

**哈尔滨市呼兰区人力资源和  
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

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局的主要职责是：

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、负责组织贯彻落实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、负责促进就业创业工作，组织贯彻落实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，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度、创业带动就业政策、就业援助制度，组织贯彻落实高校毕业生就业政策。

4、负责统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织贯彻落实全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划。

5、负责落实职工工作时间、休息休假制度，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。组织贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度、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。

6、负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度。

7、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，推动单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8、综合管理全区表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义表彰奖励活动。

9、组织贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策、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。

10、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

部门决算中包含哈尔滨市呼兰区小额贷款担保中心、哈尔滨市呼兰区人才交流中心、哈尔滨市呼兰区劳动人事争议仲裁院3个单位的汇总决算，哈尔滨市呼兰区小额贷款担保中心由于是非财政独立核算单位的原因与哈尔滨市呼兰区就业服务中心合并编制部门决算，因此合并公开。哈尔滨市呼兰区小额贷款担保中心主要职责是：负责贯彻落实小额贷款的业务管理和基金管理办法，对小额贷款担保项目进行综合评

价，落实中央财政的贴息政策，对微利项目的贷款贴息进行审核、申报，办理相关贷款担保手续，负责保后跟踪检查与监督以及担保业务的代偿与追偿、档案管理、财务核算等。哈尔滨市呼兰区人才交流中心、哈尔滨市呼兰区劳动人事争议仲裁院2个单位，由于是财政非独立核算单位的原因与哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局本级合并编制部门决算，因此合并公开。其中：哈尔滨市呼兰区人才交流中心主要职责是：负责组织招聘人才中介。负责全区流动人员的档案管理工作，办理人事业务的代理服务，办理流动人员辞职辞退手续。承担委托人事代理服务。承担企事业单位聘用人员和流动人员的合同鉴证工作。完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。哈尔滨市呼兰区劳动人事争议仲裁院主要职责是：根据呼兰区劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭，依法处理辖区内劳动人事争议案件。接待有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询，对企业及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识宣讲，指导企业依法用工。参与调解和仲裁涉及劳动人事突发事件，群体、疑难及重大案件。负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## 二、机构设置

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局部门决算是包括哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局本级以及所属1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1家，纳入哈尔滨市呼兰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	哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局本级	二级	行政	3	办公室，社会保险管理科（劳动保障监察仲裁科），事业单位人事管理科
2	哈尔滨市呼兰区就业服务中心	二级	参公事业单位	0	

## 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：哈尔滨市呼兰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	3,080.55	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,843.00
	9		九、卫生健康支出	39	53.40
	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	150.30
	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	33.86
	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	3,080.55	<b>本年支出合计</b>	57	3,080.55
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	3,080.55	<b>总计</b>	60	3,080.55

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尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市呼兰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	3,080.55	3,080.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,185.02	1,185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	658.16	658.16	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,485.83	1,485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	624.61	624.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	851.62	851.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	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
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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：哈尔滨市呼兰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	3,080.55	682.98	2,397.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,843.00	595.72	2,247.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,185.02	423.58	761.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	303.41	303.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	658.16	0.00	658.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,485.83	0.00	1,485.83	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	624.61	0.00	624.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	851.62	0.00	851.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	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
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.30	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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：哈尔滨市呼兰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	3,080.55	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	2,843.00	2,843.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40	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	150.30	150.30	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	33.86	33.86	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	3,080.55	<b>本年支出合计</b>	59	3,080.55	3,080.55	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	3,080.55	<b>总计</b>	64	3,080.55	3,080.55	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：哈尔滨市呼兰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	3,080.55	682.98	2,397.58
208	社会保障和就业支出	2,843.00	595.72	2,247.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,185.02	423.58	761.45
2080101	行政运行	303.41	303.41	0.00
2080102	一般行政管理事务	60.20	0.00	60.20
2080106	就业管理事务	120.16	120.16	0.00
2080109	社会保险经办机构	658.16	0.00	658.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.09	0.00	43.09
20805	行政事业单位养老支出	172.14	172.14	0.00
2080501	行政单位离退休	115.02	115.02	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	0.00
20807	就业补助	1,485.83	0.00	1,485.83
2080704	社会保险补贴	624.61	0.00	624.61
2080705	公益性岗位补贴	851.62	0.00	851.62
2080799	其他就业补助支出	9.60	0.00	9.60
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101101	行政单位医疗	25.53	25.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	0.00
213	农林水支出	150.30	0.00	150.30

