

抚远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

抚远市人力资源和社会保障局，（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。（二）贯彻执行国家和省、佳木斯市人力资源和社会保障事业相关法律法规、规章和政策。（三）负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源公共服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，完善统一的人力资源市场体系建设，发挥市场在人力资源配置中的决定性作用，促进人力资源合理流动、有效配置。（四）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技能培训制度，负责技工教育工作，制定全市就业培训及社会力量举办的职业培训机构的发展规划和管理规划并组织实施，拟订创业带动就业政策并组织实施，拟订就业援助制度，负责高校毕业生就业创业指导和服务工作。（五）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险发展规划，编制全

市相关社会保险基金预决算草案，监督管理养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金运行。负责就业和相关社会保险基金预测预警，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、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。拟订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、培育和发展人力资源市场等工作。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并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。负责吸引留学人员工作或定居政策及实施。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体系。（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并指导监督实施。（九）贯彻实施国家、省、佳木斯市关于事业单位工作人员和机关工勤人员工资、津贴补贴的政策和标准，负责事业单位工作人员和机关工勤人员工资核定、正常增长和支付保障机制建设。负责

事业单位工作人员和机关工勤人员福利和离退休政策实施。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实；负责拟订家庭服务业发展规划并组织实施；协调处理涉及农民工的重大事件，协调解决重点难点问题；指导协调农民工工作服务体系和信息监测体系建设。

（十一）负责组织我市劳动监察机构对用人单位执行劳动保障法律、法规和规章情况的监督检查，并依法纠正和查处违法违规行为；负责用人单位劳动保障诚信等级评价工作；负责农民工工资支付保障工作综合管理。（十二）负责劳动、人事争议案件的预防、受理、调解、仲裁工作。（十三）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化办理流程，按规定减少职业资格许可和认定等审批事项，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

抚远市人力资源和社会保障局部门决算是包括1本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，抚远市人力资源和社会保障局、抚远市社会保险事业中心、抚远市劳动保障监察执法大队、抚远市劳动人事争议仲裁院、抚远市创业就业服务中心抚远市人力资源和社会保障局部门决算是包括1本级

以所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，抚远市人力资源和社会保障局、抚远市社会保险事业中心、抚远市劳动保障监察执法大队、抚远市劳动人事争议仲裁院、抚远市创业就业服务中心。

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：抚远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	4,636.77	一、一般公共服务支出	31	541.46
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	443.51
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	1.80	八、社会保障和就业支出	38	3,566.51
	9		九、卫生健康支出	39	39.69
	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	1.00
	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	53.22
	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
本年收入合计	27	4,638.57	本年支出合计	57	4,645.39
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	50.36	年末结转和结余	59	43.55
总计	30	4,688.94	总计	60	4,688.94

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：抚远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	4,638.57	4,636.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
201	一般公共服务支出	541.04	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	540.54	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013201	行政运行	540.54	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	443.51	443.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,560.97	3,560.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,395.83	1,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.49	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	454.97	454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	729.26	729.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	112.68	112.68	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	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.59	712.59	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
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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	73.19	73.19	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,452.56	1,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,452.56	1,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.36	52.36	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：抚远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	4,645.39	1,833.39	2,812.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	541.46	541.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	443.51	0.00	443.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	443.51	0.00	443.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	443.51	0.00	443.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,566.51	1,199.01	2,367.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,401.36	1,045.23	356.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	454.97	222.32	232.65	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	729.26	705.25	24.01	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	112.68	93.18	19.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.59	109.59	603.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,452.56	44.20	1,408.36	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,452.56	44.20	1,408.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	1.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	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：抚远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	4,636.77	一、一般公共服务支出	33	541.10	541.10	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	443.51	443.51	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	3,560.97	3,560.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69	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	53.22	53.22	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
本年收入合计	27	4,636.77	本年支出合计	59	4,638.48	4,638.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.71	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	1.71		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	4,638.48	总计	64	4,638.48	4,638.48	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：抚远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	4,638.48	1,833.02	2,805.46
201	一般公共服务支出	541.10	541.10	0.00
20132	组织事务	541.10	541.10	0.00
2013201	行政运行	541.10	541.10	0.00
205	教育支出	443.51	0.00	443.51
20599	其他教育支出	443.51	0.00	443.51
2059999	其他教育支出	443.51	0.00	443.51
208	社会保障和就业支出	3,560.97	1,199.01	2,361.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,395.82	1,045.23	350.59
2080101	行政运行	21.48	21.48	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00
2080106	就业管理事务	454.97	222.32	232.65
2080109	社会保险经办机构	729.26	705.25	24.01
2080112	劳动人事争议调解仲裁	112.68	93.18	19.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.43	0.00	74.43
20805	行政事业单位养老支出	712.59	109.59	603.00
2080501	行政单位离退休	22.36	22.36	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.19	73.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	603.00	0.00	603.00

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
20807	就业补助	1,452.56	44.20	1,408.36
2080702	职业培训补贴	1,452.56	44.20	1,408.36
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.69	39.69	0.00
221	住房保障支出	53.22	53.22	0.00
22102	住房改革支出	53.22	53.22	0.00
2210201	住房公积金	53.22	53.22	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：抚远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	1,467.80	302	商品和服务支出	214.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.57	30201	办公费	76.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.84	30202	印刷费	8.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.19	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	456.45	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费	37.62	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	13.03	30211	差旅费	11.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.22	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	0.72	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	144.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.06	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	0.65	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	2.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	18.80	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	6.50	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	0.18	30229	福利费	0.38	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	2.00	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	23.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.21			
	人员经费合计	1,612.50					公用经费合计	220.52

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：抚远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：抚远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	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：抚远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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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

抚远市人力资源和社会保障局2023年度总收入4,688.94万元，其中本年收入4,638.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,636.77万元，比上年决算数减少10,291.42万元，下降68.94%。主要变动情况：收入减少。

2. 其他收入1.80万元，比上年决算数增加1.80万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市人力资源和社会保障局2023年度总支出4,688.94万元，其中本年支出4,645.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,833.39万元，比上年决算数增加240.63万元，增长15.11%。主要变动情况：人员工资增加，人员增加。

2. 项目支出2,812.00万元，比上年决算数减少10,523.43万元，下降78.91%。主要变动情况：项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，抚远市人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为4.00万元，与2022年度决算相比增加

3.53万元，增长751.06%，变化的主要原因是公共用车维护；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4.00万元。

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4.00万元，与2022年度决算相比增加3.53万元，增长751.06%，变化的主要原因是公共用车维护；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3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

抚远市人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出158.24万元，比上年决算数减少11.53万元，下降6.79%。主要增减变动情况是：经费使用减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额124.31万元，其中：政府采购货物支出124.31万元、政府采购工程支出0.00万元、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124.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：抚远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，抚远市人力资源和社会保障局共有车辆3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3辆，其他用车主要是其他。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋872.72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，抚远市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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等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等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%。抚远市人力资源和社会保障局组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。从评价情况看，无。

（二）部门预算整体支出自评结果。抚远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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。抚远市人力资源和社会保障局对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：（1）“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专

项)支出部门评价结果。抚远市人力资源和社会保障局组织对0个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的0%,平均得分0分。具体情况为:(1)“0”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0分。全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:无。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。