

2022 年度  
信阳市平桥区人力资源和社会保障局  
部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 信阳市平桥区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 信阳市平桥区人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，起草全区人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；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，牵头拟订高校毕业生就业工作意见；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措施。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订全区城乡社会保险及补充保险实施意见和标准，组织拟订全区统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全区机关企事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟订全区社会保

险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

5、负责全区就业、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；拟订全区经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全区机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见，参与人才管理工作，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策措施；负责全区职称制度改革工作；协同区委组织部做好享受政府特殊津贴人员的推荐、选拔和管理工作；负责全区其他高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来平桥工作或定居的意见。

8、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置措施和安置计划；负责全区军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法；负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

9、负责全区行政机关公务员综合管理；拟订有关人员

调配实施意见和特殊人员安置实施意见；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；拟订政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策措施和规划，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。

11、统筹拟订全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制；依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目；负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13、负责局机关及直属单位的政务信息化工作。

14、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，信阳市平桥区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：信阳市平桥区人力资源和社会保障局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

| 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  | 3849.27 | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、上级补助收入         |    |         | 四、公共安全支出      |    |         |
| 五、事业收入           | 4  |         | 五、教育支出        | 17 |         |
| 六、经营收入           |    |         | 六、科学技术支出      |    |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 |         |
| 八、其他收入           | 6  |         | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 3849.27 |
|                  | 7  |         |               | 20 |         |
|                  | 8  |         |               | 21 |         |
| 本年收入合计           | 9  | 3849.27 | 本年支出合计        | 22 | 3849.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |         | 结余分配          | 23 |         |

|         |    |         |         |    |         |
|---------|----|---------|---------|----|---------|
| 年初结转和结余 | 11 |         | 年末结转和结余 | 24 |         |
|         | 12 |         |         | 25 |         |
| 总计      | 13 | 3849.27 | 总计      | 26 | 3849.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

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 |
|----------|---------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次       |               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |               | 3849.27 | 3849.27 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 3849.27 | 3849.27 |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 1748.70 | 1748.70 |        |      |      |          |      |
| 2080101  | 行政运行          | 1748.70 | 1748.70 |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助          | 2100.57 | 2100.57 |        |      |      |          |      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴       | 1628.07 | 1628.07 |        |      |      |          |      |
| 2080713  | 促进创业补贴        | 116.60  | 116.60  |        |      |      |          |      |
| 2080799  | 其他就业补助支出      | 355.89  | 355.89  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

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 |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |               | 3849.27 | 1748.70 | 2100.57 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 3849.27 | 1748.70 | 2100.57 |        |      |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 1748.70 | 1748.70 |         |        |      |           |
| 2080101      | 行政运行          | 1748.70 | 1748.70 |         |        |      |           |
| 20807        | 就业补助          | 2100.57 |         | 2100.57 |        |      |           |
| 2080705      | 公益性岗位补贴       | 1628.07 |         | 1628.07 |        |      |           |
| 2080713      | 促进创业补贴        | 116.60  |         | 116.60  |        |      |           |
| 2080799      | 其他就业补助支出      | 355.89  |         | 355.89  |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3849.27 | 3849.27       | 15 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出        | 16 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 |         |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 22 | 3849.27 | 3849.27        |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 3849.27 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3849.27 | 3849.27        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |         |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |         |               | 25 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |               | 26 |         |                |                 |                  |

|              |    |         |           |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------|----|---------|---------|--|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |         |           | 27 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>    | 14 | 3849.27 | <b>总计</b> | 28 | 3849.27 | 3849.27 |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出    |         |         |
|--------------|---------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          | 小计      | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次           |               | 1       | 2       | 3       |
| 合计           |               | 3849.27 | 1748.70 | 2100.57 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 1748.70 | 1748.70 |         |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 1748.70 | 1748.70 |         |
| 2080101      | 行政运行          | 1748.70 | 1748.70 |         |
| 20807        | 就业补助          | 2100.57 |         | 2100.57 |
| 2080705      | 公益性岗位补贴       | 1628.07 |         | 1628.07 |
| 2080713      | 促进创业补贴        | 116.60  |         | 116.60  |
| 2080799      | 其他就业补助支出      | 355.89  |         | 355.89  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 1463.04 | 302          | 商品和服务支出   | 282.94 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 596.18  | 30201        | 办公费       | 46.76  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 80.57   | 30202        | 印刷费       | 44.00  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            | 243.11  | 30203        | 咨询费       |        | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         | 43.83   | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 190.54  | 30205        | 水费        | 1.45   | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 138.34  | 30206        | 电费        | 20.03  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        |         | 30207        | 邮电费       | 2.08   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 54.47   | 30208        | 取暖费       |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209        | 物业管理费     |        | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 8.42    | 30211        | 差旅费       | 3.47   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 103.75  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |         | 30213        | 维修（护）费    | 34.64  | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 3.82    | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 2.72    | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |         | 30216        | 培训费       |        | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           |         | 30217        | 公务招待费     |        | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |         |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费        |         | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金           |         | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 2.72    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       | 26.65 | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 52.15 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |         | 30239  | 其他交通费用    | 51.71 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39906 | 赠与                 |        |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |        |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 1465.76 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 282.94 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 08 表

