

2023 年度 四平市人力资源和社会保 障局（汇总）部门决算

2024 年 10 月 18 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**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划政策；组织起草人力资源和社会保障规范性文件；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹拟订机关、企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保障基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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，制定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；健全博士后管理办法，负责高层次人才专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工向市民政策的落实，协调解决终点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督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。

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

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人力资源和社会保障局内设 25 个机构，分别为办公室(人事科、安全生产监督管理科)、规划财务科(审计监督科、四平市社会保障监督委员会办公室)、就业促进科(农民工工作科)、人才开发科、法规调研科(市政府绩效管理办公室、市评比达标表彰办公室)、劳动监察科、养老与失业保险科(农村社会保险科)、劳动关系科、调解仲裁管理科(信访办公室)、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科(事业单位工资福利科)、工伤保险科、行政审批办公室、四平市人力资源和社会保障局信息中心、四平市退休干部管理服务中心、四平市职称考试工作办公室、四平市人事考试中心、四平市劳动人事争议仲裁院、四平市就业服务局、四平市人才服务中心、四平市人力资源和社会保障局技工学校、四平市人力资源和社会保障局监察支队、四平市职业技能鉴定指导中心、四平市劳动能力鉴定中心。

纳入四平市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市人力资源和社会保障局本级
2. 四平市就业服务局
3. 四平市人才服务中心

4. 四平市人力资源和社会保障监察支队
5. 四平市职业技能鉴定指导中心
6. 四平市就业训练中心暨人社局技工学校

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
单位:万元

四平市人力资源和社会保障局（汇
总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,536.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	134.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.29	八、社会保障和就业支出	39	3,900.84
	9		九、卫生健康支出	40	474.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	174.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,555.69	本年支出合计	58	4,684.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28	46.00	结余分配	59	0.26
年初结转和结余	29	1,474.70	年末结转和结余	60	1,391.45
	30			61	
总计	31	6,076.40	总计	62	6,076.40

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
单位:万元

四平市人力资源和社会保障局（汇
总）

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		4,555.69	4,536.40					19.29
205	教育支出	75.44	73.93					1.50
20503	职业教育	75.29	73.79					1.50
205030	技校教育	75.29	73.79					1.50
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14					
205099	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14					
208	社会保障和就业支出	3,826.02	3,808.24					17.79
20801	人力资源和社会保险管理事务	2,824.10	2,823.84					0.26
208010	行政运行	660.12	660.12					
208010	综合业务管理	817.51	817.24					0.26
208010	劳动保障监察	289.98	289.98					
208010	就业管理事务	356.66	356.66					
208011	公共就业服务和职业技能鉴定机构	127.93	127.93					
208019	其他人力资源和社会保险管理事务支出	571.90	571.90					
20805	行政事业单位养老支出	274.92	274.92					
208050	行政单位离退休	34.26	34.26					
208050	事业单位离退休	13.92	13.92					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.46	211.46					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	5.23	5.23					
20807	就业补助	683.74	683.74					
208070	社会保险补贴	90.01	90.01					
208071	就业见习补贴	91.68	91.68					
208079	其他就业补助支出	502.05	502.05					
20899	其他社会保障和就业支出	43.27	25.75					17.52
208999	其他社会保障和就业支出	43.27	25.75					17.52
210	卫生健康支出	475.28	475.28					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
210071	计划生育服务	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	90.18	90.18					
210110	行政单位医疗	58.31	58.31					
210110	事业单位医疗	22.22	22.22					
210110	公务员医疗补助	7.84	7.84					
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					
21099	其他卫生健康支出	383.90	383.90					
210999	其他卫生健康支出	383.90	383.90					
221	住房保障支出	178.96	178.96					
22102	住房改革支出	178.96	178.96					
221020	住房公积金	178.96	178.96					

