

**黑龙江省双鸭山市集贤县人
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

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划及有关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

2. 贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3. 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业创业政策、发展规划，完善全方位公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度和创业带动就业政策。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡，劳动者的职业技能培训制度。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县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县社会保险公共服务

平台。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应付预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

6. 统筹落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省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。落实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县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。

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，负责专业技术人员管理、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。负责吸引留学人员工作或定居政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策。

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，负责落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，正常增长和支付保障机制。贯彻执行事业单位人员福利和离退休政

策。

11. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12. 负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局部门决算是包括双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局本级以及所属2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，事业单位1家，纳入黑龙江省双鸭山市集贤县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	双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局（本级）	2	行政	1	1. 党政办公室2. 规划财务与基金监督股3. 劳动关系股4. 工资福利股5. 专业人才股6. 事业单位人事管理股
2	双鸭山市集贤县社会保险事业中心	2	参公	1	1. 基金财务股2. 内控监督信息统计稽核股3. 待遇核算股4. 离退休待遇拨付股5. 养老保险股6. 社会保险综合服务股7. 工伤保险股8. 失业保险股
3	双鸭山市集贤县就业服务中心	2	事业	1	1. 就业创业股2. 培训股3. 社区指导股4. 综合办公室

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：黑龙江省双鸭山市集贤县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	4,177.40	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	2.11	八、社会保障和就业支出	39	4,021.50
	9		九、卫生健康支出	40	71.43
	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	85.12
	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
本年收入合计	27	4,179.51	本年支出合计	58	4,178.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.07
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	1.59
	30			61	
总计	31	4,179.72	总计	62	4,179.72

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：黑龙江省双鸭山市集贤县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	4,179.51	4,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	4,022.74	4,020.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.90	1,210.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2080101	行政运行	1,003.27	1,001.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04
2080102	一般行政管理事务	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	143.43	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2080109	社会保险经办机构	37.90	37.90	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.58	206.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	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	115.83	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,725.79	1,725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	822.82	822.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	830.07	830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.70	2.70	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	877.47	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	877.47	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.34	85.34	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：黑龙江省双鸭山市集贤县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	4,178.05	2,386.06	1,791.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,021.50	2,229.51	1,791.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,212.37	1,146.17	66.20	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,002.81	1,002.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	143.36	143.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	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	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,725.79	0.00	1,725.79	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	822.82	0.00	822.82	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	830.07	0.00	830.07	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.37	0.00	6.37	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
20899	其他社会保障和就业支出	877.47	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	877.47	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	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：黑龙江省双鸭山市集贤县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	4,177.40	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	4,019.72	4,019.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.43	71.43	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	85.12	85.12	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	4,177.40	本年支出合计	59	4,176.27	4,176.27	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	1.12	1.12	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	4,177.40	总计	64	4,177.40	4,177.40	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：黑龙江省双鸭山市集贤县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	4,176.27	2,384.28	1,791.99
208	社会保障和就业支出	4,019.72	2,227.73	1,791.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,210.59	1,144.39	66.20
2080101	行政运行	1,001.03	1,001.03	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30
2080106	就业管理事务	143.36	143.36	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.90	0.00	37.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	205.87	205.87	0.00
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	0.00
2080502	事业单位离退休	21.19	21.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.12	115.12	0.00
20807	就业补助	1,725.79	0.00	1,725.79
2080701	就业创业服务补贴	13.54	0.00	13.54
2080704	社会保险补贴	822.82	0.00	822.82
2080705	公益性岗位补贴	830.07	0.00	830.07
2080711	就业见习补贴	50.30	0.00	50.30
2080713	促进创业补贴	2.70	0.00	2.70
2080799	其他就业补助支出	6.37	0.00	6.37
20899	其他社会保障和就业支出	877.47	877.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	877.47	877.47	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
210	卫生健康支出	71.43	71.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.43	71.43	0.00
2101101	行政单位医疗	61.88	61.88	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
221	住房保障支出	85.12	85.12	0.00
22102	住房改革支出	85.12	85.12	0.00
2210201	住房公积金	85.12	85.12	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：黑龙江省双鸭山市集贤县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	1,267.71	302	商品和服务支出	135.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	529.42	30201	办公费	21.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.60	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.12	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.16	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.12	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	3.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.93	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	981.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	965.66	30217	公务接待费	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	0.76	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

