附件 1：

2023 年度

白城市人力资源和社会保障局(汇总）

部门决算

2024 年 9 月 29 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）设立法规与调解仲裁科(劳动监察科、人事争议仲裁科)

主要职责是：起草相关规范性文件草案，承担规范性文件合法性审核工作；监督检查相关政策法规执行及依法行政情况；组织开展相关行政监督检查；承担相应行政复议、行政应诉和行政处罚听证工作；承担相关法律法规和行政规章的培训、咨询服务和宣传工作及有关法律事务工作；承担有关执法人员培训考核及相关管理工作；审核行政处罚程序及行为的合法性；审核行政许可项目的合法性。拟订劳动监察工作规划和工作规范；指导全市劳动监察工作,依法督办重大案件；协调跨区域劳动者维权工作,组织处理有关突发事件；承担其他人力资源和社会保障监督检查工作；负责劳动监察技术装备管理工作。贯彻执行国家和省劳动人事争议调解仲裁法律、法规、规章、政策；拟订劳动人事争议调解仲裁工作的实施规范；受理市直机关、事业单位人事争议仲裁案件；协调指导全市劳动人事争议仲裁工作；指导开展劳动人事争议预防工作；依法组织处

理有关劳动人事争议及相关协调工作；参与拟订全市劳动人事争议仲裁工作中长期规划及工作制度并组织实施，协助指导全市劳动人事争议仲裁及预防调解工作；参与指导事业单位、区域性和行业性劳动人事争议调解组织建设；负责全市劳动人事争议调解仲裁统计、信息等工作。

（二）设立就业促进与劳动关系科(国际合作科、农民工工作科)

主要职责是：贯彻执行国家、省城乡就业的基本政策，拟订就业规划和年度计划，拟订劳动者平等就业劳动力流动相关措施，健全、发展公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；参与拟订专项就业资金使用管理办法；牵头拟订高校和中等专业学校毕业生就业措施；拟订就业援助和特殊群体就业措施；拟订国(境)外人员(不含专家)来白就业管理措施；负责承办市政府就业工作联席会议办公室的协调工作；负责管理公益性岗位、街道(乡、镇)社区(行政村)公共就业服务工作经费的日常核算；负责全市的就业指导工作。贯彻落实国家、省劳动关系政策;劳动合同的签订、履行、变更、解除(终止)等信息备案工作；负责企业职工以及与机关事业单位建立劳动关系人员的流动管理工作;拟订全市地方企业职工工资收入分配的调控办法，指导和监督企业工资总额和企业负责人工资收入分配；组织落实最低工资标准；组织实施工资指导线制度,负责发

布人力资源市场工资指导价位和人工成本信息；负责推行工资集体协商制度；指导劳动标准制定工作；监督执行国家企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策；参与市级企业劳动模范评定工作。贯彻落实国家、省农民工综合性政策和规划,维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件;指导、协调农民工工作信息建设；负责承办市政府农民工工作联席会议办公室的协调工作。经授权代表市政府参加国家之间劳工组织的活动和工作；承担全市人力资源和社会保障方面的国际交流合作工作；承办全市人力资源和社会保障方面与港澳台交流合作事宜；组织参加有关国际组织的活动；承担人力资源和社会保障领域多边协议谈判工作。

（三）设立社会保险事业管理科(农村社会保险科)

主要职责是：贯彻执行国家、省养老保险、农村社会保险、失业保险的基本政策；拟订全市机关企事业单位基本养老保险、失业保险管理办法改革实施意见及发展规划并组织实施；拟订全市农村社会保险和被征地农民社会保障发展规划和措施并组织实施;拟订基本养老保险、农村社会保险和失业保险基金管理办法；组织落实企业职工离退休政策;建立健全企业年金、职业年金备案制度；拟订养老

保险社会化管理服务事业发展规划和有关被征地农民社会保障措施的审核办法并监督实施；指导监督养老保险、农村社会保险、失业保险经办机构业务工作；完善失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的相关措施；拟订并监督实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施。

（四）设立人事科(信访科、市评比达标表彰办公室)

