

# 宁安市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

宁安市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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，促进人力资源合理流动、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。统筹建立面向城乡劳动者的职业。

（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）贯彻落实劳动关系政策，健全完善劳动关系协商协调机制，监督执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家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。实施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。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和高端人才管理政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。拟订吸引留学人员工作或定居政策。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，落实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，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

(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，协调解决重点难点问题，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。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 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

宁安市人力资源和社会保障局部门决算是包括宁安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2家，事业单位2家，纳入宁安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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市人力资源和社会保障局本级	一级	行政单位	6	综合办公室、事业单位管理股、社会保障股、劳动关系股、信访与调解仲裁股、就业创业与职业能力建设股
2	宁安市就业服务中心	二级	参公事业单位	0	不设置内设机构
3	宁安市劳动保障监察局	二级	事业单位	4	一中队、二中队、三中队、综合办公室 一中队、二中队、三中队、综合办公室
4	宁安市劳动人事争议仲裁院	二级	事业单位	4	立案庭、审理一庭(劳动争议庭)、审理二庭(人事争议庭)、综合办公室
5	宁安市社会保险事业中心	二级	事业单位	8	参公办公室、保险基金股、信息统计股、稽核内控股、待遇拨付股、征缴经办股、社会化管理股、档案室管理股

## 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：宁安市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	2,505.48	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	35.95	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	2,395.50
	9		九、卫生健康支出	39	46.44
	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	56.82
	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	35.95
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	2,541.43	<b>本年支出合计</b>	57	2,534.70
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	5.03	年末结转和结余	59	11.75
<b>总计</b>	30	2,546.45	<b>总计</b>	60	2,546.45

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：宁安市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	2,541.43	2,541.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,402.22	2,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.61	879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	660.34	660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.70	8.70	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	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.74	29.74	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	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,376.66	1,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	658.78	658.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	667.46	667.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55	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
20809	退役安置	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.95	35.95	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	35.95	35.95	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	35.95	35.95	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：宁安市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	2,534.70	933.69	1,601.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,395.50	830.43	1,565.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.62	684.48	195.14	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	660.34	660.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	135.73	0.00	135.73	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.08	24.14	39.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.74	29.74	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	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,369.92	0.00	1,369.92	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.42	0.00	50.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	655.58	0.00	655.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	663.93	0.00	663.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.56	0.56	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
2080901	退役士兵安置	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.95	0.00	35.95	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：宁安市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	2,505.48	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	35.95	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	2,395.50	2,395.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.44	46.44	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	56.82	56.82	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	35.95	0.00	0.00	35.95
	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	2,541.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,534.70	2,498.75	0.00	35.95
年初财政拨款结转和结余	28	5.03	年末财政拨款结转和结余	60	11.75	11.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.03		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	2,546.45	<b>总计</b>	64	2,546.45	2,510.50	0.00	35.95

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：宁安市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	2,498.75	933.69	1,565.06
208	社会保障和就业支出	2,395.50	830.43	1,565.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.62	684.48	195.14
2080101	行政运行	660.34	660.34	0.00
2080102	一般行政管理事务	135.73	0.00	135.73
2080105	劳动保障监察	3.50	0.00	3.50
2080106	就业管理事务	7.27	0.00	7.27
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.70	0.00	8.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.08	24.14	39.93
20805	行政事业单位养老支出	99.83	99.83	0.00
2080502	事业单位离退休	29.74	29.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.09	70.09	0.00
20807	就业补助	1,369.92	0.00	1,369.92
2080701	就业创业服务补贴	50.42	0.00	50.42
2080704	社会保险补贴	655.58	0.00	655.58
2080705	公益性岗位补贴	663.93	0.00	663.93
20808	抚恤	45.55	45.55	0.00
2080801	死亡抚恤	45.55	45.55	0.00
20809	退役安置	0.56	0.56	0.00
2080901	退役士兵安置	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	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
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00
2101102	事业单位医疗	22.41	22.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	56.82	56.82	0.00
22102	住房改革支出	56.82	56.82	0.00
2210201	住房公积金	56.82	56.82	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：宁安市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	771.39	302	商品和服务支出	39.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.02	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.63	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	70.09	30206	电费	0.00	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	46.22	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.82	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	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.99	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	123.29	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	72.14	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	45.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.23	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	0.28	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	4.86	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	0.08	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	27.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	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	894.68					公用经费合计	39.01

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、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：宁安市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：宁安市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	35.95	0.00	35.95
223	国有资本经营预算支出	35.95	0.00	35.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	35.95	0.00	35.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.95	0.00	35.95

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：宁安市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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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

宁安市人力资源和社会保障局2023年度总收入2,546.45万元，其中本年收入2,541.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,505.48万元，比上年决算数增加1,055.78万元，增长72.83%。主要变动情况：一是新招录人员13人引起基本支出增加，二是增加了就业社会保险补助支出引起项目支出变化。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入35.95万元，比上年决算数增加10.00万元，增长38.54%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出比上年度有所增长。