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
单位:万元

四平市人力资源和社会保障局（汇
总）

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		4,684.68	3,094.85	1,589.83			
205	教育支出	134.57	115.34	19.23			
20503	职业教育	134.42	115.20	19.23			
205030	技校教育	134.42	115.20	19.23			
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14				
205099	其他教育费附加安排的支出	0.14	0.14				
208	社会保障和就业支出	3,900.84	2,714.14	1,186.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,752.66	1,916.59	836.07			
208010	行政运行	632.57	632.57				
208010	一般行政管理事务	9.37		9.37			
208010	综合业务管理	652.72	183.41	469.31			
208010	劳动保障监察	294.09	290.91	3.18			
208010	就业管理事务	353.49	352.15	1.34			
208011	劳动关系和维权	200.00		200.00			
208011	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.43	78.72	1.71			
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	529.99	378.83	151.17			
20805	行政事业单位养老支出	225.90	225.90				
208050	行政单位离退休	34.26	34.26				
208050	事业单位离退休	26.47	26.47				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.22	149.22				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	5.23	5.23				
20807	就业补助	664.33	570.23	94.10			
208070	社会保险补贴	94.54	68.18	26.36			
208071	就业见习补贴	57.96		57.96			
208079	其他就业补助支出	511.83	502.05	9.78			
20899	其他社会保障和就业支出	257.96	1.42	256.54			
208999	其他社会保障和就业支出	257.96	1.42	256.54			
210	卫生健康支出	474.97	91.07	383.90			
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
210071	计划生育服务	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	89.87	89.87				
210110	行政单位医疗	58.17	58.17				
210110	事业单位医疗	21.92	21.92				
210110	公务员医疗补助	7.83	7.83				
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95				
21099	其他卫生健康支出	383.90		383.90			
210999	其他卫生健康支出	383.90		383.90			
221	住房保障支出	174.30	174.30				
22102	住房改革支出	174.30	174.30				
221020	住房公积金	174.30	174.30				

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

四平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	4,536.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	73.93	73.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,841.45	3,841.45		
	9		九、卫生健康支出	41	474.97	474.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174.30	174.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,536.40	本年支出合计	59	4,564.65	4,564.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1,140.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,111.94	1,111.94		
一般公共预算财政拨款	29	1,140.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,676.60	总计	64	5,676.60	5,676.60		

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支出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

四平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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		4, 564. 65	2, 805. 23	241. 87	1, 517. 56
205	教育支出	73. 93	67. 83		6. 10
20503	职业教育	73. 79	67. 69		6. 10
205030	技校教育	73. 79	67. 69		6. 10
20509	教育费附加安排的支出	0. 14	0. 14		
205099	其他教育费附加安排的支出	0. 14	0. 14		
208	社会保障和就业支出	3, 841. 45	2, 472. 02	241. 87	1, 127. 56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 751. 32	1, 683. 46	233. 13	834. 73
208010	行政运行	632. 57	499. 90	132. 66	
208010	一般行政管理事务	9. 37			9. 37
208010	综合业务管理	652. 72	145. 81	37. 60	469. 31
208010	劳动保障监察	294. 09	265. 22	25. 69	3. 18
208010	就业管理事务	352. 15	322. 18	29. 97	
208011	劳动关系和维权	200. 00			200. 00
208011	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80. 43	78. 72		1. 71
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	529. 99	371. 63	7. 20	151. 17
20805	行政事业单位养老支出	225. 90	225. 90		
208050	行政单位离退休	34. 26	34. 26		
208050	事业单位离退休	26. 47	26. 47		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 22	149. 22		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 72	10. 72		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	5. 23	5. 23		
20807	就业补助	664. 33	561. 49	8. 73	94. 10
208070	社会保险补贴	94. 54	59. 45	8. 73	26. 36
208071	就业见习补贴	57. 96			57. 96
208079	其他就业补助支出	511. 83	502. 05		9. 78
20899	其他社会保障和就业支出	199. 90	1. 17		198. 73
208999	其他社会保障和就业支出	199. 90	1. 17		198. 73
210	卫生健康支出	474. 97	91. 07		383. 90
21007	计划生育事务	1. 20	1. 20		
210071	计划生育服务	1. 20	1. 20		
21011	行政事业单位医疗	89. 87	89. 87		
210110	行政单位医疗	58. 17	58. 17		
210110	事业单位医疗	21. 92	21. 92		
210110	公务员医疗补助	7. 83	7. 83		
210119	其他行政事业单位医疗支出	1. 95	1. 95		
21099	其他卫生健康支出	383. 90			383. 90

210999	其他卫生健康支出	383.90			383.90
221	住房保障支出	174.30	174.30		
22102	住房改革支出	174.30	174.30		
221020	住房公积金	174.30	174.30		