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.30	0.00	150.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.30	0.00	150.30
221	住房保障支出	33.86	33.86	0.00
22102	住房改革支出	33.86	33.86	0.00
2210201	住房公积金	33.86	33.86	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：哈尔滨市呼兰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	485.61	302	商品和服务支出	43.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.05	30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.59	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	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	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	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	13.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	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	0.52	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.86	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	18.12	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	154.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.94	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	119.85	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	4.26	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	17.97	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	3.28	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	1.27	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	20.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	639.64					公用经费合计	43.34

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：哈尔滨市呼兰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：哈尔滨市呼兰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	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：哈尔滨市呼兰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
1.28	0.00	1.28	0.00	1.28	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	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

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局2023年度总收入3,080.55万元，其中本年收入3,080.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,080.55万元，比上年决算数减少307.46万元，下降9.07%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出安排的收入2843万元，比上年决算数减少281.19万元，下降9%。二是卫生健康支出安排的收入53.4万元，比上年决算数减少2.75万元，下降4.9%。三是农林水支出安排的收入150.3万元，比上年决算数减少11.92万元，下降7.35%。四是住房保障支出安排的收入33.86万元，比上年决算数增加2.24万元，增长7.08%。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局2023年度总支出3,080.55万元，其中本年支出3,080.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出682.98万元，比上年决算数减少24.95万元，下降3.52%。主要变动情况：一是行政运行支出303.41万元，比上年决算数增加43.48万元，增长16.73%。二是就业管理事务支出120.16万元，比上年决算数减少1.69万元，下降

1.39%。三是行政单位离退休支出115.02万元，比上年决算数减少58.73万元，下降33.8%。四是事业单位离退休支出16.65万元，比上年决算数减少5.62万元，下降25.24%。五是机关事业单位基本养老保险缴费支出40.48万元，比上年决算数减少19.8万元，下降32.85%。六是行政单位医疗支出25.53万元，比上年决算数减少2.4万元，下降8.59%。七是公务员医疗补助支出27.87万元，比上年决算数增加17.58万元，增长170.85%。八是住房保障支出33.86万元，比上年决算数增加2.241万元，增长7.08%。

2. 项目支出2,397.58万元，比上年决算数减少282.50万元，下降10.54%。主要变动情况：一是一般行政管理事务（2010302）支出0万元，比上年决算数减少13.76万元，下降100%。二是一般行政管理事务（2080102）支出60.2万元，比上年决算数增加22.01万元，增长57.63%。三是社会保险经办机构支出658.16万元，比上年决算数减少52.31万元，下降7.36%。四是社会保险补贴支出624.61万元，比上年决算数减少379.98万元，下降37.82%。五是公益性岗位补贴支出851.62万元，比上年决算数增加118.76万元，增长16.2%。六是基本公共卫生服务支出0万元，比上年决算数减少17.86万元，下降100%。七是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出150.3万元，比上年决算数增加30.06万元，增长25%。八是创业担保贷款贴息及奖补支出0万元，比上年决算数减少41.98万元，下降100%。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为1.27万元，与2022年度决算相比增加0.93万元，增长273.53%，变化的主要原因是公务用车大修资金增加；与2023全年预算相比减少0.01万元，下降0.78%，变化的主要原因是公务用车维修费年初预算预增0.01万元。

（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1.27万元。

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1.27万元，与2022年度决算相比增加0.93万元，增长273.53%，变化的主要原因是公务用车大修资金增加；与2023全年预算相比减少0.01万元，下降0.78%，变化的主要原因是公务用车维修费年初预算预增0.01万元。

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

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出43.34万元，比上年决算数减少10.43万元，下降19.40%。主要增减变动情况是：一是办公费支出4.13万元，比上年决算数减少11.01万元，下降72.72%。二是水费支出0.19万元，比上年决算数减少0.09万元，下降32.14%。三是邮电费支出0.9万元，比上年决算数增加0.9万元。四是取暖费支出13.26万元，比上年决算数增加13.26万元。五是印刷费支出0万元，比上年决算数减少7.07万元。六是差旅费支出0万元，比上年决算数减少0.21万元。七是电费支出0万元，比上年决算数减少3万元。八是物业管理费0万元，比上年决算数减少4.14万。九是工会经费支出3.28万元，比上年决算数增加0.37万元，增长12.71%。十是公务用车运行维护费支出1.27万元，比上年决算数增加0.93万元，增长273.5%。十一是其他交通费支出20.18万元，比上年决算数减少0.49万元，下降2.37%。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区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，哈尔滨市呼兰区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2868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，哈尔滨市呼兰区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，其中，一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金2211.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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%。

