

**伊春市友好区人力资源和社会
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

伊春市友好区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：（1）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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）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。（6）统筹拟订并组织实施劳动关系政策，完善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。(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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策和管理工作，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。(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。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。(12)完成区委、区政府交办的其他任务。(13)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。

二、机构设置

伊春市友好区人力资源和社会保障局部门决算是包括伊春市友好区人力资源和社会保障局本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入伊春市友好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	伊春市友好区人力资源和社会保障局	二级	行政单位	7	财务室、养老办、工资办、档案室、人才中心、信访办、工伤办
2	友好区劳动人事争议仲裁院	二级	事业单位	1	办公室
3	友好区就业服务中心	二级	事业单位	1	就业办公室
4	友好区劳动保障监察大队	二级	事业单位	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：伊春市友好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	4,965.04	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	698.37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,918.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	21.48
	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	25.30
	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	698.37
	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	5,663.41	本年支出合计	57	5,663.41
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
总计	30	5,663.41	总计	60	5,663.41

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：伊春市友好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	5,663.41	5,663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,918.26	4,918.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	905.67	905.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	320.01	320.01	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	443.83	443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,093.73	3,093.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,085.29	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	918.87	918.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	891.33	891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	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
223	国有资本经营预算支出	698.37	698.37	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	698.37	698.37	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	698.37	698.37	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

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	5,663.41	4,019.27	1,644.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,918.26	3,980.21	938.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	905.67	886.48	19.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	320.01	320.01	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	443.83	424.65	19.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,093.73	3,093.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,085.29	3,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	918.87	0.00	918.87	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	891.33	0.00	891.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.48	13.76	7.72	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	21.48	13.76	7.72	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	698.37	0.00	698.37	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	698.37	0.00	698.37	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	698.37	0.00	698.37	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

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	4,965.04	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	698.37	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	4,918.26	4,918.26	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	21.48	21.48	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	25.30	25.30	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	698.37	0.00	0.00	698.37
	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	5,663.41	本年支出合计	59	5,663.41	4,965.04	0.00	698.37
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	5,663.41	总计	64	5,663.41	4,965.04	0.00	698.37

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：伊春市友好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	4,965.04	4,019.27	945.77
208	社会保障和就业支出	4,918.26	3,980.21	938.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	905.67	886.48	19.19
2080101	行政运行	141.82	141.82	0.00
2080150	事业运行	320.01	320.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.83	424.65	19.19
20805	行政事业单位养老支出	3,093.73	3,093.73	0.00
2080501	行政单位离退休	3,085.29	3,085.29	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00
20807	就业补助	918.87	0.00	918.87
2080701	就业创业服务补贴	891.33	0.00	891.33
2080799	其他就业补助支出	27.53	0.00	27.53
211	节能环保支出	21.48	13.76	7.72
21105	天然林保护	21.48	13.76	7.72
2110502	社会保险补助	13.76	13.76	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	7.72	0.00	7.72
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	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

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	537.17	302	商品和服务支出	28.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.45	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.19	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.12	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	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	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	0.75	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.30	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	3,453.54	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	3,093.73	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	15.50	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	0.65	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	0.00	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	9.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	343.66	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	3,990.71					公用经费合计	28.56

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：伊春市友好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：伊春市友好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	698.37	0.00	698.37
223	国有资本经营预算支出	698.37	0.00	698.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	698.37	0.00	698.37
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	698.37	0.00	698.37

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：伊春市友好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
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。

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

伊春市友好区人力资源和社会保障局2023年度总收入5,663.41万元，其中本年收入5,663.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,965.04万元，比上年决算数增加3,072.19万元，增长162.30%。主要变动情况：一是机关事业单位人员工资调整，二是2023年四类机构改革，由人社代发一部分工资，三是就业资金投入增大。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入698.37万元，比上年决算数增加697.33万元，增长67050.96%。主要变动情况：一是补发以前年度国有企业人员工资，二是为加强对国有企业人员档案管理，购入一批密集柜。

（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2023年度总支出5,663.41万元，其中本年支出5,663.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,019.27万元，比上年决算数增加2,386.73万元，增长146.20%。主要变动情况：一是机关事业单位人员工资调整，二是2023年四类机构改革，由人社代发一部分工资。

2. 项目支出1,644.14万元，比上年决算数增加1,382.79万元，增长529.10%。主要变动情况：一是就业资金专项投入增大，二是新增政府承担未追回养老金项目。

