

**哈尔滨市阿城区人力资源和  
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

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针、政策及法律、法规、规章，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）会同有关部门制定全区人力资源和社会保障事业发展规划；制定并组织实施全区人力资源市场发展规划和落实人力资源流动政策，建立全区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。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实机关企事业单位基本养老保险政策，组织实施社会保险及其补充基金管理 and 监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案，参与实施对基金的预防、调节和控制工作，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（四）贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，组织制定全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落

实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，制定吸引国（境）外专家、留学人员区（回区）工作或定居办法。

（六）会同有关部门落实军队转业干部安置政策，落实军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，制定有关人员调配办法和特殊人员安置办法，会同有关部门组织实施国家荣誉制度，落实政府奖励制度。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方案的重大信访或突发事件。

（十）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。

（十一）负责正常退休审核、退休待遇核改、参保补费认定、被征地农转非认定等职责和公务员（含参照公务员管理单位）提前退休核准职责、留学回国人员档案存放、办理聘用及落户手续办理、区事业单位岗位设置管理工作方案核准等职责。

（十二）负责区用人单位劳动合同备案和招用人员备案及用

人单位解除（终止）劳动合同备案、区属国有企业改制职工安置工作的指导服务、区属国有企业工资总额计划核准、区属国有企业经营者工资的审核、区企业工资基金计划总额的备案、区企业工资收入统计调查、区企业工资集体协商的指导和服务等职责。

（十三）承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

哈尔滨市阿城区人才交流服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责涵盖在哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局职责之中。

## 二、机构设置

（一）哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局部门决算是包括哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局本级以及所属5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3家，事业单位2家，纳入本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	哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局	二级	行政单位	3	综合科、管理科和审批科
2	哈尔滨市阿城区就业服务中心	二级	参公事业单位	7	公共就业服务和基层工作指导股、失业保险股、就业创业指导股、托管中心、档案室、综合财务股、培训中心
3	哈尔滨市阿城区劳动监察局	二级	参公事业单位	3	监察股、综合股和网检股
4	哈尔滨市阿城区劳动争议仲裁院	二级	事业单位	3	案件审理室、立案办公室和综合办公室
5	哈尔滨市阿城区人才交流服务中心	二级	事业单位	1	阿城区人才交流服务中心办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
6	哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心	二级	参公事业单位	8	综合办公室、基金财务科、社保登记科、保险待遇科、医疗保险科、内控稽核科、信息管理科、社会化服务科

(二)其中，哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局内设机构（处室）共3个，包括：综合科、管理科和审批科；哈尔滨市阿城区就业服务中心内设机构（处室）共7个，包括：公共就业服务和基层工作指导股、失业保险股、就业创业指导股、托管中心、档案室、综合财务股、培训中心；哈尔滨市阿城区劳动监察局内设机构（处室）共3个，包括：监察股、综合股和网检股；哈尔滨市阿城区劳动争议仲裁院内设机构（处室）共3个，包括：案件审理室、立案办公室和综合办公室；哈尔滨市阿城区人才交流服务中心内设机构（处室）共1个，包括：阿城区人才交流服务中心办公室；哈尔滨市阿城区社会保险经办服务中心内设机构（处室）共8个，包括：综合办公室、基金财务科、社保登记科、保险待遇科、医疗保险科、内控稽核科、信息管理科、社会化服务科。

## 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：哈尔滨市阿城区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	5,605.06	一、一般公共服务支出	32	5.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	333.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,462.45
	9		九、卫生健康支出	40	76.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	333.40
	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	65.98
	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	21.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,959.87	<b>本年支出合计</b>	58	5,965.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,965.49	<b>总计</b>	62	5,965.49

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：哈尔滨市阿城区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	5,959.87	5,959.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,456.83	5,456.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	898.40	898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.74	52.74	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	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,033.23	1,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,033.23	1,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,522.67	2,522.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.21	30.21	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
2080704	社会保险补贴	1,287.43	1,287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,122.75	1,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	753.29	753.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	753.29	753.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	333.40	333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.40	21.40	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	21.40	21.40	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	21.40	21.40	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：哈尔滨市阿城区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	5,965.49	1,278.83	4,686.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,462.45	1,130.59	4,331.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	904.02	880.90	23.12	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	382.68	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	498.22	498.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.74	52.74	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	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,033.23	0.45	1,032.79	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	1,033.23	0.45	1,032.79	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,522.67	0.00	2,522.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.21	0.00	30.21	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,287.43	0.00	1,287.43	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
2080705	公益性岗位补贴	1,122.75	0.00	1,122.75	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.67	0.00	80.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	753.29	0.00	753.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	753.29	0.00	753.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	333.40	0.00	333.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.40	0.00	21.40	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：哈尔滨市阿城区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	5,605.06	一、一般公共服务支出	33	5.87	5.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	333.40	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	21.40	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	5,462.45	5,462.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.39	76.39	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	333.40	0.00	333.40	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	65.98	65.98	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	21.40	0.00	0.00	21.40
	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	5,959.87	<b>本年支出合计</b>	59	5,965.49	5,610.68	333.40	21.40
年初财政拨款结转和结余	28	5.62	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	5.62		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	5,965.49	<b>总计</b>	64	5,965.49	5,610.68	333.40	21.40

