   | 1.04   | 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 | 1.04   | 1.04   | 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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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                | 1,893.89 | 1,632.54 | 261.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,444.46 | 1,184.15 | 260.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 600.22   | 591.47   | 8.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101 | 行政运行              | 424.75   | 424.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080150 | 事业运行              | 166.72   | 166.72   | 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 | 8.75     | 0.00     | 8.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 388.92   | 388.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 262.08   | 262.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 126.84   | 126.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807   | 就业补助              | 252.30   | 0.74     | 251.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 251.56   | 0.00     | 251.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 0.74     | 0.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 203.02   | 203.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 203.02   | 203.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出            | 446.23   | 446.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105   | 天然林保护             | 446.23   | 446.23   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110502 | 社会保险补助            | 21.43    | 21.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助        | 424.81   | 424.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出            | 2.16     | 2.16     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出            | 2.16     | 2.16     | 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         |
| 2210201 | 住房公积金             | 2.16   | 2.16 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.04   | 0.00 | 1.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.04   | 0.00 | 1.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.04   | 0.00 | 1.04 | 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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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  | 1,892.85 | 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  | 1.04     | 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 | 1,444.46 | 1,444.46   | 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 | 446.23   | 446.23     | 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 | 2.16     | 2.16       | 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 | 1.04     | 0.00       | 0.00        | 1.04         |
|               | 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 | 1,893.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,893.89 | 1,892.85   | 0.00        | 1.04         |
| 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 | 1,893.89 | <b>总计</b>       | 64 | 1,893.89 | 1,892.85   | 0.00        | 1.04         |

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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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                | 1,892.85 | 1,632.54 | 260.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,444.46 | 1,184.15 | 260.31 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 600.22   | 591.47   | 8.75   |
| 2080101 | 行政运行              | 424.75   | 424.75   | 0.00   |
| 2080150 | 事业运行              | 166.72   | 166.72   | 0.00   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.75     | 0.00     | 8.75   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 388.92   | 388.92   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 262.08   | 262.08   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 126.84   | 126.84   | 0.00   |
| 20807   | 就业补助              | 252.30   | 0.74     | 251.56 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴          | 251.56   | 0.00     | 251.56 |
| 2080704 | 社会保险补贴            | 0.74     | 0.74     | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 203.02   | 203.02   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 203.02   | 203.02   | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出            | 446.23   | 446.23   | 0.00   |
| 21105   | 天然林保护             | 446.23   | 446.23   | 0.00   |
| 2110502 | 社会保险补助            | 21.43    | 21.43    | 0.00   |
| 2110503 | 政策性社会性支出补助        | 424.81   | 424.81   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出            | 2.16     | 2.16     | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出            | 2.16     | 2.16     | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金             | 2.16     | 2.16     | 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：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 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         | 617.07 | 302   | 商品和服务支出   | 17.76 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 436.31 | 30201 | 办公费       | 0.71  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.90  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 54.94  | 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 | 5.76   | 30206 | 电费        | 1.40  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.88   | 30207 | 邮电费       | 0.21  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.31  | 30208 | 取暖费       | 7.90  | 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       | 5.19   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 6.47   | 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       | 67.31  | 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      | 997.71 | 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            | 595.65 | 30217 | 公务接待费     | 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 |

| 人员经费  |             |          | 公用经费  |           |      |       |                    |       |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 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   |
| 30307 | 医疗费补助       | 1.86     | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 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         | 0.00     | 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    | 3.18 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 400.19   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.36 |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 1,614.78 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 17.76 |

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、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07表

部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、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08表

部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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。

## 九、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09表

部门：伊春市友好区人力资源和社会保障局

金额单位：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                | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |

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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

伊春市友好区人力资源和社会保障局2022年度总收入1,893.89万元，其中本年收入1,893.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,892.85万元，比上年决算数减少2,376.56万元，下降55.66%。主要变动情况：事业单位改革人员有变动。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入1.04万元，比上年决算数减少2.31万元，下降68.96%。主要变动情况：事业单位改革人员有变动。

##### (二) 年度支出增减变化情况

伊春市友好区人力资源和社会保障局2022年度总支出1,893.89万元，其中本年支出1,893.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,632.54万元，比上年决算数增加1,274.84万元，增长356.40%。主要变动情况：事业单位改革人员有变动。

2. 项目支出261.35万元，比上年决算数减少3,690.48万元，下降93.39%。主要变动情况：事业单位改革人员有变动。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出17.76万元，比上年决算数减少38.24万元，下降68.29%。主要增减变动情况是：事业单位改革人员有变动。

## 四、政府采购支出情况说明

伊春市友好区人力资源和社会保障局2022年度无政府采购支出。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，伊春市友好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2057.5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，友好区人力资源和社会保障局，对2022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7个，二级项目0个，共涉及资金1893.89万元，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社会保障和就业支出、行政事业养老支出等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1893.89万元，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。从评价情况情况来看，基本完成。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

友好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1893.89万元，执行数为1893.89万元，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：基本完成。2022年，伊春市友好区人力资源和社会保障局一般公共预算支出1893.89万元，其中：基本支出1632.54万元，项目支出261.35万元。

（1）“社会保障和就业支出”600.22万元，比上年预算增加242.52万元，增长67.8%，主要原因是事业单位改革人员变动。

（2）“行政事业单位养老支出”388.92万元，比上年预算减少3490.75万元，减少89.98%，主要原因是事业单位改革人员变动。

（3）“就业补助支出”252.3万元，比上年预算增加174.74万元，增长100%，主要原因是事业单位改革人员变动。

（4）“其他社会保障和就业支出”203.02万元，比上年预算增加170.98万元，增长100%，主要原因是事业单位改革人员变动。

(5) “节能环保支出” 446.23万元，比上年预算增加446.23万元，增长100%，主要原因事业单位改革人员变动。

(6) “住房保障支出” 2.16万元，比上年增加了2.16万元，增长100%，主要原因事业单位改革人员变动。

(7) “国有资本经营预算支出” 1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因事业单位改革人员变动。

伊春市人力资源和社会保障局组织对社会保障对7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1893.89万元，执行数合计1893.89万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

(1) “社会保障和就业支出” 600.22万元，比上年预算增加242.52万元，增长67.8%，主要原因是事业单位改革人员变动。

(2) “行政事业单位养老支出” 388.92万元，比上年预算减少3490.75万元，减少89.98%，主要原因是事业单位改革人员变动。

(3) “就业补助支出” 252.3万元，比上年预算增加174.74万元，增长100%，主要原因是事业单位改革人员变动。

(4) “其他社会保障和就业支出” 203.02万元，比上年预算增加170.98万元，增长100%，主要原因是事业单位改革人员变动。

(5) “节能环保支出” 446.23万元，比上年预算增加446.23万元，增长100%，主要原因事业单位改革人员变动。

(6) “住房保障支出” 2.16万元，比上年增加了2.16万元，

增长100%，主要原因事业单位改革人员变动。

(7) “国有资本经营预算支出” 1.04万元，比上年预算增加1.04万元，增长100%，主要原因事业单位改革人员变动。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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。