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局组织对办公楼维修费、2022年度招聘高层次教育人才工作经费、机关运行费、公益性岗位补贴、社会保险补贴、精准扶贫公益性岗位补贴6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1146.1万元，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，（1）项目产出情况。一是数量指标：发放公益性岗位补贴496人，享受社会保险补贴公益性岗位人员490人；招聘高层次教育人才100人。二是质量指标：资金支付足额率100%；三是时效指标：资金支付及时率100%。（2）项目效益情况。各项补贴资金和经费资金及时足额拨付到位，保障了办公场所公共安全，各项政策得到落实。指标完成率100%。（3）满意度情况。服务对象对我局工作的满意度达到98%以上。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰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2211.13万元，执行数为2211.13万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：成本指标预期值为100%，实际完成值为100%；产出指标预期值为100%，实际完成值100%；效益指标预期值为100%，实际完成值为100%；满意度指标预期值98%。实际完成值99%。没发现问题。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局对6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1146.1万元，执行数合计1146.1万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

1、办公楼维修费项目（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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：（1）产出指标。一是数量指标：完成维修数量1次；二是质量指标：资金拨付足额率100%，预算编制到项目率100%；三是时效指标维修及时率100%，一季度、二季度、三季度及全年预算资金累计支出率均达到全年指标值；该项目资金申请资金0.75万元及时足额拨付到位，各项工作得以顺利开展。完成率100%。（2）效益指标。保障工作安全达到100%，办公楼三楼走廊楼顶得到有效修缮，保障了干部职工和办事人员的人身安全。指标完成100%。（3）满意度指标。职工及办事人员满意度均达到98%以上。

2、2022年度招聘高层次教育人才工作经费项目（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10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标。项目资金支付额度控制在年度指标指10.47万元内；（2）产出指标。一是数量指标：招考人数为100人；二是质量指标：资金拨付足额率等于100%，预算编制到项目率100%；三是时效指标：支出及时率达到100%，一季度、二季度、三季度及全年预算资金累计支出率均达到全年指标值；该项目资金申请资金0.75万元及时足额拨付到位，各项工作得以顺利开展。完成率100%。（3）效益指标。项目资金的有效使用，有效保障了教育可持续发展，实际完成值100%；（4）满意度指标。应招人员满意度达到99%以上。

3、机关运行费项目（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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：（1）成本指标。项目资金支付额度控制在年度指标指16万元内；（2）产出指标。一是数量指标：购买办公用品数量达到10000个（台、套、件、辆）；预算编制到项目率100%；二是时效指标：购买办公用品及时率达到100%，一季度、二季度、三季度及全年预算资金累计支出率均达到全年指标值；该项目资金申请资金16万元及时足额拨付到位，各项工作得以顺利开展。完成率100%。（3）效益指标。项目资金按时足额拨付，保障工作正常开展指标达到年度指标值100%；（4）满意度指标。工作人员满意度达到99%以上。

4、公益性岗位补贴项目（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80分。全年预算数为566.77万元，执行数为566.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标况。项目资金额度执行数大于预算数，没有完成年度指标值。（2）产出指标。一是数量指标：享受公益性岗位补贴人员数量为496人以内，完成年度指标；二是质量指标：发放补贴足额率100%；三是时效指标：发放补贴及时率100%，完成年度指标；一季度、二季度、三季度和全年预算资金累计支出率均达到年度指标值。（3）效益指标。岗位补贴资金及时足额拨付并发放到位，有效保障了公益性岗位人员权益，促进就业相关政策得到落实。指标完成率100%。（4）满意度指标。公益性岗位人员的满意度达到99%以上。

5、精准扶贫村级公益性岗位补贴项目（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80分。全年预算数为150.3万元，执行数为150.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标。项目资金额度实际完成值大于年度指标值，扣20分。（2）产出指标。一是数量指标：保证村级公益性岗位人数541人享受待遇，与年度指标值一致；二是质量指标：发放补贴足额率100%；三是时效指标：发放补贴及时率100%；该项目资金150.3万元及时足额拨付到位，精准扶贫村级公益性岗位补贴发放工作得以按时完成。完成率100%。（3）效益指标。岗位补贴资金及时足额拨付并发放到位，扶贫相关政策得到落实。指标完成率100%。（3）满意度指标。服务对象对我局工作的满意度达到98%以上。