主要职责是：承担局机关及直属单位的人事、工资福利和机构编制管理等工作；负责局机关离退休人员管理服务工作，指导直属单位的离退休人员管理工作；拟订全市人力资源和社会保障信访工作规章制度，监督、检查、指导全市人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项；负责市表彰奖励和评比达标表彰工作；拟订政府奖励表彰制度，指导和协调政府奖励表彰工作。牵头制定绩效评估管理制度；组织指导、监督检查全市绩效管理工作；调查研究绩效管理工作重大问题,提出有关意见建议；负责市委工作机关、市人大常委会机关、市政府工作部门、市政协机关、民主党派机关、群团机关、参照公务员法管理的事业单位和部分中省直管理机构的绩效考评工作；负责县(市、区)政府、开发区(园区)管委会

绩效考评计划制定、跟踪考评、年终考评和结果等次的评定。承担市绩效管理工作领导小组办公室的日常工作。

（五）办公室（规划财务科、安全生产监督管理科）

主要职责调整为：负责文电、会务、机要、档案、政务等机关日常运转工作;承担保密、安全保卫、新闻宣传、信息报送等工作；组织开展全市人力资源和社会保障政策的综合研究工作；承担重要文稿起草工作。拟订社会保险经办机构的管理规则；综合协调各项社会保险基金管理政策;拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；参与拟订相关社会保障资金(基金)财务管理制度；会同有关部门编制全市及市本级人力资源和社会保障资金(基金)预决算；汇总编制本局管理的各项资金(经费)预决算并负责管理机关专项经费；指导监督局机关及所属单位财务管理工作；承担有关信息规划和统计管理工作。负责全市社会保障卡管理工作；负责全市人力资源和社会保障信息化建设工作。负责开展人力资源和社会保障领域的安全生产管理职责,指导督促局机关及所属事业单位加强安全管理;依法依规履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(六)职业能力建设科（人力资源市场科）

主要职责为:贯彻执行国家、省职业培训规划和政策,综合管理职业培训工作；拟订全市城乡劳动者职业培训的

规划、办法并组织实施和监督检查；组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;在国家教育工作方针政策指导下，拟订全市技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施,指导师资队伍和教材建设；落实国家职业资格证书制度；负责全市职业技能鉴定工作的组织实施。拟订并组织实施人力资源市场发展规划；拟订国(境)外、省外、市外人力资源服务机构进入我市的管理办法；拟订人力资源中介机构资质标准；拟订人力资源市场从业人员资格标准；指导和监督对职业中介机构的管理;承担市人才开发资金管理办公室的日常工作。

（七）行政审批办公室(事业单位工资福利科)

主要职责调整为：承担本部门负责的行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证及相关证书的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责有关行政审批事项的行政复议和行政应诉；负责民办职业培训机构、人才中介机构审批，核发《职业介绍许可证》及年检；负责法律、法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。贯彻落实事业单位工资福利与离退休政策；拟订全市事业单位工资增长规划和调控措施；拟订全市事业单位工资总额管理办法，管理市直事业单位工资总额;贯彻落实事业单位津贴、补贴制度；负责事业单位分配制度改革有

关政策法规的研究和指导工作；协调、指导全市事业单位离退休人员的管理服务工作。

（八）事业单位人事管理科(人才开发办公室)

主要职责调整为：负责全市事业单位人事制度和事业单位(含机关和参公单位工勤人员)岗位设置、人员聘用、人员流动、聘用合同等人事管理工作；负责组织实施市属事业单位公开招聘工作；(负责研究制定事业单位公开招聘高层次急需特殊人才政策、办法，并组织实施)管理全市事业单位工作人员教育培训工作；拟订全市事业单位工作人员培训规划、标准并组织实施；组织协调事业单位工作人员对口培训；指导事业单位工作人员培训机构开展培训工作;负责事业单位人员培训师资管理工作；贯彻实施国家和省有关事业单位考核、奖励、惩戒、申诉控告、辞职辞退等政策法规。调整后，市人力资源和社会保障局内设机构11个，即办公室(规划财务科、安全生产监督管理科)、法规与调解仲裁科(劳动监察科、人事争议仲裁科)、就业促进与劳动关系科(国际合作科、农民工工作科)、职业能力建设科(人力资源市场科)、社会保险事业管理科(农村社会保险科)、行政审批办公室(事业单位工资福利科)、人事科(信访科、市评比达标表彰办公室)、事业单位人事管理科(人才开发办公室)、工伤保险科(市劳动鉴定委员会办公