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

四平市人力资源和社会保障局（汇总）

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,051.32	302	商品和服务支出	240.48	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	771.91	3020	办公费	51.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	310.65	3020	印刷费	0.18	3070	国外债务付息	
3010	奖金	174.96	3020	咨询费		310	资本性支出	1.39
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	166.14	3020	水费	0.23	3100	办公设备购置	1.39
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	213.43	3020	电费	16.02	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	25.45	3020	邮电费	21.56	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	106.40	3020	取暖费	20.84	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	8.06	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	5.18	3021	差旅费	19.34	3100	物资储备	
3011	住房公积金	177.95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	91.18	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	753.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	34.26	3021	检测费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	76.94	3021	公务接待费	0.70	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.21	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	99.11	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	541.69	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	11.77	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	10.85	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	0.90	3022	工会经费	10.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.00	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	64.28	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	12.76			
人员经费合计		2,805.23	公用经费合计					241.87

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
单位:万元

四平市人力资源和社会保障局（汇
总）

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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
单位:万元

四平市人力资源和社会保障局（汇
总）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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
单位:万元

四平市人力资源和社会保障局（汇
总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70					0.70	0.70					0.70

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表					
(2023年度)					
部门：四平市人力资源和社会保障局				单位：万	
部门（单位）名称及编码		323四平市人力资源和社会保障局			
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况			
	创业就业工作	建立产业园、打造人力资源企业			
	引进人才工作	引才、育才、用才、留才			
	优化专业技术人才	持续优化事业单位人事管理			
	惠民生工作	落实企业职工基本养老保险金统收、统支配政策制度			
	解决欠薪问题	全力开展根治欠薪执法检查工作			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1：统筹推动就业创业工作		统筹推动就业创业工作		
	目标2：全面促进人才交流服务		全面促进人才交流服务		
	目标3：稳步推进事业单位发展		稳步推进事业单位发展		
	目标4：持续提升社会保障能力		持续提升社会保障能力		
	目标5：不断加强稳固劳动关系		不断加强稳固劳动关系		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	城镇新增就业	1.8万	2.09万人
			农村劳动力转移就业	25万人	28.26万人
			新增创业培训人数	3695人	3059人
			吸引人才落户四平	1500人	1733人
		质量指标	创业担保贷款发放	9500万元	13176万元
			实行告知承诺制压缩比	≥60%	100%
		时效指标	全市培训班次完成时限	12月前	12月前
			各项考试、评审时间	12月前	12月前
			公务员笔试时间	12月前	12月前
	质量指标	社会效益指标	拓宽人才来源渠道	得到提升	得到提升
			进一步激发干部队伍活力	得到改善	得到改善
		可持续影响指标	根治欠薪执法检查工作	进一步加强劳动保障监察队伍“两网化”建设，对在建工程项目进行全时巡查，持续督促工程项目方面农民工工资专用账户、农民工实名制、依法缴纳保证金等制度落实。	进一步加强劳动保障监察队伍“两网化”建设，对在建工程项目进行全时巡查，持续督促工程项目方面农民工工资专用账户、农民工实名制、依法缴纳保证金等
		满意度指标	群众满意度	100%	100%

