

2020年伊春区部门决算公开目录

一、部门相关情况说明

(一)、部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置
- 3、人员构成

(二)、文字说明

- 1、 决算情况说明
 - (1) 关于公共财政收支情况说明
 - (2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明
- 2、“三公”经费增减变化原因
- 3、 机关运行经费情况
- 4、 国有资产占用情况
- 5、 政府采购情况
- 6、 预算绩效情况
- 7、 名词解释

二、部门决算表格

表一、Z01 收入支出决算总表(公开01表)

表二、Z03 收入决算表(公开02表)

表三、Z04 支出决算表(公开03表)

表四、Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表六、Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表七、F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

表八、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

表九、Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

决算文字材料

一、 部门概况

1、 部门职责：

（一）贯彻实施国家、省人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律法规、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；负责创业服务体

（四）建立和完善覆盖城乡的社会保险体系，贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策、基本标准和监督制

（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

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（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，负责各类专业

（八）贯彻军队转业干部安置有关政策，制定安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，组织实施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的。

（九）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门贯彻农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重大事件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）负责劳动、人事争议调解仲裁工作；完善劳动关系协调机制，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护的相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法

(十二) 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。

(十三) 负责劳动人事争议仲裁案件的受理、文书送达等程序性事务、完成对上级要求的各项报表等相关事务；负责审理因执行国家政策涉及的各项保险政策的争议；负责审理确认是否存在劳动关系、因执行国家有关工资、福利、培训、劳动保护、在开除、除名、辞退职工和职工辞职、自动离职、劳动合同等发生的争议。

(十四) 负责全区公务员、专业技术人员、企事业管理人员的培训教育工作，管理全区引进国内外智力工作,组织实施引进国外人才和出

(十五) 贯彻执行劳动关系政策和劳动合同、集体合同制度实施规范；组织实施劳动用工备案工作；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及消除非法使用童工政策；贯彻执行企业职工和国有企业负责人工资收入分配的调控政策；发布劳动力市场工资指导价位、企业工资指导线、最低工资标准并组织实施；负责协调劳动关系三方机制建设工作；参与区级劳动模范评定工作；负责制定全区人力资源和社会保障监督检查工作规范并

(十六) 贯彻执行国家和省、市制定的机关、事业单位在职和离退休人员工资和津贴、补贴及离退休待遇政策和标准；负责全区国家机关、事业单位工资日常管理及工资制度改革工作；检查指导全区工资工作；研究拟订机关、事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施；建立和完善在职人员工资和离退休人员离退休数据库；负责全区机关、事业单位工作人员工龄认定及区直机关、事业单位因病退休（辞职）

(十七) 负责管理全区国有企业解除劳动关系职工的档案，森工混岗人员明晰劳动关系人员的档案，森工企业一次性安置人员档案；贯彻、执行档案工作方面的有关政策，鉴别和整理档案材料，为这部分人员办理医疗、养老和退休手续；负责档案查阅、借阅和传递，做好档

(十八) 承办区政府交办的其他事项。

2、 机构设置：

伊春市伊春区人力资源和社会保障局是行政单位，隶属于伊春区政府。内设机构2个，劳动保障监察大队和伊春区机关事业单位养老保险管理中心。

3、 人员构成：

伊春市伊春区人力资源和社会保障局共有人员27人，其中在职19人，退休8人。在职人员情况：公务员7人，其中副处级1人，正科级3人，副科级1人，科员2人；事业参公人员4人，其中副科级1人，科员3人；事业人员8人，其中副科级1人，中级4人，助理3人。

二、 文字说明

1、 部门决算情况说明：

(1)、关于财政拨款收支总表说明：

伊春区人力资源和社会保障局2020年财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入安排209.61万元，其中：财政拨款收入209.61万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元。2020年财政拨款年末结转功能科目：社会保障和就业（类）2080101行政运行140万，占财政拨款预算支出的66.79%；2080102一般行政管理事务6.68万，占财政拨款预算支出的3.19%；2080501 行政单位离退休14.43万元，占一般公共预算支出的6.88%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元，占一般公共预算支出的7.9%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.94万元，占一般公共预算支出的0.93%；2101101 行政单位医疗支出10.69万元，占一般公共预算支出的5.1%；2101103 公务员医疗补助支出3.34万元，占一般公共预算支出的1.59%；2101199 其他行政事业单位医疗支出支出0.45万元，占一般公共预算支出的0.21%；2010201住房公积金15.55万，占财政拨款预算支出的7.42%。

(2)、关于一般公共预算经济分类支出表说明。

伊春市伊春区人力资源和社会保障局2020年部门决算一般公共预算支出209.61万元，其中：工资福利支出（类）决算173.89万元，占一般公共预算支出的82.96%，商品服务支出（类）决算14.61万元，占一般公共预算支出的6.97%，对个人和家庭补助支出（类）决算14.43万元，占一般公共预算支出的6.88%，项目支出（类）6.68万元，占一般公共预算支出的3.19%。