室)、专业技术人员管理科、社会保障基金(资金)审计监督科。

（九）工伤保险科（市劳动鉴定委员会办公室）

贯彻执行国家、省工伤保险基本政策;拟订全市工伤保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施;拟订工伤保险管理办法:负责承办职工工伤认定和待遇给付标准的审核工作;负责市劳动鉴定委员会办公室工作;组织全市劳动能力鉴定工作，承担因病或非因工负伤申请退休人员的劳动能力鉴定工作，以及机关、企事业单位职工工伤劳动能力鉴定工作;指导监督工伤保险经办机构业务工作。

（十）专业技术人员管理科

组织实施专业技术人员管理和继续教育政策并监督检负责国家级专家和省有突出贡献专家的选拔及相关管理服务拟订完善吸引高层次创新创业人才和留学人员来白工作或;相关措施并组织实施;负责全市公派留学工作及留学人员创建设工作;负责留学回国人员科研经费资助协调工作;拟专业技术资格评价标准;负责全市中级评审委员会的管专业技术资格管理工作;推行专业技术执业资格制度，技术资格考试制度和专业技术职务聘任制度;指导监技术资格评审和考试工作。

(十一)社会保障基金(资金）审计监督科

拟定全市社会保险基金监督办法;对社会保险及补充保险基金的征缴、归集、管理、支付和运营进行监督;对社会保险基金预算和决算执行情况进行监督检查;指导全市社会保障基金监督机构行政执法工作;建立并管理社会保险基金监督信息系统、举报系统;开展社会保险基金非现场监督工作和社会监督工作;负责社会保险基金欺诈骗取案件的预防工作;组织查处和移送社会保险基金违法违规案件;负责市本级社会保险经办机构及相应的服务机构的基金监督工作。负责军转干部专项资金、技工学校助学资金、就业专项资金、创业创新平台建设及劳务输出专项资金、人力开发资金、引进国外智力专项资金等国家及省安排的用于人力资源和社会保障事业发展的专项资金的监管工作。负责局机关和直属单位财务内部审计工作。承担市社会保障监督委员会办公室的日常工作。

(十二)另设机关党委。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我局内设机构11个，即办公室（规划财务科、安全生产监督管理科）、法规与调解仲裁科（劳动监察科、人事争议仲裁科）、就业促进与劳动关系科（国际合作科、农民工工作科）、职业能力建设科（人力资源市场科）、社会保险事业管理科（农村社会保险科）、行政审批办公室（事业单位工资福利科）、人事科（信访科、市评比达标表彰办公室）、事业单位人事管理科（人

才开发办公室）、工伤保险科（市劳动鉴定委员会办公室）、专业技术人员管理科、社会保障基金（资金）审计监督科。另设机关党委。

纳入白城市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白城市人力资源和社会保障局本级

2.白城市劳动人事争议仲裁院

3.白城市劳动保障监察支队

4.白城市就业服务局

5.白城技师学院

6.白城市职业技能鉴定中心

7.白城市专业技术人员继续教育培训中心

8.白城市暨洮北区人才交流中心

9.白城市人力资源和社会保障信息中心

10.白城市职称考试指导中心

11.白城市工人技术等级考核指导中心

12.白城市录聘用干部考试指导中心

13.白城市人力资源和社会保障局干部档案管理中心

14.白城市绩效考核服务中心

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：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,861.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	747.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	38	5,300.99
	9		九、卫生健康支出	39	32.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,863.45	**本年支出合计**	57	6,088.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.05	结余分配	58	0.13
年初结转和结余	29	460.15	年末结转和结余	59	234.72
总计	30	6,323.65	**总计**	60	6,323.65

