



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：317

单位名称：滦州市就业服务中心

日期：2023 年 8 月

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

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是贯彻落实国家、省、市关于促进就业的法律法规和方针政策，结合实际制定发展规划并组织实施；

二是负责全市劳动就业服务体系建设；建立健全城乡劳动者平等就业制度；

三是负责全市人力资源的规划和管理，促进人力资源合理流动和有效配置；

四是负责下岗失业人员管理和救助，负责境外来深人员就业管理；

五是负责人力资源市场、创业孵化基地等建设管理工作；

六是负责求职登记、就业指导、职业介绍和政策咨询工作；

七是负责制定全市就业培训计划，协调组织督导相关培训机构，确保培训工作的落实；

八是负责就业专项资金的管理和使用，负责职介补贴、社保补贴、培训补贴等就业补贴的审核办理；

九是负责就业信息的采集、整理、发布工作；

十是协调、指导镇（办事处）、县直单位和企业的就业服务工作；

十一是负责全市人力资源服务机构的审批工作；

十二是负责全民创业、小额贷款担保发放工作；

十三是承办市政府和市人力资源和社会保障局交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|----------|----------|
| 1 | 滦州市就业服务中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

我部门无二级预算单位，因此，滦州市就业服务中心 2022 年度部门决算即滦州市就业服务中心本级 2022 年度决算。

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：滦州市就业服务中心

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 | 1,247.86 | 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 898.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 349.67 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,247.86 | 本年支出合计 | 58 | 1,247.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 81.24 | 年末结转和结余 | 60 | 81.24 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,329.10 | 总计 | 62 | 1,329.10 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：滦州市就业服务中心

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 | | 1,247.86 | 1,247.86 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 898.19 | 898.19 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 411.51 | 411.51 | | | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 10.87 | 10.87 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400.64 | 400.64 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 486.68 | 486.68 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 486.68 | 486.68 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 349.67 | 349.67 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 349.67 | 349.67 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 349.67 | 349.67 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滦州市就业服务中心

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 | | 1,247.86 | 401.34 | 846.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 898.19 | 401.34 | 496.85 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 411.51 | 401.34 | 10.17 | | | |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 10.87 | 10.87 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400.64 | 390.47 | 10.17 | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 486.68 | | 486.68 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 486.68 | | 486.68 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 349.67 | | 349.67 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 349.67 | | 349.67 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 349.67 | | 349.67 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

单位：滦州市就业服务中心

| 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 | 1,247.86 | 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款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 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 | 898.19 | 898.19 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | |
| | 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 | 349.67 | 349.67 | |
| | 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 | | | |
| | 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 | 1,247.86 | 本年支出合计 | 59 | 1,247.86 | 1,247.86 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 81.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 81.24 | 81.24 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 81.24 | | 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 | 1,329.10 | 总计 | 64 | 1,329.10 | 1,329.10 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滦州市就业服务中心

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 | | 1,247.86 | 401.34 | 846.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 898.19 | 401.34 | 496.85 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 411.51 | 401.34 | 10.17 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 10.87 | 10.87 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 400.64 | 390.47 | 10.17 |
| 20825 | 其他生活救助 | 486.68 | | 486.68 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 486.68 | | 486.68 |
| 213 | 农林水支出 | 349.67 | | 349.67 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 349.67 | | 349.67 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 349.67 | | 349.67 |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滦州市就业服务中心

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 | 368.29 | 302 | 商品和服务支出 | 10.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.091 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.55 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 11.72 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|------|-------|-------------|
| 6 | | | 4 | | 1 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 114.135 | 3020 | 水费 | 0.40 | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.99 | 30206 | 电费 | 2.54 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.47 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.53 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.18 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 |
| 30302 | 退休费 | 22.18 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.44 | | | |
| 人员经费合计 | | 390.47 | 公用经费合计 | | | | | 10.87 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滦州市就业服务中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滦州市就业服务中
心

金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滦州市就业服务中心

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本年无相关数据收支，以空表列示。

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1329.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 82.04 万元，增长 6.58%，主要原因是 2022 年度行政事业单位调整工资，以及创业贷款贴息资金由 2021 年度结转至 2022 年度。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1247.86 万元，其中：财政拨款收入 1247.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1247.86 万元，其中：基本支出 401.34 万元，占 32.16%；项目支出 846.52 万元，占 67.84%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1247.86 万元，比 2021 年度增加 146.04 万元，增长 13.25%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资；本年支出 1247.86 万元，比上年增加 82.04 万

元，增长 7.04%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1247.86 万元，比上年增加 146.04 万元，增长 13.25%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资；本年支出 1247.86 万元，比上年增加 82.04 万元，增长 7.04%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。