6、社会保险补贴项目（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398.88万元，执行数为398.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标。项目资金额度实际完成值小于年度指标值，指标完成率100%。（2）产出指标。一是数量指标：发放补贴人数实际完成值496人，完成率100%；二是质量指标：发放补贴足额率100%；三是时效指标：发放补贴及时率100%。该项目资金398.88万元及时足额拨付到位，公益性岗位补贴发放工作得以按时完成。完成率100%。（3）效益指标。社会保险补贴资金及时足额拨付并发放到位，促进就业相关政策得到落实。指标完成率100%。

（4）满意度指标。服务对象受补贴人员满意度达到99%以

上。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市呼兰区人力资源和社会保障局组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1146.1万元，执行数合计1146.1万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1、办公楼维修费项目（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0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标。一是数量指标：完成维修数量1次；二是质量指标：资金拨付足额率100%，预算编制到项目率100%；三是时效指标维修及时率100%，一季度、二季度、三季度及全年预算资金累计支出率均达到全年指标值；该项目资金申请资金0.75万元及时足额拨付到位，各项工作得以顺利开展。完成率100%。（2）效益指标。保障工作安全达到100%，办公楼三楼走廊楼顶得到有效修缮，保障了干部职工和办事人员的人身安全。指标完成100%。（3）满意度指标。职工及办事人员满意度均达到98%以上。

2、2022年度招聘高层次教育人才工作经费项目（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10.47万元，执行数为10.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标。项目资金支付额度控制在年度指标指10.47万元内；（2）产出指标。一是数量指标：招考人数为100人；二是质

量指标：资金拨付足额率等于100%，预算编制到项目率100%；三是时效指标：支出及时率达到100%，一季度、二季度、三季度及全年预算资金累计支出率均达到全年指标值；该项目资金申请资金0.75万元及时足额拨付到位，各项工作得以顺利开展。完成率100%。（3）效益指标。项目资金的有效使用，有效保障了教育可持续发展，实际完成值100%；（4）满意度指标。应招人员满意度达到99%以上。

3、机关运行费项目（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16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：（1）成本指标。项目资金支付额度控制在年度指标指16万元内；（2）产出指标。一是数量指标：购买办公用品数量达到10000个（台、套、件、辆）；预算编制到项目率100%；二是时效指标：购买办公用品及时率达到100%，一季度、二季度、三季度及全年预算资金累计支出率均达到全年指标值；该项目资金申请资金16万元及时足额拨付到位，各项工作得以顺利开展。完成率100%。（3）效益指标。项目资金按时足额拨付，保障工作正常开展指标达到年度指标值100%；（4）满意度指标。工作人员满意度达到99%以上。

4、公益性岗位补贴项目（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80分。全年预算数为566.77万元，执行数为566.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标况。项目资金额度执行数大于预算数，没有完成年度指标值。（2）产出指

标。一是数量指标：享受公益性岗位补贴人员数量为496人以内，完成年度指标；二是质量指标：发放补贴足额率100%；三是时效指标：发放补贴及时率100%，完成年度指标；一季度、二季度、三季度和全年预算资金累计支出率均达到年度指标值。（3）效益指标。岗位补贴资金及时足额拨付并发放到位，有效保障了公益性岗位人员权益，促进就业相关政策得到落实。指标完成率100%。（4）满意度指标。公益性岗位人员的满意度达到99%以上。

5、精准扶贫村级公益性岗位补贴项目（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80分。全年预算数为150.3万元，执行数为150.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标。项目资金额度实际完成值大于年度指标值，扣20分。（2）产出指标。一是数量指标：保证村级公益性岗位人数541人享受待遇，与年度指标值一致；二是质量指标：发放补贴足额率100%；三是时效指标：发放补贴及时率100%；该项目资金150.3万元及时足额拨付到位，精准扶贫村级公益性岗位补贴发放工作得以按时完成。完成率100%。（3）效益指标。岗位补贴资金及时足额拨付并发放到位，扶贫相关政策得到落实。指标完成率100%。（3）满意度指标。服务对象对我局工作的满意度达到98%以上。

6、社会保险补贴项目（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398.88万元，执行数为398.88万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：（1）成本指标。项目资金年度实际完成值小于年度指标值，指标完成率100%。（2）产出指标。一是数量指标：发放补贴人数实际完成值496人，完成率100%；二是质量指标：发放补贴足额率100%；三是时效指标：发放补贴及时率100%。该项目资金398.88万元及时足额拨付到位，公益性岗位补贴发放工作得以按时完成。完成率100%。（3）效益指标。社会保险补贴资金及时足额拨付并发放到位，促进就业相关政策得到落实。指标完成率100%。（4）满意度指标。服务对象受补贴人员满意度达到99%以上。

## 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。