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

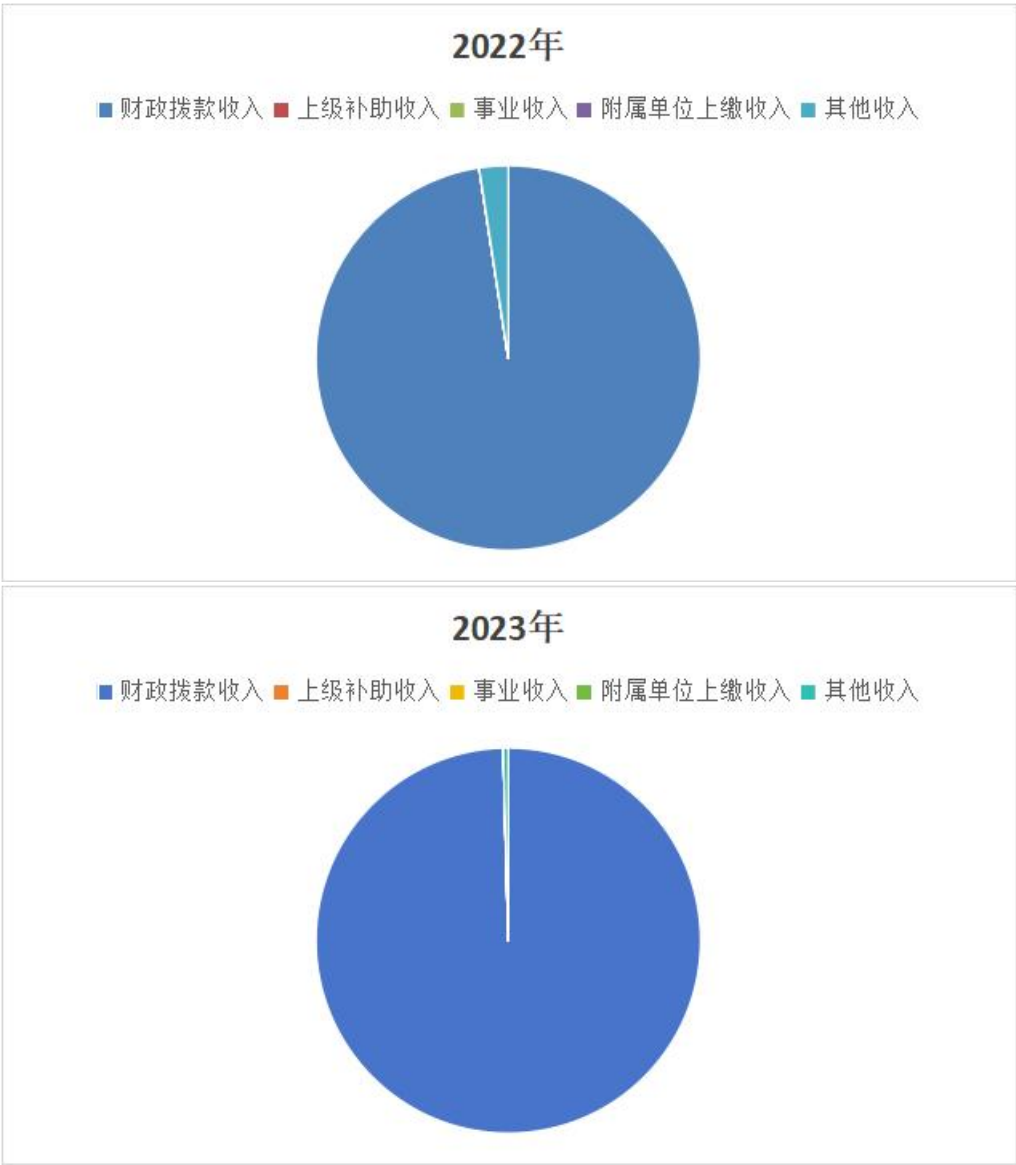
2023 年度收、支总计均为 6076.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1139 万元，增长 23.1%。主要原因教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4555.69 万元，其中：财政拨款收入 4536.4 万元，比上年增加 1058.73 万元，增长 30.4%，主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 0 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 100%，主要是教育支出减少；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 19.29 万元，比上年减少 67.03 万元，下降 77.7%，其他社会保障和就业支出及综合业务管理下设

