

# 海林市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

海林市人力资源和社会保障局的主要职责是：（一）负责贯彻执行国家和省人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合量流动、有效配置。（三）负责促进就业创业工作，拟订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。拟订创业带动就业政策和就业援助制度。牵头拟订毕业生就业政策。（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策和标准。（五）负责就业、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）贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全市人力资源和社会保障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，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。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，落实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，按照管理权限负责公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作。（十）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并贯彻落实，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和工作规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益。（十二）负责人力资源和社会保障领域对外交流合作。完成市委、市政府交办的其他任务。指导所属事业单位党建工作。（十三）职能转变。深入推进简政放权、优化服务改革，创新就业和社会保障等公共服务方式，提高公共服务水平。（十四）与市教育体育局的有关职责分工。

海林市人才服务中心的主要职责是：（一）负责贯彻执行上级有关人才交流服务工作政策、法规、规定，并抓好具体落实。（二）负责个人求职、人才交流洽谈会的举办，为用人单位招聘和个人求职相关活动提供服务。（三）负责收集整理、储存、发布人才供求信息，为供需双方提供人事人才政策咨询及人才交流服务信息。（四）负责执行人才交流服务政策，按规定承办在人才服务机构管理的流动人员档案转递工作。（五）负责保管流动人员人事档案，为流动人员办理人事代理服务，组织开展接受管理人事档案，办理职称

评聘、有关资格考试申报等服务工作。（六）负责协助流动人员完善档案材料，出具涉档相关证明等。（七）负责为高校毕业生办理接收、报到、改派、就业协议签订等出具手续。（八）负责接收毕业生档案、做好档案信息化查询库的管理及高校毕业生实名制信息化建设工作。（九）完成海林市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

海林市劳动保障监察局的主要职责是：（一）负责宣传、贯彻、执行劳动监察有关法律法规、规章。（二）负责监督检查全市用人单位遵守劳动法律、法规、规章执行情况。（三）负责对用人单位违反劳动法律、法规、规章的情况进行调查、纠正或处罚。（四）完成海林市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

海林市就业服务中心的主要职责是：海林市就业服务中心的主要职责是：（一）贯彻落实就业和再就业政策，并对就业和再就业政策落实情况进行检查、指导。（二）负责就业和再就业统计工作；负责建立人力资源年度供求预报预测制度。（三）负责下岗失业人员、新成长劳动力、大学毕业生、退伍转业军人、农村富余劳动力的就业工作。（四）开展职业介绍、职业指导、就业援助等工作。（五）负责灵活就业人员社会保险补贴的审查、认定和发放工作。（六）负责创业担保贷款申请人资格的认定和数据统计，及宣传工作。7、负责建立人力资源市场工资指导价位、人力资源、企业用工信息体系，指导人力资源市场建设。8、负责社区保障工作站及社保员的业务管理工作。

海林市社会保险事业中心的主要职责是：

## 二、机构设置

海林市人力资源和社会保障局部门决算是包括海林市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，参公事业单位4家，事业单位4家，纳入海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	机构数量	机构设置
1	海林市人力资源和社会保障局	1		5	
2	海林市人力资源和社会保障局本级	1	行政	6	办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、社会综合保障股、信访与调解仲裁股、就业创业股
3	海林市就业服务中心	2	参公	3	办公室、人力资源市场、三综合业务室
4	海林市社会保险事业中心	2	参公	9	办公室、财务股、信息股、业务股、发放股、退休股、内控股、档案室、综合股
5	海林市人才服务中心	2	事业	0	
6	海林市劳动保障监察局	2	事业	0	
7	海林市劳动人事争议仲裁院	2	事业	0	
8	海林市人力资源平台经济产业园服务中心	2	事业	0	
9	海林市就业创业服务指导中心	2	事业	0	
10	海林市人力资源和社会保障局信息中心	2	事业	0	

## 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：海林市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	3,388.28	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	0.00	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	5.57	八、社会保障和就业支出	39	3,337.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	75.35
	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	0.00
	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	3,393.84	<b>本年支出合计</b>	58	3,412.70
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	25.35	年末结转和结余	60	6.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,419.19	<b>总计</b>	62	3,419.19

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：海林市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	3,393.84	3,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
208	社会保障和就业支出	3,318.50	3,312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,298.41	1,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2080101	行政运行	1,179.62	1,174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2080102	一般行政管理事务	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	34.60	34.60	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	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.67	83.67	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	116.31	116.31	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	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,618.45	1,618.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	721.57	721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	864.07	864.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.50	1.50	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
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	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：海林市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	3,412.70	1,659.85	1,752.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,337.35	1,584.51	1,752.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,301.67	1,182.88	118.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,182.88	1,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.67	83.67	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	116.31	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,634.05	0.00	1,634.05	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	733.88	0.00	733.88	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	867.35	0.00	867.35	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80	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
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.35	75.35	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：海林市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	3,388.28	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	3,336.99	3,336.99	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	75.35	75.35	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	3,388.28	<b>本年支出合计</b>	59	3,412.34	3,412.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.09	0.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.15		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	3,412.43	<b>总计</b>	64	3,412.43	3,412.43	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：海林市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	3,412.34	1,659.49	1,752.85
208	社会保障和就业支出	3,336.99	1,584.15	1,752.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,301.31	1,182.52	118.80
2080101	行政运行	1,182.52	1,182.52	0.00
2080102	一般行政管理事务	26.42	0.00	26.42
2080105	劳动保障监察	3.25	0.00	3.25
2080109	社会保险经办机构	34.60	0.00	34.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.53	0.00	54.53
20805	行政事业单位养老支出	401.63	401.63	0.00
2080501	行政单位离退休	83.67	83.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.65	201.65	0.00
20807	就业补助	1,634.05	0.00	1,634.05
2080701	就业创业服务补贴	14.48	0.00	14.48
2080704	社会保险补贴	733.88	0.00	733.88
2080705	公益性岗位补贴	867.35	0.00	867.35
2080711	就业见习补贴	16.03	0.00	16.03
2080713	促进创业补贴	1.50	0.00	1.50
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80
221	住房保障支出	75.35	75.35	0.00
22102	住房改革支出	75.35	75.35	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
2210201	住房公积金	75.35	75.35	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：海林市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	1,395.38	302	商品和服务支出	143.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	472.75	30201	办公费	24.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	306.91	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.89	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.31	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	201.65	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	30208	取暖费	32.79	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	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.35	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.62	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	121.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.88	30217	公务接待费	0.25	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	4.20	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	0.40	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	0.10	30229	福利费	0.58	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	34.71	30239	其他交通费用	74.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
	人员经费合计	1,516.49					公用经费合计	143.01