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：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　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		5,863.45	5,861.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
205	教育支出	755.31	755.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20503	职业教育	746.91	746.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2050302	中等职业教育	2.80	2.80					
2050303	技校教育	744.11	743.98					0.13
20599	其他教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	5,068.30	5,066.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,589.27	2,587.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2080101	行政运行	754.33	754.33					
2080105	劳动保障监察	168.78	168.78					
2080106	就业管理事务	323.60	323.60					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.28	95.28					
2080150	事业运行	930.07	930.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	317.21	315.70					1.51
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	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	1.47	1.47					
20807	就业补助	2,348.98	2,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,348.98	2,348.98					
20810	社会福利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00	14.00					
20899	其他社会保障和就业支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.58	114.58					
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85					
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	7.00					

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：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　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		6,088.81	5,164.52	924.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	747.97	747.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	739.57	739.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.80	2.80				
2050303	技校教育	736.77	736.77				
20599	其他教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.40	8.40				
208	社会保障和就业支出	5,300.99	4,383.70	917.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,529.13	2,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	754.33	754.33				
2080105	劳动保障监察	168.78	168.78				
2080106	就业管理事务	341.34	341.34				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.28	95.28				
2080150	事业运行	930.07	930.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	239.34	239.34				
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
20807	就业补助	2,574.70	1,853.10	721.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,574.70	1,853.10	721.60			
20810	社会福利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00			
20899	其他社会保障和就业支出	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	181.70		181.70			
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85				
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00		7.00			

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：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　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	5,861.82	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	747.97	747.97		
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,299.43	5,299.43		
	9		九、卫生健康支出	41	32.85	32.85		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	5,861.82	本年支出合计	59	6,087.25	6,087.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	460.15	年末财政拨款结转和结余	60	234.72	234.72		
一般公共预算财政拨款	29	460.15		61	0.00			
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00			
总计	32	6,321.96	总计	64	6,321.96	6,321.96	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　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		6,087.25	5,162.95	924.29
205	教育支出	747.97	747.97	0.00
20503	职业教育	739.57	739.57	0.00
2050302	中等职业教育	2.80	2.80	
2050303	技校教育	736.77	736.77	
20599	其他教育支出	8.40	8.40	0.00
2059999	其他教育支出	8.40	8.40	
208	社会保障和就业支出	5,299.43	4,382.14	917.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,527.57	2,527.57	0.00
2080101	行政运行	754.33	754.33	
2080105	劳动保障监察	168.78	168.78	
2080106	就业管理事务	341.34	341.34	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.28	95.28	
2080150	事业运行	930.07	930.07	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237.78	237.78	
20805	行政事业单位养老支出	1.47	1.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	
20807	就业补助	2,574.70	1,853.10	721.60
2080799	其他就业补助支出	2,574.70	1,853.10	721.60
20810	社会福利	14.00	0.00	14.00
2081099	其他社会福利支出	14.00		14.00
20899	其他社会保障和就业支出	181.70	0.00	181.70
2089999	其他社会保障和就业支出	181.70		181.70
210	卫生健康支出	32.85	32.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	0.00
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21308	普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00		7.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　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	2,540.30	302	商品和服务支出	2,310.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	990.54	30201	办公费	229.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.95	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.99	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	18.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.96	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	18.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.36	30206	电费	6.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	108.10	30207	邮电费	6.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.88	30208	取暖费	14.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	221.19	30211	差旅费	29.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	341.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.15	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	113.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	179.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	49.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,917.00			
人员经费合计		2,833.45	公用经费合计					2,329.50

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：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　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							

注：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。

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：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：白城市人力资源和社会保障局（汇总）　　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
3.91	0.00	2.35	0.00	2.35	1.56	3.29	0.00	1.92	0.00	1.92	1.37

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	省级创业培训讲师培训项目					
实施单位	白城市人力资源和社会保障局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金		13	13	12.57825	96.76%
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成30人的创业培训讲师任务			28人获得创业讲师培训合格证		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	13	13	12.57825	项目预算结余，剩余4217.50元已返还财政。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	30人	30人	28人	有2人中途退学
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100.00%	100%	96.76%	2人未获创业讲师证书

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年项目办公费					
实施单位	白城市人力资源和社会保障局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		235.47	235.47	235.47	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年办公任务			完成全年办公任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	235.47	235.47	235.47	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	235.47	235.47	235.47	无
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年项目办公费					
实施单位	白城市人力资源和社会保障局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		115.87	115.87	115.87	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年办公任务			完成全年办公任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	115.87	115.87	115.87	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	115.87	115.87	115.87	无
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	无

