

**哈尔滨市道里区人力资源和
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

部门决算中包括哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局以及哈尔滨市道里区人才就业服务保障中心、哈尔滨市道里区档案托管和信息化建设中心共3个单位的汇总决算，哈尔滨市道里区人才就业服务保障中心、哈尔滨市道里区档案托管和信息化建设中心由于未单独核算与哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局合并编制部门决算，因此合并公开。

其中哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）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，拟订相关区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）负责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。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实城乡就业创业发展规划及政策，完善公共就业创业服务体系，执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度。推动创业带动就业政策，落实高校毕业生就业政策。负责辖区内经营劳务派遣业务机构、设立人力资源服务机构和民办职业培训机构审批和日常

管理等工作。

（四）负责辖区内下岗失业人员、高校毕业生等群体就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（五）负责贯彻落实劳动关系政策。完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假制度，贯彻落实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。贯彻落实国家、省、市劳动人事争议调解仲裁制度，执行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工作，协调劳动者维权工作，依法查处涉劳案件，负责处理非建设领域发生的拖欠农民工工资问题。

（六）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，会同有关部门做好全区人才引进、大中专毕业生就业等工作。推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。贯彻执行技能人才及农村人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度。

（七）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，组织实施政府序列事业单位公开招聘在编工作人员、事业编制人员选调工作、事业编制人员及政府雇员考核培训、全区机关事业单位临时用工备案等人事综合管理工作，执行事业单位工作人员、机关工勤人员和雇员管理政策，并推动相关政策落实。

（八）负责区政府序列事业单位科级和科级以下人员调配、职务晋升工作，负责政府雇员调配，承办部分事业单位人员交流及安置工作，负责组织承办区特殊需要人员跨地区调配工作。

（九）会同有关部门拟订全区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行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）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，负责全区农村富余劳动力的转移就业和相关培训工作。

（十二）负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作工作。负责全区人力资源和社会保障领域信访维稳工作。负责人力资源和社会保障行业领域安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区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，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少认定等审批事项，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。

哈尔滨市道里区人才就业服务保障中心的主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责贯彻落实党和国家、省、市就业的法规政策；负责就业、失业人员的登记管理，组织开展专项公共就业服务活动，保持就业局势稳定。

2. 负责贯彻落实国家、省、市创业带动就业的法规政策；负责全区创业指导、政策咨询、创业项目推荐等工作；负责创业小额担保贷款的统计分析，协调和指导相关部门开展创业小额贷款申请推荐工作。

3. 负责贯彻落实国家、省、市、区有关人才服务方面的法规政策；负责统筹协调辖区内人才服务和高层次人才引进、培育、选拔、推荐等工作。

4. 负责统筹全区人力资源产业服务体系建设，对辖区内人力资源服务机构和劳务派遣企业开展服务。

5. 负责全区职业培训机构服务指导，组织民办职业培训机构开展创业培训、职业技能培训工作。

6. 负责高校毕业生人事代理等档案服务。

7. 负责组织实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务。

8. 负责全区三级劳动就业社会保障服务平台建设指导和工作落实。

9. 负责全区“三支一扶”大学生、公益性岗位人员和政府雇员服务管理工作。

(二) 完成哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

哈尔滨市道里区档案托管和信息化建设中心的主要职责

是：

(一) 面向社会提供公益服务的职能。

1. 负责宣传贯彻党和国家、省、市有关法律、法规和方针政策；负责辖区内企业流动人员档案及已接收的国有企业退休人员社会化管理的档案工作。

2. 负责辖区内企业流动人员档案的接收、转出、档案信息查询、出具档案信息证明及领取丧葬费申报工作。

3. 负责为管理的国有企业退休人员的社会化档案提供信息查询、出具档案信息证明等服务。

4. 负责接受存档人员委托，代为办理养老保险补缴和正常退休及因病、特殊工种提前退休申报工作。

5. 负责国有破产企业退休人员享受热费补贴的档案信息认证工作。

6. 负责受理法定退休年龄不足两年的失业人员，领取80%失业金的申报及报送工作。

7. 负责受理外省户籍人员参加养老保险认定、新参与续接申请的报送工作。

8. 负责企业已退休军转干部职务补贴申报及报送工作。

9. 负责辖区内企业流动人员档案及社会化管理的国有企业退休人员的档案信息数字化工作。

10. 负责完善全区企业流动人员档案信息化建设，配合哈尔滨市人力资源和社会保障局健全“人社云”电子档案管理系统。

(二) 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

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局内设机构（处室）共4个，包括：综合办公室；事业单位管理科；信访调解仲裁科；劳动关系监察科；哈尔滨市道里区人才就业服务保障中心内设机构（处室）共6个，包括：综合科、就业创业科、职业技能培训科、基层建设服务科、人才开发交流科、人力资源产业服务科；哈尔滨市道里区档案托管和信息化建设中心无内设机构（处室）。