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：哈尔滨市阿城区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	5,610.68	1,278.83	4,331.85
201	一般公共服务支出	5.87	5.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.87	5.87	0.00
2010308	信访事务	5.87	5.87	0.00
208	社会保障和就业支出	5,462.45	1,130.59	4,331.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	904.02	880.90	23.12
2080101	行政运行	382.68	382.68	0.00
2080102	一般行政管理事务	23.12	0.00	23.12
2080109	社会保险经办机构	498.22	498.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.24	249.24	0.00
2080501	行政单位离退休	103.36	103.36	0.00
2080502	事业单位离退休	52.74	52.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.85	72.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.29	20.29	0.00
20806	企业改革补助	1,033.23	0.45	1,032.79
2080601	企业关闭破产补助	1,033.23	0.45	1,032.79
20807	就业补助	2,522.67	0.00	2,522.67
2080701	就业创业服务补贴	30.21	0.00	30.21
2080704	社会保险补贴	1,287.43	0.00	1,287.43
2080705	公益性岗位补贴	1,122.75	0.00	1,122.75
2080713	促进创业补贴	1.60	0.00	1.60

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
2080799	其他就业补助支出	80.67	0.00	80.67
20899	其他社会保障和就业支出	753.29	0.00	753.29
2089999	其他社会保障和就业支出	753.29	0.00	753.29
210	卫生健康支出	76.39	76.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.39	76.39	0.00
2101101	行政单位医疗	44.73	44.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.78	30.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	65.98	65.98	0.00
22102	住房改革支出	65.98	65.98	0.00
2210201	住房公积金	65.98	65.98	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：哈尔滨市阿城区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	1,000.46	302	商品和服务支出	101.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.02	30201	办公费	13.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.86	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.68	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	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.85	30206	电费	6.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费	26.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.78	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.98	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	167.69	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	176.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.77	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	19.13	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

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	0.00	30227	委托业务费	9.66	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	0.16	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	0.00	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	33.20	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	5.87			
	人员经费合计	1,177.01					公用经费合计	101.82

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：哈尔滨市阿城区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：哈尔滨市阿城区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	333.40	333.40	0.00	333.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	333.40	333.40	0.00	333.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	333.40	333.40	0.00	333.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	333.40	333.40	0.00	333.40	0.00

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。

## 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：哈尔滨市阿城区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	21.40	0.00	21.40
223	国有资本经营预算支出	21.40	0.00	21.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.40	0.00	21.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.40	0.00	21.40

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。

## 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

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局2022年度总收入5,965.49万元，其中本年收入5,959.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,605.06万元，比上年决算数减少732.27万元，下降11.55%。主要变动情况：人员减少，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入333.40万元，比上年决算数减少21.12万元，下降5.96%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少，政府性基金预算财政拨款收入相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入21.40万元，比上年决算数增加7.76万元，增长56.89%。主要变动情况：国有退休人员补助增加，国有资本经营预算财政拨款收入增加。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局2022年度总支出5,965.49万元，其中本年支出5,965.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,278.83万元，比上年决算数增加11.65万元，增长0.92%。主要变动情况：在职人员工资调整，支出增加。

2. 项目支出4,686.66万元, 比上年决算数减少491.25万元, 下降9.49%。主要变动情况: 破产企业、就业创业补贴等减少, 支出减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元, 2021年度决算为0万元, 2022年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出100.47万元, 比上年决算数增加15.34万元, 增长18.02%。主要增减变动情况是: 在职人员调整工资, 机关运行经费支出增加。

## 四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局2022年度无政府采购支出。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日, 哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局共有车辆0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0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。房屋6486.33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，哈尔滨市阿城区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22个，二级项目0个，共涉及资金5959.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金333.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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21.4万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局组织对22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5959.87万元，政府性基金预算支出333.4万元，国有资本经营预算支出21.4万元。从评价情况来看，2022年度，哈尔滨市阿城区人力资源和社会保障局实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额5959.87万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城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5959.87万元，执行数为5959.87万元，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：绩效目标完成预算的100%。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。

哈尔滨市阿城区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。

哈尔滨市阿城区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：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。