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">小额担保贷款贴息奖补</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">白城市就业服务局（白城市小额贷款担保中心）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：发放创业担保贷款9000万元。
目标2：创业担保贷款回收率达到90%以上。
目标3：带动就业再就业人数达到400人以上。</td><td colspan="4">目标完成1.发放创业担保贷款10395万元。
目标完成2.创业担保贷款回收率达到98.38%。
目标完成3.带动就业再就业人数达到517人。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>本年度创业担保贷款发</td><td>9000万元</td><td colspan="2">10395万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创业担保贷款回收率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">98%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金足额拨付率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>地方配套资金到位率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>创业担保基金放大倍数</td><td>≥2倍</td><td colspan="2">≥10倍</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>金融机构网点覆盖率</td><td>≥60%</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>申报定向费用补贴金融机构满意度</td><td>≥80%</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>带动就业再就业人数</td><td>≥400人</td><td colspan="2">517人</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">农村劳动力转移就业</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">白城市就业服务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">农村劳动力转移就业22万人</td><td colspan="4">实现农村劳动力转移就业人数257722人，完成年度目标的117.1%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>14万</td><td>14万</td><td>14万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全市各级就业服务部门持续拓展“2023年春风行动暨就业援助月”“农闲务工行动”“就业帮扶行动周”等载体形式，充分利用农闲外出务工高峰时节，组织农村劳动力外出务工，抓起就业增收热潮</td><td>全年实现农村劳动力转移就业22万人。</td><td>全年实现农村劳动力转移就业人数257722人，完成年度目标的117.1%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">农村劳动力转移就业</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">白城市就业服务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">农村劳动力转移就业22万人</td><td colspan="4">实现农村劳动力转移就业人数257722人，完成年度目标的117.1%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>14万</td><td>14万</td><td>14万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>全市各级就业服务部门持续拓展“2023年春风行动暨就业援助月”“农闲务工行动”“就业帮扶行动周”等载体形式，充分利用农闲外出务工高峰时节，组织农村劳动力外出务工，掀起就业增收热潮</td><td>全年实现农村劳动力转移就业22万人。</td><td>全年实现农村劳动力转移就业人数257722人，完成年度目标的117.1%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市直公益性岗位社保补贴(2021年30%及2022年51%)</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>391.9</td><td>391.9</td><td>391.9</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>391.9</td><td>391.9</td><td>391.9</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2021年及2022年市直公益性岗位社保补贴发放</td><td colspan="5">完成2021年及2022年部分市直公益性岗位社保补贴发放</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>391.9</td><td>391.9</td><td>391.9</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>894人</td><td>894人</td><td>894人</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>95%</td><td>95%</td><td>95%</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	就业见习					
实施单位	白城市暨洮北区人才交流中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		22.01	22.01	22.01	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	30人			30人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	22.01万	22.01万	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	30人	30人	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	12月末	12月末	12月末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	30人	30人	30人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	白城市青年人才就业创业招聘活动					
实施单位	白城市暨洮北区人才交流中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金		12	12	12	100%
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展线上、线下招聘活动10场；			开展线上、线下招聘活动10场；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	12万	12万	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	10场	10场	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	12月末	12月末	12月末	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	达成意向1775人	达成意向1775人	达成意向1775人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	95%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023届一次性求职创业补贴</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="8">白城市暨洮北区人才交流中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>72.22</td><td>72.22</td><td>72.22</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">30人</td><td colspan="5">30人</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>72.22</td><td>72.22</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>684人</td><td>684人</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12月末</td><td>12月末</td><td>12月末</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>684人</td><td>684人</td><td>684人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为11952.26万元。与2022年度相比，收、支总计各减少36.15万，下降3%。主要原因：财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5863.45万元，其中：财政拨款收入5861.82万元，比上年增加195.33万元，增长3.4%，主要是财政拨款增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0%；经营收入0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入1.64万元，比上年减少234.43万元，下降99.3%，主要原因是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6088.81万元，其中：基本支出5164.52万元， 比上年减少71.29万元，下降1.4%，主要是财政拨款减少；项目支出924.29万元， 比上年增加74.27 万元，增长8.7%，主要是财政拨款增加；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元， 比上