二、2023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2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023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2023年度机关运行经费支出26.90万元，比上年决算数增加9.14万元，增长51.46%。主要增减变动情况是：上年度一部分机关运行经费拨入基本户，由基本户支出，2023年全部通过一体化系统支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额95.35万元，其中：政府采购货物支出28.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.04万元。授予中小企业合同金额7.06万元，占政府采购支出总额的7.4%，其中：授予小微企业合同金额5.66万元，占授予中小企业合同金额的80.16%；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10.53%。

（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7.06万元，其中，面向小微企业采购5.66万元，占80.16%（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	事业单位聘用合同	设置专门采购包	1.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/9/1696812988602_9896.pdf
2	招聘会手册及传单印刷	设置专门采购包	2.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/22/1703205146477_670.pdf
3	招聘会大型喷绘制作	设置专门采购包	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/22/1703205294172_780.pdf
4	招聘广告宣传印刷服务	设置专门采购包	2.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/22/1703211143022_7660.pdf
5	招聘会音响设备与彩虹门租赁	设置专门采购包	0.45	合同1： https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/21/1703124372885_5007.pdf 合同2： https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/21/1703124324738_4923.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023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，伊春市友好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 6 个，共涉及资金1644.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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698.37万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

伊春市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5663.41万元，执行数为5663.41万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1. 就业工作。全方位落实稳企、稳岗、扩就业各项组合政策，扎实推进稳岗返还、就业补贴、创业贷款、以工代训等就业政策措施落地见效。2. 仲裁工作。加强内部联动，凝聚劳动合力。实现“准司法”资源和行政执法资源的最佳配置，积极开展监察、仲裁联动的调解工作模式。3. 监察工作。充分利用日常巡查机制，形成常态化的监管。组织人员对我区各用人单位进行监察，切实履行劳动保障监察的相关职责。组织召开全区根治拖欠农民工工资工作会议3次，进一步明确目标任务、分解细化保障举措，全力保障根治欠薪制度措施落实落地，确保不因欠薪问题引发重大群体性事件。4. 工资福利工作。按照2023年4月7日第二十九次伊春市人民政府常务会议纪要要求，兑现事业单位在职人员工资待遇1879人。制定了《友好区兑现林业机关和事业单位退休人员

待遇工作实施方案》，开展了原“政企合一”林业机关和事业单位退休人员身份认定工作，共计发放退休工资待遇586人。发现的主要问题及原因：资金管理使用问题，未将全年资金支出统一纳入年初部门预算。提高编制绩效指标的准确性，提高绩效考核质量。下一步改进措施：2024年度建立有效的绩效目标管理机制，完善绩效全面管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

2023年伊春市友好区人力资源和社会保障局部门无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

伊春市友好区人力资源和社会保障局部门组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1644.14万元，执行数合计1644.14万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）国有企业社会化管理补助资金支出部门评价综述：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698.37万元，执行数为698.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的目标为国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。2023年我单位已严格执行相关政策，国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离比例达到100%，已圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2)高校毕业生“三支一扶”补助资金支出部门评价综述：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19.18万元，执行数为19.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位年初设定目标为保障“三支一扶”人员工作生活补贴和新招募人员一次性安家费发放。2023年我单位共支出高校毕业生“三支一扶”生活补贴19.18万元，补贴及时足额发放，圆满完成了工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3)城乡居民养老保险未追回资金政府承担资金支出部门评价综述：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7.72万元，执行数为7.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经按照规定足额发放城乡居民养老资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4)2022年就业补助资金项目支出部门评价综述：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362.40万元，执行数为362.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年就业补助资金均用于职业培训补贴，职业技能补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴等上级人民政府批准的其他项目；超额完成年度城镇增加就业目标任务；年末城镇登记失业率低于市控标准，已圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5)2022年市级就业补助资金项目支出部门评价综述：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

27.53万元，执行数为27.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年市级就业补助资金均用于职业培训补贴，职业技能补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴等上级人民政府批准的其他项目；超额完成年度城镇增加就业目标任务；年末城镇登记失业率低于市控标准，已圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6)2023年省级就业补助资金项目支出部门评价综述：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528.94万元，执行数为528.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级就业补助资金均用于职业培训补贴，职业技能补贴，社会保险补贴，公益性岗位补贴等上级人民政府批准的其他项目；超额完成年度城镇增加目标任务；年末城镇登记失业率低于市控标准，已圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。