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：海林市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
0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

## 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：海林市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：海林市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	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。

### 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

海林市人力资源和社会保障局2022年度总收入3,419.19万元，其中本年收入3,393.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,388.28万元，比上年决算数增加111.87万元，增长3.41%。主要变动情况：一是本年人员增加，工资上调，养老保险基数变大，二是补发绩效工资。三是参公事业人员补发车补。

2. 其他收入5.57万元，比上年决算数增加5.29万元，增长1889.29%。主要变动情况：新增信访办案经费。

##### (二) 年度支出增减变化情况

海林市人力资源和社会保障局2022年度总支出3,419.19万元，其中本年支出3,412.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,659.85万元，比上年决算数增加565.80万元，增长51.72%。主要变动情况：一是人员增加，工资上调，补发津贴补贴，奖金和绩效工资。二是工资支出及养老保险基数增大。三是参公事业人员补发车补。

2. 项目支出1,752.85万元，比上年决算数减少684.00万元，下降28.07%。主要变动情况：一是2021年支付办公楼维修费。二是事业单位招聘考试费用。三是“三支一扶”人员减少。四是2021年有抗疫国债资金支出，2022年无抗疫国债

资金支出。五是公益性岗位人员减少，补贴金额减少，社会保险补贴减少。六是海林市劳动保障监察局比上年少一项市长预备费。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海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0.25万元，与2021年度决算相比减少0.12万元，下降32.43%，变化的主要原因是公务接待人员减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.25万元，与2021年度决算相比减少0.12万元，下降32.43%，变化的主要原因是严格控制公务接

待标准，务实节俭。；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为3次，与上年相比接待批次持平3次；接待人数36人，与上年相比增加接待人数5人。

### 三、机关运行经费支出情况

海林市人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出110.20万元，比上年决算数增加49.53万元，增长81.64%。主要增减变动情况是：办公费和取暖费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

海林市人力资源和社会保障局2022年度无政府采购支出。

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	高拍仪	12台	55860	海财购核字【2022】00397号-001
2	台式机电脑办公主机	26套	141180	海财购核字【2022】00080号-001
3	办公软件	26套	11414	海财购核字【2022】00081号-001

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1226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，海林市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1个，二级项目10个，共涉及资金96.19万元，占一般公共预算项目支出总额的2.81%。组织对2022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2022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%。

海林市人力资源和社会保障局组织对11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.19万元，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。从评价情况来看，严格按照要求全部完成目标。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

海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96.19万元，执行数为96.19万元，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：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金开展各项工作。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海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54.53万元，执行数合计54.53万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“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100分。全年预

算数为54.53万元，执行数为54.53万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金开展仲裁和信访办案工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市人力资源和社会保障局组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计41.66万元，执行数合计41.66万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“人力资源和社会保障经费”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100分。全年预算数为8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金开展仲裁和信访办案工作。

（2）“信息、产业园、创业中心业务经费”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100分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金促进产业园项目的发展。

(3) “仲裁信访办案经费”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100分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金开展仲裁和信访办案工作。

(4) “专项业务费”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100分。全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照要求全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金促进产业园项目的发展。

(5) “执法办案经费”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99分。全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本着节约原则，完成各项工作任务。发现的主要问题及原因：没有发现问题。下一步改进措施：是严格按照会计制度准则要求，合理使用专项资金，完成各项工资任务。

(6) “人才交流工作经费”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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为开展线上、

线下人才交流活动，积极联系企业，完善企业人才需求目录，多渠道发布企业人才招聘信息，吸引高校毕业生回我市工作。发现的主要问题及原因：暂无。

(7) “档案管理工本费”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100分。全年预算数为0.88万元，执行数为0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为装订整理流动人员人事档案材料，清理流动人员档案库，及时办结档案转递业务，按要求完成各项指标。已较好完成。发现的主要问题及原因：暂无。

(8) “档案管理工本费（采购）”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100分。全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标为通过合理配备办公设备及家具，满足日常工作需要，确保本单位工作正常开展，提高工作效率。已较好完成。发现的主要问题及原因：暂无。

(9) 社保专项业务费（人员）项目，项目支出自评得分99分。全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成况：按照年初预算全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是严格执行会计制度准则的要求。二是按照财政要求合规使用专项资金。

(10) 社保专项业务费项目，项目支出自评得分94分。

全年预算数为11.99万元，执行数为11.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算全部完成目标。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是合理预判使用数量，为业务部门的使用提供及时保障。二是开展礼仪培训，微笑服务，礼貌用语，提高服务水平。

## 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。