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：信阳市平桥区人力资源和社会保障局

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 3849.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1954.59 万元，增长 103.16%。主要原因是项目支出就业补助以前年度都从财政局直接拨付，使用财政一体化系统后就业资金都从单位支付。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3849.27 万元，其中：财政拨款收入 3849.27 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3849.27 万元，其中：基本支出 1748.70 万元，占 45.43%；项目支出 2100.57 万元，占 54.57%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3849.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1954.59 万元，增长 103.16%。主要原因是项目支出就业补助以前年度都从财政局直接拨付，使用财政一体化系统后就业资金都从单位支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3849.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1954.59 万元，增长 103.16%。主要原因是项目支出

就业补助以前年度都从财政局直接拨付，使用财政一体化系统后就业资金都从单位支付。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3849.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3849.27 万元，占 100%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3849.27 万元，支出决算为 3849.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 1748.70 万元，支出决算为 1748.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1628.07 万元，支出决算为 1628.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 116.60 万元，支出决算为 116.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 355.89 万元，支出决算为

355.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1748.70 万元。其中：人员经费 1465.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费 282.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。。

## **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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 282.94 万元，比 2021 年度减少 186.6 万元，下降 39.74%。主要原因是财政资金紧张，压缩开支，人员的四险一金未能及时清算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 120.00 万元，其中：政府采购货物支出 120.00 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 120.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3849.27 万元，其中人员经费支出 1465.76 万元，公用经费支出 282.94 万元；支出项目共 3 个，支出金额 2100.57 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 2100.57 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

积极落实区委，区政府文件精神，实施绩效信息公开，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。通过对“就业补助资金”各个项目的管理和组织实施，拓宽就业困难人员的就业渠道，解决一部分人员的就业问题，保障其基本生活，改善社会环境，维护社会稳定，在一定程度上解决社区和城市管理服务人员不足的问题，为提高社区和城市管理水平发挥积极作用。

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标            | 标准分值 | 实际得分 |
|---------|------------|-----------------|------|------|
| A<br>决策 | A1<br>项目立项 | A101<br>立项依据充分性 | 2.50 | 2.50 |
|         |            | A102<br>立项程序规范性 | 2.50 | 2.50 |
|         | A2<br>绩效目标 | A201<br>绩效目标合理性 | 3.00 | 2.25 |
|         |            | A202<br>绩效指标明确性 | 2.00 | 1.40 |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标            | 标准分值 | 实际得分 |
|------|------------|-----------------|------|------|
|      | A3<br>资金投入 | A301<br>预算编制科学性 | 2.50 | 1.25 |
|      |            | A302<br>资金分配合理性 | 2.50 | 1.25 |
|      | B1         | B101<br>资金到位率   | 3.00 | 2.93 |
|      |            | B102<br>预算执行率   | 3.00 | 2.58 |

|         |             |                                                         |       |      |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|------|
| B<br>过程 | 资金管理        | B103<br>资金使用合规性                                         | 4.00  | 2.00 |
|         | B2<br>组织实施  | B201<br>管理制度健全性                                         | 5.00  | 5.00 |
|         |             | B202<br>制度执行有效性                                         | 10.00 | 5.00 |
| C<br>产出 | C1<br>产出数量  | C101<br>享受公益性岗位补贴人员数量                                   | 4.00  | 4.00 |
|         |             | C102<br>享受就业见习补贴人员数量                                    | 3.00  | 3.00 |
|         |             | C103<br>职业培训补贴人员数量                                      | 3.00  | 3.00 |
|         | C2<br>产出质量  | C201<br>资金发放准确率                                         | 5.00  | 5.00 |
|         |             | C202<br>接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能登记证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 | 5.00  | 5.00 |
|         | C3<br>产出时效  | C301<br>补贴资金在规定时间内支付到位率                                 | 5.00  | 3.50 |
|         | C4<br>产出成本  | C401<br>职业培训补贴人均标准                                      | 2.50  | 2.50 |
|         |             | C402<br>公益性岗位补贴人均标准                                     | 2.50  | 2.50 |
| D<br>效益 | D1<br>经济效益  | D101<br>城镇新增就业人数                                        | 4.00  | 4.00 |
|         |             | D102<br>失业人员再就业人数                                       | 3.00  | 3.00 |
|         |             | D103<br>就业困难人员再就业人数                                     | 3.00  | 3.00 |
|         | D2<br>社会效益  | D201<br>城镇登记失业率                                         | 2.50  | 2.50 |
|         |             | D202<br>因就业问题发生重大群体性事件数量                                | 2.50  | 2.50 |
|         | D3<br>可持续影响 | D301<br>促进当地就业政策可持续发展                                   | 5.00  | 5.00 |

| 一级指标 | 二级指标        | 三级指标                  | 标准分值          | 实际得分         |
|------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|
|      | D4<br>满意度指标 | D401<br>公共就业服务满意度     | 5.00          | 5.00         |
|      |             | D402<br>就业扶持政策经办服务满意度 | 5.00          | 5.00         |
| 合计   |             |                       | <b>100.00</b> | <b>87.16</b> |

### （三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度未开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十八、机关运行经费：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。