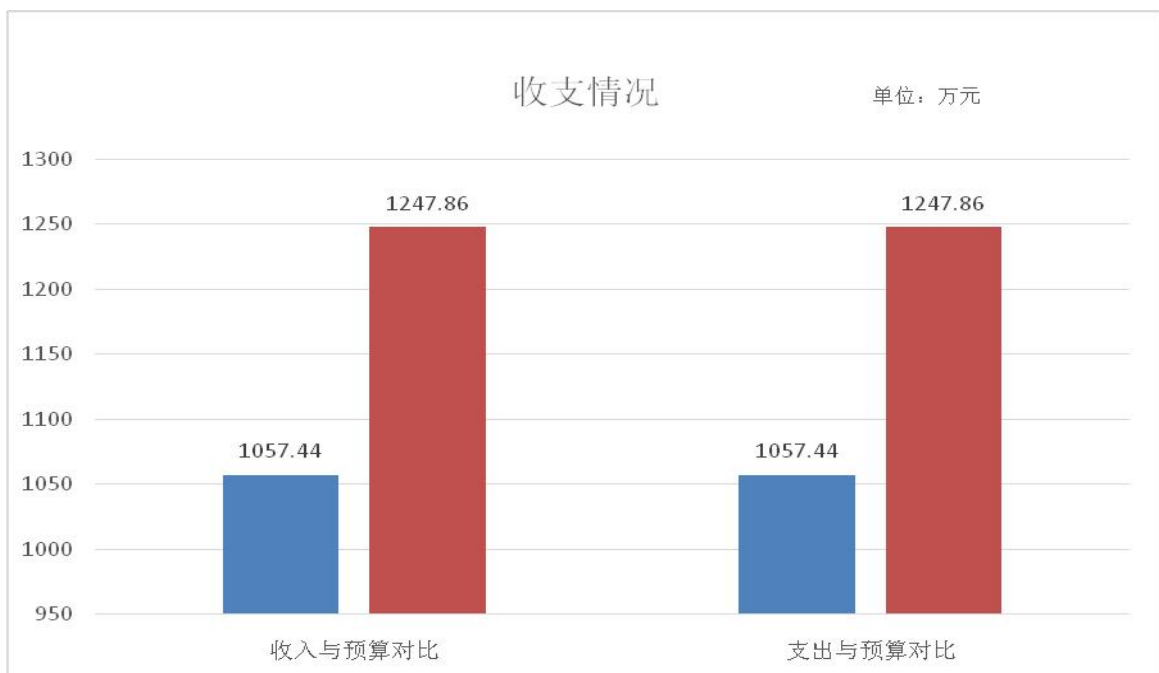
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1247.86 万元，比年初预算增加 190.42 万元，增长 18.01%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资；本年支出 1247.86 万元，比年初预算增加 190.42 万元，增长 18.01%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1247.86 万元，比年初预算增加 190.42 万元，增长 18.01%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资；本年支出 1247.86 万元，比年初预算增加 190.42 万元，增长 18.01%，主要是 2022 年度行政事业单位调整工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1247.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 898.19 万元，占 71.98%，主要用于滦州市内建档立卡贫困户扶贫专岗补贴及滦州市人力资源市场运行维护费等支出；农林水支出 349.67 万元，占 28.02%，主要用于创业贷款贴息资金支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 401.34 万元，其中：

人员经费 390.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费 10.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无三公经费预算及收支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无三公经费收支。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务车购置及运行维护费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务车购置及运行维护费收支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增

长 0%，主要是本年无公务用车维护费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务车运行维护费收支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费预算及收支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年无公务接待费收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，上年及本年均无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，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 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1,247.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，

提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困户扶贫专岗（帮扶岗）津贴项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 439 万元，执行数为 439 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

项目绩效自评表

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 建档立卡贫困户扶贫专岗（帮扶岗） | | | |
|----------|-----------|------------------|-------|-------|--------|
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） |
| 二、预算执行情况 | 资金总额 | 439 | 439 | 439 | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | 439 | 439 | 439 | 100 |
| | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 三、目标完成情 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|---|-------|-----|------|
| 况 | 实现建档立卡人员的稳定就业 | | | 为有就业意愿有劳动能力的建档立卡人员提供的扶贫专岗实现稳定就业，同时定期下乡到户对扶贫专岗的建档立卡人员的工作情况进行摸底调查，并对上岗情况进行考核，目前有就业意愿有劳动能力的建档立卡贫困劳动力就业率动态保持 100% | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数（≥**人） | 381 | 381 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率（≥**%） | 100 | 100 | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | 帮扶岗位补贴人均标准（**元） | 1000 | 1000 | 10 | 10 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 发放帮扶岗位补贴到位金额（≥**万元） | 439 | 439 | 15 | 15 |
| | | 社会效益指标 | 建档立卡贫困劳动力就业人数（≥**人） | 381 | 381 | 15 | 15 |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | 100 | 100 | 10 | 10 |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算资金支出情况 | 80 | 100 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（07）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支

及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示；三公经费方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。