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	0.42	30227	委托业务费	5.90	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	0.03	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	0.62	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	94.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	2,248.81					公用经费合计	135.48

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：黑龙江省双鸭山市集贤县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
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	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。

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：黑龙江省双鸭山市集贤县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：黑龙江省双鸭山市集贤县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

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局2022年度总收入4,179.72万元，其中本年收入4,179.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,177.40万元，比上年决算数增加2,862.59万元，增长217.72%。主要变动情况：一是本年各项就业补助收入纳入部门决算，二是增加其他社会保障和就业财政拨款收入。

2. 其他收入2.11万元，比上年决算数增加1.90万元，增长904.76%。主要变动情况：一是本年组织部拨入公务员奖励1.50万元，二是组织部拨入离退休党员工作经费0.24万元，三是组织部拨入离退休党员活动经费0.20万元。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局2022年度总支出4,179.72万元，其中本年支出4,178.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,386.06万元，比上年决算数增加1,079.35万元，增长82.60%。主要变动情况：本年增加了对个人和家庭补助支出。

2. 项目支出1,791.99万元，比上年决算数增加1,783.87

万元，增长21968.84%。主要变动情况：本年将各项就业补助支出纳入决算。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为0.62万元，与2021年度决算相比减少0.09万元，下降12.50%，变化的主要原因是在不影响正常工作情况下尽量减少公务用车使用次数；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0.62万元。

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0.62万元，与2021年度决算相比减少0.09万元，下降12.50%，变化的主要原因是不影响正常工作情况下尽量减少公务用车使用次数；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1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出123.72万元，比上年决算数增加39.94万元，增长47.67%。主要增减变动情况是：本年度增加了其他交通费用。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额25.23万元，其中：政府采购货物支出14.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.41万元。授予中小企业合同金额25.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省双鸭山市集贤县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14593.36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，黑龙江省双鸭山市集贤县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2个，二级项目0个，共涉及资金1,572万元，占一般公共预算项目支出总额的87.72%。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%。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%。

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局组织对黑财指（社）[2022]55号[关于提前下达2022年就业补助资金的通知]、黑财指（社）[2022]212号[关于下达2022年就业补助资金的通知]等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,572万元，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。从评价情况情况来看，完成情况较好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局部门预

算整体支出自评涉及资金4,178.05万元，执行数为4,178.05万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局对2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1,572万元，执行数合计1,572万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指（社）[2022]55号[关于提前下达2022年就业补助资金的通知]”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97分。全年预算数为885万元，执行数为885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况10分，产出指标47分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标完成度未达到100%。下一步改进措施：一是加强项目管理，二是督促绩效自评工作开展。

（2）“黑财指（社）[2022]212号[关于下达2022年就业补助资金的通知]”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93分。全年预算数为687万元，执行数为687万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况10分，产出指标43分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标完成度未达到100%。下一步改进措施：一是加强项目管理，二是督促绩效自评工作开展。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计1,572万元，执行数合计1,572万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

（1）“黑财指（社）[2022]55号[关于提前下达2022年就业补助资金的通知]”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97分。全年预算数为885万元，执行数为885万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况10分，产出指标47分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标完成度未达到100%。下一步改进措施：一是加强项目管理，二是督促绩效自评工作开展。

（2）“黑财指（社）[2022]212号[关于下达2022年就业补助资金的通知]”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93分。全年预算数为687万元，执行数为687万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况10分，产出指标43分，效益指标30分，满意度指标10分。发现的主要问题及原因：产出指标中数量指标完成度未达到100%。下一步改进措施：一是加强项目管理，二是督促绩效自评工作开展。

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。