2、“三公”经费增减变化原因：

伊春市伊春区人力资源和社会保障局2020年“三公”经费一般公共预算支出0万元。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0.2万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。

3、 机关运行经费情况:2020年公用经费支出14.61万元， 2019年支出13.51万元，增加1.1万元，原因为补缴取暖费。

4、 国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆。

5、 政府采购情况：伊春市伊春区人力资源和社会保障局2020年一般公共预算安排政府采购资金0元（其中：财政拨款收入0元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0元）。一般公共预算支出政府采购资金0元（其中：财政拨款收入0元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万

6、 预算绩效情况：2020年伊春区人力资源和社会保障局没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。

7、 年度支出增减变化原因：2020年支出209.61万元，2019年支出244.49万元，减少34.88万元，原因为疫情期间减少开支。

8、 名词解释：

(1)、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(2)、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3)、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。

(4)、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(6)、基本支出：反映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。

(7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8)、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

(10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(13)、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(15)、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支

(16)、一般公共预算“三公”经费：是指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。

(17)、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

收入支出决算总表

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	209.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	209.61
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
总计	31	209.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转

公开01表
 金额单位：万元

支出		
项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共服务支出	32	0.00
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	179.59
九、卫生健康支出	40	14.47
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	15.55
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年支出合计	58	209.61
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
总计	62	209.61

专换时可能存在尾数误差。

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		209.61	209.61
208	社会保障和就业支出	179.59	179.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.67	146.67
2080101	行政运行	140.00	140.00
2080102	一般行政管理事务	6.68	6.68
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94
210	卫生健康支出	14.47	14.47
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221	住房保障支出	15.55	15.55
22102	住房改革支出	15.55	15.55
2210201	住房公积金	15.55	15.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		209.61	202.93
208	社会保障和就业支出	179.59	172.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.67	140.00
2080101	行政运行	140.00	140.00
2080102	一般行政管理事务	6.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94
210	卫生健康支出	14.47	14.47
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221	住房保障支出	15.55	15.55
22102	住房改革支出	15.55	15.55
2210201	住房公积金	15.55	15.55

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	209.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	209.61
年初财政拨款结转和结余	28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
总计	32	209.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基

财政拨款收入支出决算总表

支 出			
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	179.59	179.59
九、卫生健康支出	41	14.47	14.47
十、节能环保支出	42	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	15.55	15.55
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年支出合计	59	209.61	209.61
年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
	61		
	62		
	63		
总计	64	209.61	209.61

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。

一般公共预算财政拨款支出

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

项目		
功能分类 科目编码	科目名称	小计
栏次		1
合计		209.61
208	社会保障和就业支出	179.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.67
2080101	行政运行	140.00
2080102	一般行政管理事务	6.68
20805	行政事业单位养老支出	32.92
2080501	行政单位离退休	14.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94
210	卫生健康支出	14.47
21011	行政事业单位医疗	14.47
2101101	行政单位医疗	10.69
2101103	公务员医疗补助	3.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45
221	住房保障支出	15.55
22102	住房改革支出	15.55
2210201	住房公积金	15.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

支出决算表

公开05表
金额单位：万元

本年支出	
基本支出	项目支出
2	3
202.93	6.68
172.91	6.68
140.00	6.68
140.00	0.00
0.00	6.68
32.92	0.00
14.43	0.00
16.55	0.00
1.94	0.00
14.47	0.00
14.47	0.00
10.69	0.00
3.34	0.00
0.45	0.00
15.55	0.00
15.55	0.00
15.55	0.00

一般公共

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	173.89	302
30101	基本工资	59.54	30201
30102	津贴补贴	56.79	30202
30103	奖金	9.06	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206
30109	职业年金缴费	1.94	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	30209
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211
30113	住房公积金	15.55	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	14.43	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	14.43	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240
			30299
人员经费合计		188.32	

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。

预算财政拨款基本支出决算表

公用		
科目名称	决算数	科目编 码
商品和服务支出	14.61	307
办公费	1.66	30701
印刷费	0.00	30702
咨询费	0.00	310
手续费	0.00	31001
水费	0.39	31002
电费	0.92	31003
邮电费	0.40	31005
取暖费	0.00	31006
物业管理费	0.00	31007
差旅费	0.00	31008
因公出国（境）费用	0.00	31009
维修（护）费	1.34	31010
租赁费	0.00	31011
会议费	0.00	31012
培训费	0.00	31013
公务接待费	0.00	31019
专用材料费	1.52	31021
被装购置费	0.00	31022
专用燃料费	0.00	31099
劳务费	0.00	399
委托业务费	0.00	39906
工会经费	0.00	39907
福利费	0.00	39908
公务用车运行维护费	0.00	39999
其他交通费用	8.38	
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	0.00	
公用经费合计		

公开06表
 金额单位：万元

目经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	14.61

一般公共预算财政拨款“三公”

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年
年度结转资金安排的实际支出。

公”经费支出决算表

公开07表
 金额单位：万元

决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

政府性基金预算财政拨款收

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市伊美区人力资源和社会保障局

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
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。