##### (二) 年度支出增减变化情况

宁安市人力资源和社会保障局2023年度总支出2,546.45万元，其中本年支出2,534.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出933.69万元，比上年决算数增加74.82万元，增长8.71%。主要变动情况：新招录人员13人引起基本支出增加。

2. 项目支出1,601.01万元，比上年决算数增加981.87万元，增长158.59%。主要变动情况：增加了就业社会保险补助支出引起项目支出变化。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为1.50万元，与2022年度决算持平；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1.50万元。

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1.50万元，与2022年度决算持平；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

宁安市人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出37.79万元，比上年决算数增加26.39万元，增长231.49%。主要增减变动情况是：新招录人员13人引起其他交通费和工会经费增长。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额13.08万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出8.8万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（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：宁安市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，宁安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）0台（套）。房屋5173.2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，宁安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10个，共涉及资金579.35万元，占一般公共预算项目支出总额的97.67%。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“国有企业退休人员社会化管理补助”等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25.95万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

宁安市人力资源和社会保障局组织对“人力资源和社会保障工作经费”、“黑财指（社）[2022]55号”、“黑财指（社）[2022]212号”、“劳动监察公务用车”、“劳动监察执法办案经费”、“劳动监察应急周转金”、“劳动仲裁员办案补助”、“劳动仲裁办公运转经费”、“社保中心综合业务经费”、“社保中心专项业务经费”、“国有企业退休人员社会化管理补助”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出579.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出25.95万元。从评价情况来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。从绩效结果分析：“人力资源和社会保障工作经费”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“黑财指（社）



[2022]55号”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“黑财指（社）[2022]212号”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“劳动监察公务用车”项目单位自评100分，部门评价99分，评价档次为优秀；“劳动监察执法办案经费”项目单位自评100分，部门评价99分，评价档次为优秀；“劳动监察应急周转金”项目单位自评100分，部门评价99分，评价档次为优秀；“劳动仲裁仲裁员办案补助”项目单位自评100分，部门评价99分，评价档次为优秀；“劳动仲裁办公运转经费”项目单位自评100分，部门评价99分，评价档次为优秀；“社保中心综合业务经费”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“社保中心专项业务经费”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“国有企业退休人员社会化管理补助”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀。我局严格按照专款专用的原则使用财政资金，严格执行财务管理相关制度，严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度和预算科目进行列支，确保了资金使用的安全性和规范性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了市委市政府下达的各项业务目标任务。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市人力资源和社会保障局预算整体支出自评涉及资金4771.57万元，执行数为2534.7万元，完成预算的53.12%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

### 1、产出指标。

(1) 数量指标：局本级业务办理股室6个，行政管理二级单位5个、下设乡镇劳动保障协理机构12个。

(2) 质量指标：人事考录安全零事故率，机关事务正常运转率100%。

(3) 成本指标：严格控制成本支出，成本规范合理。

(4) 时效指标：工作完成及时率100%。

## 2、效益指标。

(1) 社会效益指标：强化基金监管，确保基金安全、完整和保值增值；按照“任人唯贤、德才兼备”的用人标准，坚持“公开、公平、公正、竞争、择优”的原则，采取考试和考核相结合的方式招录合格人才；坚决落实各项评审和审批规定及政策，保证有法可依、有据可查。

(2) 可持续影响指标：健全完善社会保障体系，着力构建长效工作机制，真正惠及广大民众。

(3) 满意度指标：社会公众对我单位工作的满意率要达到90%以上。

发现的主要问题及原因：一是劳动力供需结构性矛盾依旧突出，二是创业带动就业能力不足，三是公共就业服务水平有待提升，四是根治拖欠民工工资有难度。

### (三) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市人力资源和社会保障局组织对3个重点项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计654.18万元，执行数合计424.29万元，完成预算的65%，平均得分98分。具体情况为：“黑财指（社）〔2022〕55号”项目单位自评98

分，部门评价98分，评价档次为优秀；“黑财指（社）〔2022〕212号”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“黑财指（社）〔2022〕212号”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“国有企业退休人员社会化管理补助”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀。从评价结果来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的主要问题及原因：部分项目需到年底或次年年初审核通过之后才予以支付，无法在当年形成支出。下一步改进措施：一是加大就业工作力度，确保就业工作取得实效；二是加大招聘频率，满足用工就业需求。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市人力资源和社会保障局组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计654.18万元，执行数合计424.29万元，完成预算的65%，平均得分98分。具体情况为：“黑财指（社）〔2022〕55号”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“黑财指（社）〔2022〕212号”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀；“国有企业退休人员社会化管理补助”项目单位自评98分，部门评价98分，评价档次为优秀。从评价结果来看，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结

果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的主要问题及原因：部分项目需到年底或次年年初审核通过之后才予以支付，无法在当年形成支出。下一步改进措施：一是加大就业工作力度，确保就业工作取得实效；二是加大招聘频率，满足用工就业需求。

## 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。