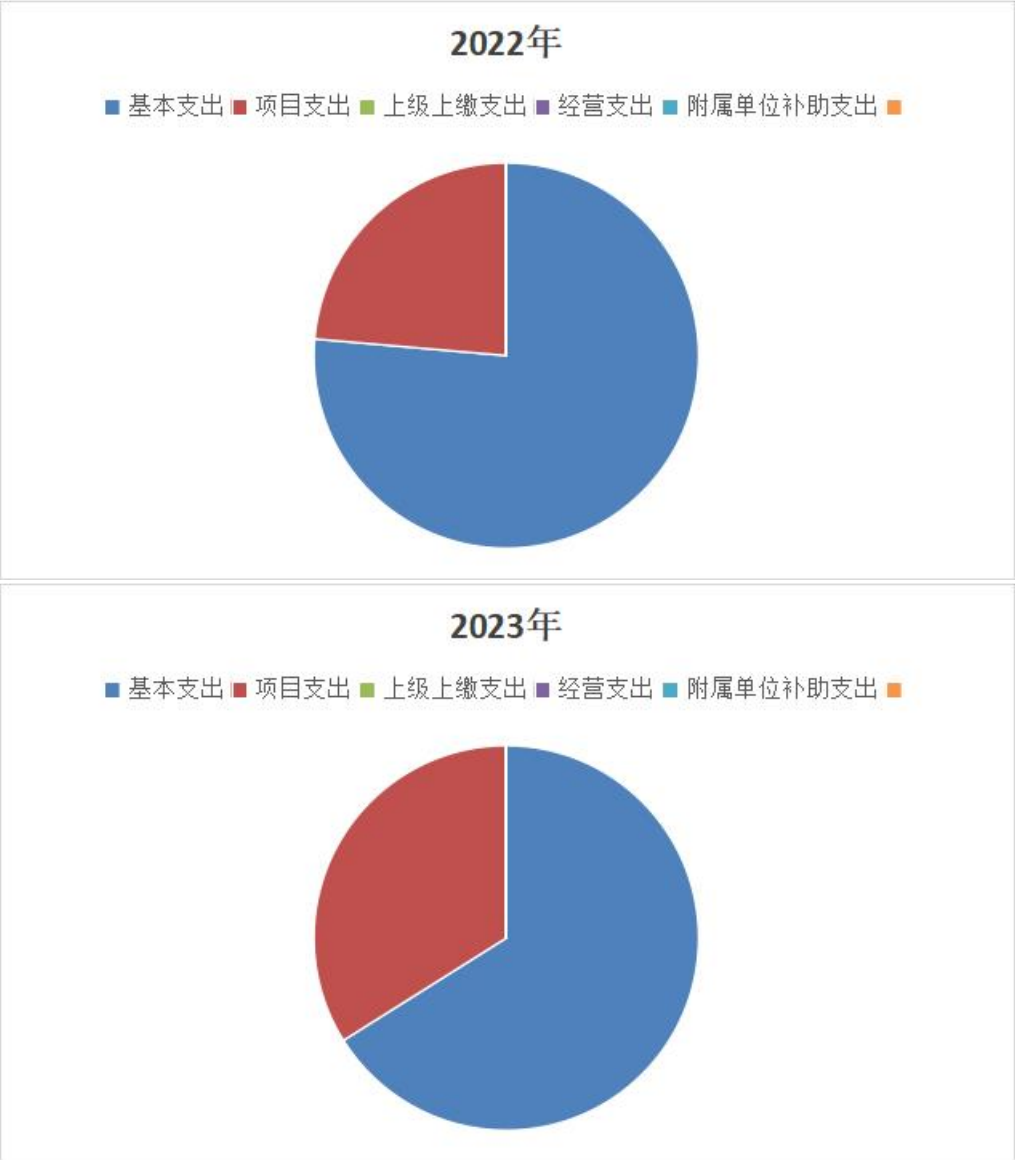
项目科目工作减少。



三、支出决算情况说明

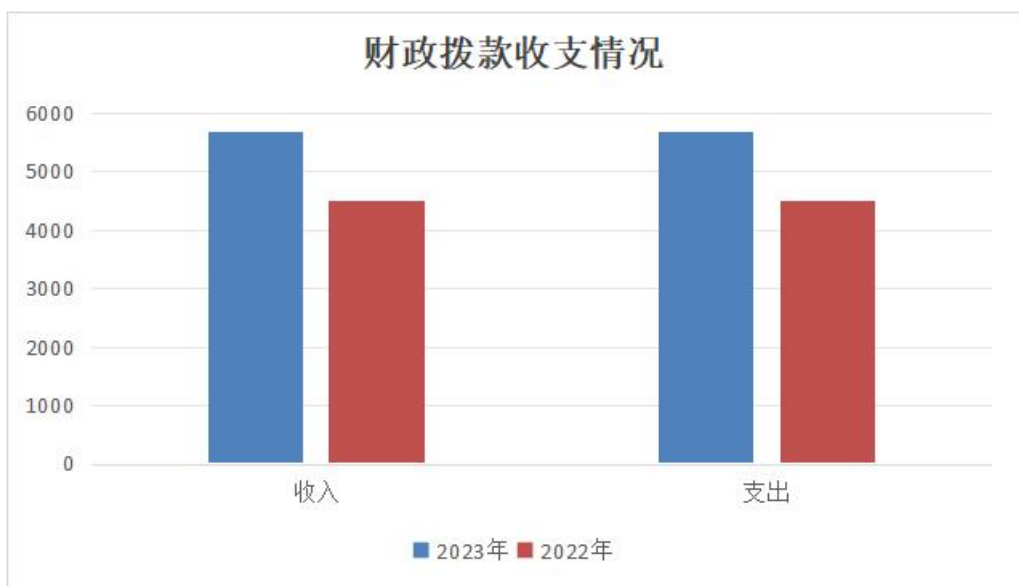
本年支出合计 4684.68 万元，其中：基本支出 3094.85 万元，比上年增加 500.98 万元，增长 19.3%，主要是人员及公用经费增加；项目支出 1589.83 万元，比上年增加 787.54 万元，增长 98.2%，主要是全年工作增加，二级项目增多经费增长；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万