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：哈尔滨市道里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	7,398.87	一、一般公共服务支出	31	5.56
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	46.67	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	7,262.78
	9		九、卫生健康支出	39	68.38
	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	62.15
	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	46.67
	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	7,445.54	本年支出合计	57	7,445.54
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	3.07	年末结转和结余	59	3.07
总计	30	7,448.61	总计	60	7,448.61

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：哈尔滨市道里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	7,445.54	7,445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,262.78	7,262.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,229.17	2,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	686.73	686.73	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	1,542.44	1,542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.75	89.75	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,846.82	4,846.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,694.94	3,694.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	815.17	815.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	258.45	258.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	78.26	78.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	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
210	卫生健康支出	68.38	68.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	46.67	46.67	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	46.67	46.67	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	46.67	46.67	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：哈尔滨市道里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	7,445.54	2,303.73	5,141.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,262.78	2,167.64	5,095.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,229.17	1,980.34	248.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	686.73	686.73	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	1,542.44	1,293.61	248.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.75	89.75	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,846.82	0.51	4,846.31	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3,694.94	0.51	3,694.43	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	815.17	0.00	815.17	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	258.45	0.00	258.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	78.26	0.00	78.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.38	68.38	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
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.67	0.00	46.67	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：哈尔滨市道里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	7,398.87	一、一般公共服务支出	33	5.56	5.56	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	46.67	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	7,262.78	7,262.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.38	68.38	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	62.15	62.15	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	46.67	0.00	0.00	46.67
	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	7,445.54	本年支出合计	59	7,445.54	7,398.87	0.00	46.67
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				
总计	32	7,445.54	总计	64	7,445.54	7,398.87	0.00	46.67

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：哈尔滨市道里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	7,398.87	2,303.73	5,095.14
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	0.00
20129	群众团体事务	5.56	5.56	0.00
2012906	工会事务	5.56	5.56	0.00
208	社会保障和就业支出	7,262.78	2,167.64	5,095.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,229.17	1,980.34	248.83
2080101	行政运行	686.73	686.73	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,542.44	1,293.61	248.83
20805	行政事业单位养老支出	162.14	162.14	0.00
2080501	行政单位离退休	89.75	89.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.39	72.39	0.00
20807	就业补助	4,846.82	0.51	4,846.31
2080704	社会保险补贴	3,694.94	0.51	3,694.43
2080705	公益性岗位补贴	815.17	0.00	815.17
2080711	就业见习补贴	258.45	0.00	258.45
2080799	其他就业补助支出	78.26	0.00	78.26
20808	抚恤	24.65	24.65	0.00
2080801	死亡抚恤	24.65	24.65	0.00
210	卫生健康支出	68.38	68.38	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	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	68.29	68.29	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.47	29.47	0.00
221	住房保障支出	62.15	62.15	0.00
22102	住房改革支出	62.15	62.15	0.00
2210201	住房公积金	62.15	62.15	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：哈尔滨市道里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	2,062.12	302	商品和服务支出	104.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.51	30201	办公费	27.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.20	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.98
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	0.45	31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.62	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	404.90	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.15	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	3.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	898.15	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	134.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.92	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	24.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.85	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	5.56	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	0.09	30229	福利费	0.46	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	1.02	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	37.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.01			
	人员经费合计	2,196.62					公用经费合计	107.12

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：哈尔滨市道里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：哈尔滨市道里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	46.67	0.00	46.67
223	国有资本经营预算支出	46.67	0.00	46.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	46.67	0.00	46.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	46.67	0.00	46.67

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：哈尔滨市道里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
1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	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

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局2023年度总收入7,448.61万元，其中本年收入7,445.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,398.87万元，比上年决算数减少434.79万元，下降5.55%。主要变动情况：就业补助资金减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入46.67万元，比上年决算数减少235.44万元，下降83.46%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局2023年度总支出7,448.61万元，其中本年支出7,445.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,303.73万元，比上年决算数减少4,029.23万元，下降63.62%。主要变动情况：就业补助资金在项目中列支。