年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11949.07万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加622.5万元，增长5.5%。主要原因：财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6087.25万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.17万元，增加7.5%。主要原因：财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6087.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出747.97万元，占12.3%；社会保障和就业（类）支出5299.43万元，占87.1%；卫生健康（类）支出32.85万元，占0.5%；农林水（类）支出7万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2879.78万元，支出决算为6087.25万元，完成年初预算的211.4%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为736.77万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为8.4万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为754.33万元，支出决算为792.21万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为168.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为341.34万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为95.28万元，

支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为930.07万元，支出决算为1497.56万元，完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为237.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2574.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为181.7万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的8.2%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.85万元，支出决算为88.23万元，完成年初预算的268.6%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为265.89万元，完成年初预算的265.9%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的215.8%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.42万元，完成年初预

算的199.4%。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5162.95万元，其中：

人员经费2833.45**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金。

公用经费2329.5**万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0% ；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.91万元，支出决算为3.29万元，完成预算的84.1%；较2022 年度减少0.64万元，下降18.9%，主要原因是节约开支。决算数小于预算数的主要原因 节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0万元， 增长（下降）0%。全年共有因公出国（境） 团组0个， 因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.35万元，支出决算为1.92万元，完成预算的81.7%；较 2022 年度减少0.63万元，下降21.1%，主要原因节约开支。决算数小于预算数的主要原因 节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为8辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元，主要是执法业务用车。公务接待费预算为1.56万元，支出决算为1.37

万元，完成预算的87.8 %；较 2022 年度减少0.19万元，下降12.2%，主要原因是节约开支。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.37万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组13个、来宾76人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对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10个，共涉及资金924.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“创业促就业”等10个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出924.29万元，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，财政拨款全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

1.2023年项目支出办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 235.47万元，执行数为 235.47万元，完成预算的100%。

2023年项目支出办公费项目绩效自评情况：

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2023年项目支出办公费235.47万元。

（2）效果指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

2.2023年项目支出办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 115.87万元，执行数为115.87万元，完成预算的100%。

2023年项目支出办公费项目绩效自评情况：

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2023年项目支出办公费115.87万元。

（2）效果指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

3.创业促就业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13万元，执行数为12.58万元，完成预算的96.8%。

2023年创业促就业项目绩效自评情况：

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2023年创业促就业项目费12.58万元。

（2）效果指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

4.小额贷款贴息奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

5.农村劳动力转移就业项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

6.市直公益性岗位社保补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为391.9万元，执行数为391.9万元，完成预算的100%。

7.农民工返乡创业指导专家培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为41.24万元，执行数为41.24万元，完成预算的100%。

8.就业见习项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.01万元，执行数为22.01万元，完成预算的100%。

就业见习项目绩效自评情况：

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。就业见习项目费22.01万元。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标。就业见习项目30人。

②时效指标。就业见习项目完成日期2023年12月末前。

（3）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。就业见习项目30人。

（4）满意度指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

9.白城市青年人才就业创业招聘活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

就业见习项目绩效自评情况：

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。白城市青年人才就业创业招聘活动项目费12万元。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标。白城市青年人才就业创业招聘活动项目10场。

②时效指标。就业见习项目完成日期2023年12月末前。

（3）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。白城市青年人才就业创业招聘活动项目达成意向1775人。

（4）满意度指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

10.2023届一次性求职创业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72.22万元，执行数为72.22万元，完成预算的96.8%。

2023届一次性求职创业补贴项目绩效自评情况：

（1）成本指标完成情况分析。

①经济成本指标。2023年一次性求职创业补贴项目费72.22万元。

（2）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2023年一次性求职创业补贴项目684人。

②时效指标。就业见习项目完成日期2023年12月末前。

（3）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。2023年一次性求职创业补贴项目684人。

（4）满意度指标完成情况分析。

①满意度指标被考评单位满意度100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出2329.5万元，较2022年度减少279.75万元，降低10.7%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年12月31日，白城市人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0辆、其他用车 7辆，其他用车主要是事业单位办公业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。