元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

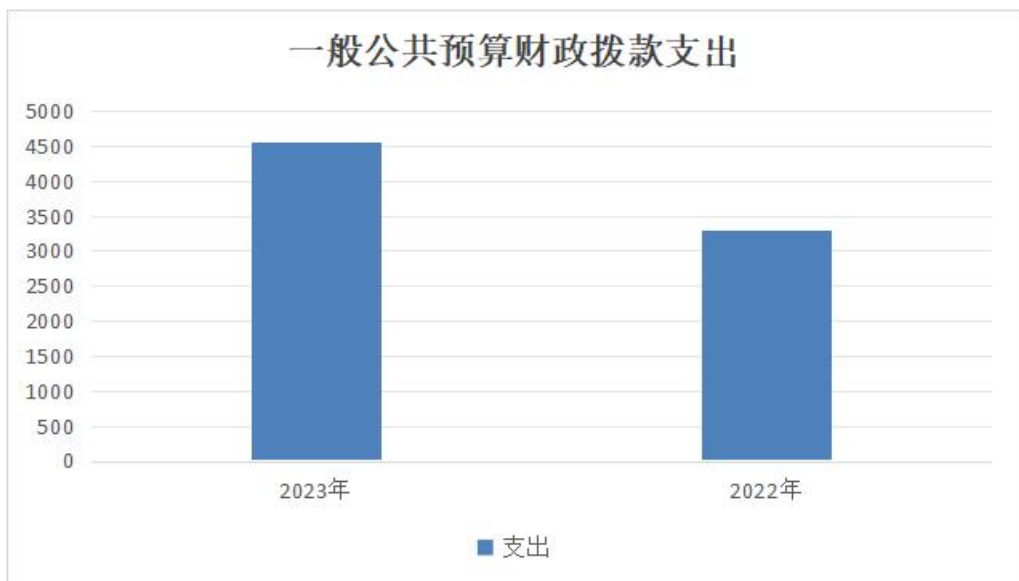
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5676.6 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1171.06 万元，增长 26%。主要原因：预算工作预计全年收支情况主要教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出按实际工作开展出现浮动。



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 4564.65 万元，占本年支出合计的 97.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1260.15 万元，增长 38.1%。主要原因预算工作预计全年收支情况主要教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出按实际工作开展出现浮动。



（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 4564.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 73.93 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出 3841.45 万元，占 84.2%；卫生健康支出 474.97 万元，占 10.4%；住房保障支出 174.3 万元，占 3.82%



（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 3870.73 万元，支出决算为 4564.65 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为 65 万元，决算数 73.79 万元，完成年初预算的 113.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位在职退休人员工资浮动，追加指标。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 0.1 万元，决算数

0.14 万元,完成年初预算的 140%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位在职退休人员工资浮动,追加指标。

3. 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）年初预算数为 650 万元,决算数 632.57 万元,完成年初预算的 97.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预计全年工作情况,行政运行根据实际工作需求增加减少。

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）一般行政管理事务（项）年初预算数为 10 万元,决算数 9.37 万元,完成年初预算的 93.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是全局电费每年预计支出按实际上下浮动。