2. 项目支出5,141.80万元，比上年决算数增加3,354.96万元，增长187.76%。主要变动情况：就业补助资金项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局财政拨款“三公”经费支出总额为1.02万元，与2022年度决算相比减少0.90万元，下降46.87%，变化的主要原因是从严控制三公经费支出；与2023全年预算相比减少0.63万元，下降38.18%，变化的主要原因是从严控制三公经费支出。

（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1.02万元。

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1.02万元，与2022年度决算相比减少0.90万元，下降46.87%，变化的主要原因是从严控制三公经费支出；与2023全年预算相比减少0.63万元，下降38.18%，变化的主要原因是从严控制三公经费支出。

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

哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出107.12万元，比上年决算数增加9.20万元，增长9.40%。主要增减变动情况是：享受车补补贴人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额249.03万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出243.30万元。授予中小企业合同金额249.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额249.03万元，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690万元，其中，面向小微企业采购190万元，占28%（详见下表）。

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	2023年度道里区事业单位公开招聘人事考试命题与制卷服务采购	项目整体预留	500	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018b8975458f771c.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	档案资产管理软件升级、智能档案设施集成服务	项目整体预留	190	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018beb4c071f06ef.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里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1057.08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，哈尔滨市道里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5个，二级项目0个，共涉及资金5015.38万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。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46.67万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。哈尔滨市道里区人力资源和社会保障局组织对灵活就业社会保险补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴、三支一扶人员工作生活及社会保险补贴、人才新政30条引进高校毕

业生补助、国有企业退休人员社会化管理补助资金等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5015.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出46.67万元。从评价情况来看，本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里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7445.54万元，执行数为7445.54万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：日常工作业务顺利开展，圆满完成人社部门业务各项指标任务，提高工作效率与管理水平，严格执行相关政策，项目管理机制健全，措施保障有力，积极推进一体化支出管理，科学合理使用资金，较好的完成了年初的目标。发现的主要问题及原因：绩效指标评价不够完善。下一步改进措施：将继续完善绩效评价体系，科学系统设置评价指标，全面监控项目实施各个环节。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里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5062.05万元，执行数合计5062.05万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“灵活就业社会保险补贴”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3408.84万元，执行数为3408.84万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灵活就业社会保险补贴的发放、完成年度城镇新增就业目标任务、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（2）“就业见习补贴”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258.45万元，执行数为258.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成就业见习补贴的发放、完成年度城镇新增就业目标任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（3）“公益性岗位补贴”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1081.34万元，执行数为1081.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴的发放。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（4）“三支一扶人员工作生活及社会保险补贴”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190.15万元，执行数为190.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成三支一扶人员工作生活及社会保险补贴的发放、完成年度

“三支一扶”中央财政补助名额招募计划、开展“三支一扶”人员能力提升培训，为基层输送一批青年人才。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

(5) “人才新政30条引进高校毕业生补助”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76.60万元，执行数为76.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成符合条件高校毕业生安家费及生活补贴的发放。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

(6) “国有企业退休人员社会化管理补助资金”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46.67万元，执行数为46.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有企业退休人员社会化管理服务工作，丰富退休人员精神生活，提升退休群众的幸福感和获得感。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里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5062.05万

元，执行数合计5062.05万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“灵活就业社会保险补贴”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3408.84万元，执行数为3408.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成灵活就业社会保险补贴的发放、完成年度城镇新增就业目标任务、确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（2）“就业见习补贴”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258.45万元，执行数为258.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成就业见习补贴的发放、完成年度城镇新增就业目标任务。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

（3）“公益性岗位补贴”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1081.34万元，执行数为1081.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公益性岗位社保补贴、公益性岗位补贴的发放。发现的主要问题及原因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

(4) “三支一扶人员工作生活及社会保险补贴”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190.15万元,执行数为190.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成三支一扶人员工作生活及社会保险补贴的发放、完成年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划、开展“三支一扶”人员能力提升培训,为基层输送一批青年人才。发现的主要问题及原因:绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施:加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

(5) “人才新政30条引进高校毕业生补助”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76.60万元,执行数为76.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成符合条件高校毕业生安家费及生活补贴的发放。发现的主要问题及原因:绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施:加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

(6) “国有企业退休人员社会化管理补助资金”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46.67万元,执行数为46.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成国有企业退休人员社会化管理服务工作,丰富退休人员精神生活,提升退休群众的幸福感和获得感。发现的主要问题及原

因：绩效目标设置的精准性、合理性有待进一步提高。下一步改进措施：加强绩效目标设置的科学性合理性和规范性。

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。