

**双鸭山市宝山区人力资源和
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

双鸭山市宝山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发展规划及有关法律、法规、规章和政策。

（二）贯彻执行省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订辖区的就业发展规划，完善全方位公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度和创业带动就业政策，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；落实高校毕业生就业政策、高技能人才、农村实用人才培训和激励政策，拟定街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（四）贯彻执行国家、省关于事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策。

（五）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；管理区属事业单位年度公开招聘、招考人员计划并组织实施相关工作；参与人才管理工作，执行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。

（六）管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责专门人才培养组织工作；组织辖区有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的申请工作。

（七）协调有关人力资源方面的外部交流与合作。协调政府间有关人力资源工作协定合作项目的实施工作。

（八）负责执行人才流动政策法规，发展、规范人才市场。

（九）按照省市农民工工作综合性政策和规划，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。

（十）组织执行国家职业分类、职业技能标准；执行定企业在职职工技能培训和事业人员、企业下岗职工再就业培训及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策。

（十一）指导辖区企业职工工资和劳动报酬；指导执行企业工资及其他劳动报酬制度和管理制度改革方案，并组织实施；协调企业各类人员工资及其他劳动报酬分配关系。

（十二）统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工和女工、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。

（十三）负责辖区人力资源和社会保障领域标准化工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，部门本级内设机构2个，包括宝山区人力资源和社会保障局、宝山区就业服务中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宝山区人力资源和社会保障局	1	行政单位	2	财务科、办公室
2	宝山区就业服务中心	2	公益一类 事业单位	2	财务科、办公室

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：双鸭山市宝山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	525.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	270.63	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	505.63
	9		九、卫生健康支出	39	8.79
	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	10.64
	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	270.63
	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	796.07	本年支出合计	57	795.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.38
总计	30	796.07	总计	60	796.07

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尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市宝山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	796.07	796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.01	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	304.36	304.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	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	188.56	188.56	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	270.63	270.63	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	270.63	270.63	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	270.63	270.63	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：双鸭山市宝山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	795.69	525.07	270.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	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	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	270.63	0.00	270.63	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	270.63	0.00	270.63	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	270.63	0.00	270.63	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：双鸭山市宝山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	525.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	270.63	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	505.63	505.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	10.64	10.64	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	270.63	0.00	0.00	270.63
	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	796.06	本年支出合计	59	795.69	525.07	0.00	270.63
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	0.37	0.37	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	796.06	总计	64	796.06	525.44	0.00	270.63

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：双鸭山市宝山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	525.07	525.07	0.00
208	社会保障和就业支出	505.63	505.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.98	303.98	0.00
2080101	行政运行	303.98	303.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	0.00
2080501	行政单位离退休	5.02	5.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.56	188.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出	10.64	10.64	0.00
22102	住房改革支出	10.64	10.64	0.00
2210201	住房公积金	10.64	10.64	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：双鸭山市宝山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	514.93	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.68	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.14	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.38	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	7.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.64	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	233.55	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	5.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.02	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	0.00	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	0.02	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	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	0.00	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	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	519.97					公用经费合计	5.09

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：双鸭山市宝山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：双鸭山市宝山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	270.63	0.00	270.63
223	国有资本经营预算支出	270.63	0.00	270.63
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	270.63	0.00	270.63
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	270.63	0.00	270.63

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：双鸭山市宝山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
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。

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

双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局2023年度总收入796.07万元，其中本年收入796.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入525.44万元，比上年决算数增加525.44万元，增长率无，上年决算数为0，无可比性。

主要变动情况：本单位2023年度新增决算单位。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入270.63万元，比上年决算数增加270.63万元，增长率无，上年决算数为0，无可比性。主要变动情况：本单位2023年度新增决算单位。

3. 其他收入0.00万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局2023年度总支出796.07万元，其中本年支出795.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出525.07万元，比上年决算数增加525.07万元，增长率无，上年决算数为0，无可比性。主要变动情况：本单位2023年度新增决算单位。

2. 项目支出270.63万元，比上年决算数增加270.63万元，增长率无，上年决算数为0，无可比性。主要变动情况：本单位2023年度新增决算单位。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局2023年度机关运行经费支出5.09万元，比上年决算数增加5.09万元，增长率无，上年决算数为0，无可比性。主要增减变动情况是：本单位2023年度新增决算单位。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局2023年度政府采购支出总额4.17万元，其中：政府采购货物支出4.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

（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0万元，其中，面向

小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市宝山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0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，双鸭山市宝山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1个，二级项目0个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。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0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，顺利完成本年度工作任务，提高工作质量。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市宝山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795.69万元，执行数为795.69万元，完成预算的100%，得分91分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务，提高工作质量。发现的主要问题及原因：费用支出进度缓慢。下一步改进措施：对过往经费使用情况进行深入分析和总结，汲取经验教训，不断提升经费管理和使用水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局对1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3万元，执行数合计2.97万元，完成预算的99%，平均得分95分。重点项目具体情况为：

（1）重点项目（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95分。全年预算数为3万元，执行数为2.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：基本完成。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。

双鸭山市宝山区人力资源和社会保障局对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。

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。