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）综合业务管理（项）年初预算数为 580 万元,决算数 652.72 万元,完成年初预算的 112.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预计全年工作情况,行政运行根据实际工作需求增加减少。

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）劳动保障监察（项）年初预算数为 240 万元,决算数 294.09 万元,完成年初预算的 122.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该单位增员,年初预算工资未调整

导致计提生成指标偏少。

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）就业管理事务（项）年初预算数为 300 万元，决算数 352.15 万元，完成年初预算的 117.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预计全年工作情况，行政运行根据实际工作需求增加减少，上下浮动变化。

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）劳动关系和维权（项）年初预算数为 200 万元，决算数 200 万元，完成年初预算的 100%，下属单位农民工工资保证金放在其他商品和服务支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算数为 93 万元，决算数 80.43 万元，完成年初预算的 89.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算考虑工资上浮，下属一家单位为自收自支未纳入机关保未缴纳保险，经费支出减少。

10. 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）年初预算数为 480 万元，决算数 529.99 万元，完成年初预算的 110.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预计全年工作情况，行政运行根据实际工作需求增加减少，上下浮动变化。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 30 万元，决算数 34.26 万元，完成年初预算的 114.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年根据工资调待离退休人员工资上浮。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 20 万元，决算数 26.47 万元，完成年初预算的 132.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是全年根据工资调待离退休人员工资上浮。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 125 万元，决算数 149.22 万元，完成年初预算的 119.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数，故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

14. 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）年初预算数为 8 万元，决算数 10.72 万元，完成年初预算的 134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数，故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为4万元，决算数5.23万元，完成年初预算的130.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数，故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为85万元，决算数94.54万元，完成年初预算的111.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数，故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为40万元，决算数57.96万元，完成年初预算的144.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是后续追加二级项目，根据工作实际情况开展。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为450万元，决算数511.83万元，完成年初预算的113.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预计全年工作情况，行政运行根据实际工作需求增加减少，上下浮动变化。

19. 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）年初预算数为160.5万元，决算数199.9万元，完成年初预算的124.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算预计全年工作

情况，行政运行根据实际工作需求增加减少，上下浮动变化。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 1 万元，决算数 1.2 万元，完成年初预算的 120%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是依据上年度退休人数核定。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 49 万元，决算数 58.17 万元，完成年初预算的 118.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数，故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 17.5 万元，决算数 21.92 万元，完成年初预算的 125.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数，故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.5 万元，决算数 7.83 万元，完成年初预算的 142.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数，故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.1 万元，决算

数 1.95 万元,完成年初预算的 90.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数,故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 300 万元,决算数 383.9 万元,完成年初预算的 127%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是依据当年工作实际情况开展。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 145 万元,决算数 174.3 万元,完成年初预算的 119.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算早于下年初调整基数,故核算之后依据调整之后经费增加减少上下浮动。

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 3047.09 万元,其中:

人员经费 2805.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 241.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项支出

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 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.05 万元，下降 6.1%，主要原因是年初预算预计公务接待将减少。

（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 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

无公务用车和本年度未购置公务用车

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.2 万元，下降 22.2%，主要原因是年初预算预计公务接待将减少。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 0.7 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 175 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 5 个，共涉及资金汇总 1589.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.8%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及汇总一般公共预算支出 1589.83 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。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

部门总体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目执行数为 1589.83 万元。项目绩效目标完成情况：一是建立产业园、打造人力资源企业；二是引才、育才、用才、留才；三是持续优化事业单位人事管理；四是落实企业职工基本养老保险金统收、统支配套政策制度；五是全力开展根治欠薪执法检查；发现的主要问题及原因统筹推动就业创业工作不断提升统筹推动就业创业工作，全面促进人才交流服务，持续提升社会保障能力等。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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231.93万元，较2022年度增长40.83万元，增长21.4%，主要是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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，四平市人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从非省财政取得的经费。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。

八、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。

九、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴等。

十一、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十四、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十六、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十七、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

十八、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十九、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资

福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十三、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十四、电费：反映单位的电费支出。

二十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十七、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十九、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十一、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

三十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十三、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十四、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十五、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十六、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十七、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租

车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十八、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

四十、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十一、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

四十二、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

四十三、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

四十四、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十五、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

四十六、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。