

2022 年度  
平顶山市城乡一体化示范区组织人力  
资源社会保障局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 示范区组织人力资源社会保障局概况

- 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

# 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源 社会保障局概况

## 一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局是新城区政府工作部门，贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动保障方面的方针政策与法律、法规。主要职责是：

（一）负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；

（二）负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；

（三）负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；

（四）负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察，人才流动、人事代理等工作；

（五）负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置等工作。

## 二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局内设机构6个，包括：组织干部科、创业就业服务中心、电教中心、劳动人事争议仲裁委员会、劳动监察大队、大学生村干部管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）。本部门无二级预算单位。

我单位无二级预算单位，本决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2022 年度

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	872.26	一、一般公共服务支出	32	32.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	778.52
	9		九、卫生健康支出	40	21.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	36.80
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	872.26	<b>本年支出合计</b>	58	884.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	884.62	<b>总计</b>	62	884.62

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2022 年度

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		<b>872.26</b>	<b>872.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>19.77</b>	<b>19.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>17.41</b>	<b>17.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.36</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>778.52</b>	<b>778.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>288.02</b>	<b>288.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.28</b>	<b>22.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>468.01</b>	<b>468.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701	就业创业服务补贴	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.21</b>	<b>21.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.84</b>	<b>2.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36.80</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>36.80</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.97</b>	<b>15.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.97</b>	<b>15.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2022 年度

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		<b>884.62</b>	<b>250.00</b>	<b>634.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>32.12</b>	<b>0.00</b>	<b>32.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>29.76</b>	<b>0.00</b>	<b>29.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013202	一般行政管理事务	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>778.52</b>	<b>215.66</b>	<b>562.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>288.02</b>	<b>193.31</b>	<b>94.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.28</b>	<b>22.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>468.01</b>	<b>0.00</b>	<b>468.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080701	就业创业服务补贴	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.08</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.08	0.14	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.21</b>	<b>18.36</b>	<b>2.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.97</b>	<b>15.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.97</b>	<b>15.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2022 年度

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	872.26	一、一般公共服务支出	33	32.12	32.12	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	0.00	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	778.52	778.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.21	21.21	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	36.80	36.80	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	15.97	15.97	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	872.26	<b>本年支出合计</b>	59	884.62	884.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	12.35		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					
<b>总计</b>	32	884.62	<b>总计</b>	64	884.62	884.62	0.00	0.00	

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：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>884.62</b>	<b>250.00</b>	<b>634.62</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>32.12</b>	<b>0.00</b>	<b>32.12</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>29.76</b>	<b>0.00</b>	<b>29.76</b>
2013202	一般行政管理事务	20.34	0.00	20.34
2013299	其他组织事务支出	9.41	0.00	9.41
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>2.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2.36</b>
2013699	其他共产党事务支出	2.36	0.00	2.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>778.52</b>	<b>215.66</b>	<b>562.86</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>288.02</b>	<b>193.31</b>	<b>94.71</b>
2080101	行政运行	193.31	193.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.05	0.00	5.05
2080116	引进人才费用	25.70	0.00	25.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	63.95	0.00	63.95
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.28</b>	<b>22.28</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>468.01</b>	<b>0.00</b>	<b>468.01</b>



2080701	就业创业服务补贴	356.00	0.00	356.00
2080705	公益性岗位补贴	96.16	0.00	96.16
2080799	其他就业补助支出	15.85	0.00	15.85
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.22</b>	<b>0.08</b>	<b>0.14</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.08	0.14
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.21</b>	<b>18.36</b>	<b>2.84</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2.84</b>
2100409	重大公共卫生服务	2.84	0.00	2.84
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>18.36</b>	<b>18.36</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>36.80</b>
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>36.80</b>	<b>0.00</b>	<b>36.80</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.80	0.00	36.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.97</b>	<b>15.97</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.97</b>	<b>15.97</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.97	15.97	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。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：城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

2022 年

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	230.51	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.20	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.23	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	21.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	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	0.46	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.97	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	0.00	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	0.71	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	0.71	30217	公务接待费	1.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	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	0.69	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	5.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		231.22	公用经费合计					18.78

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 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
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：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：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局
2022 年度
公开 08 表  
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		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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2022 年

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

## 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 884.62 元。与上年度相比，收、支总计各减少 273.88 万元，下降 23.64%。主要原因是：就业政策调整，根据存量资金调减预算分配比例；暂停特殊时期（疫情）企业扶持补助。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 872.26 万元，其中：财政拨款收入 872.26 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 884.62 万元，其中：基本支出 250.00 万元，占 28.26%；项目支出 634.62 万元，占 71.74%。

## **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 884.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 273.88 万元，下降 23.64%。主要原因是就业政策调整，根据存量资金调减预算分配比例；暂停特殊时期（疫情）企业扶持补助。

## **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 884.62 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减少 273.88 万元，下降 23.64%。主要原因是就业政策调整，根据存量资金调减预算分配比例；暂停特殊时期（疫情）企业扶持补助。



## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 884.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.12 万元，占 3.63%；社会保障和就业（类）支出 778.52 万元，占 88.01%；卫生健康（类）支出 21.21 万元，占 2.40%；农林水（类）支出 36.80 万元，占 4.16%，住房保障（类）支出 15.97 万元，占 1.80%。

## **(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 1510.20 万元，支出决算为 884.62 万元，完成年初预算的 58.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 20.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 669.65 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 1.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未到位。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 271.47 万元，支出决

算为 193.31 万元，完成年初预算的 71.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未到位。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金支出。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 182.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照相关要求追加预算。

8. 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）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 37.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未到位。

9. 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）。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 93.70%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 356.00 万元（上级拨付），支出决算为 356.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 127.00 万元，支出决算为 96.16 万元，完成年初预算的 75.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象人员变动。

12. 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 0 万元，支出决算为 15.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.09 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在三支一扶存量资金支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 93.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.63 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 93.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

17. 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）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 69.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.26 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整及人员变动。

## 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 249.29 万元。其中：人员经费 230.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、住房公积金；公用经费 18.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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0.50万元，支出决算为1.00万元，完成预算的200.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支付资金包含2021年存量资金。

### （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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的200.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付资金包含 2021 年存量资金。其中：

外宾接待支出 0 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 1.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 35.37 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 53.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格经费管理，控制支出规模。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 100.00%，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 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1510.20 万元，其中基本支出 333.54 万元，项目支出 1176.66 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 1176.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 98 分。

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。



## 部门整体自评表

部门（单位）名称			平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局						
部门 整体 支出 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1510.2	1886.85	1886.85	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1510.2	1886.85	1886.85	10	100%	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动和社会保障方面的方针政策与法律、法规；负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察、人才流动、人事代理等工作；负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置工作。				贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动和社会保障方面的方针政策与法律、法规；负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察、人才流动、人事代理等工作；负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置工作。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			实际完成情况			
	就业专项资金		提升辖区居民就业率，提升辖区居民满意度。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
				≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	0	100.00%	使用存量资金
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
				≥90%	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	就业率	提升	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	机构运行	运行	100%	10	10	0.00%	
			整体就业情况	提升	100%	10	10	0.00%	
			民生建设	推进	100%	5	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
			职工满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
			满意度	提升	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	98		
--	----	-----	----	--	--

## （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 18 个项目支出绩效自评中,17 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## 项目单位自评表

项目名称	中央就业补助资金						
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	356	356	10	100	10
	政府性预算资金	0	356	356	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5	5			
	拨付合规性	资金的拨付严格按照审批程序办理	5	5			
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用该资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改、有效提升财政资金使用效益	5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>目标 1：2022 年计划职业培训 400 人，发放培训补贴 26.6 万元；应届高校毕业生求职创业补贴计划 50 人，发放补贴金额 1.5 万元；社会保险补贴计划 100 人，发放补贴 51 万元；公益性岗位计划安置 22 人，发放岗位补贴 98.5 万元；2020 年计划新增见习单位 2 家，见习人员 4 人，发放见习补贴 2 万元；计划发放创业补贴 22.5 万元，其中高校毕业生 5 人，返乡创业农民工 40 人；2022 年计划组织召开 2 场招聘会（春季、秋季各一场），支出资金 20 万元。</p> <p>目标 2：保证全区就业局势总体稳定，2022 年全区城镇新增就业 2500 人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，确保零就业家庭动态消除为零，拨付新增就业信息采集费 3.9 万元。</p>				<p>目标 1：2022 年职业培训 400 人；应届高校毕业生求职创业补贴 45 人；社会保险补贴计划 65 人；公益性岗位新增安置 22 人；2020 年计划新增见习单位 2 家；发放创业补贴 45 人，其中高校毕业生 5 人，返乡创业农民工 40 人；2022 年组织召开 1 场招聘会。</p> <p>目标 2：保证全区就业局势总体稳定，2022 年全区城镇新增就业 2000 人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤600 元	600 元	2	2	0.00%		
			应届高校毕业生求职创业补贴人均标准	300 元	300 元	2	2	0.00%		
			社会保险补贴人均标准	≤67%	67%	2	2	0.00%		
			就业见习补贴人均标注	1000 元	1000 元	2	2	0.00%		
			公益性岗位补贴人均标准	1900 元	1900 元	3	3	0.00%		
			创业补贴标准	5000 元	5000 元	3	3	0.00%		
			招聘会总成本	≤100000 元	56040 元	3	3	0.00%		
			采集新增就业人员信息条数成本	20 元	20 元	3	3	0.00%		
	社会成本指标						0.00%			
生态环境成本指标						0.00%				

	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≤400 人	400 人	2	2	0.00%	
			毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量	≤50 人	45 人	2	2	0.00%	
			享受社会保险补贴人员数量	≤100 人	65 人	2	2	0.00%	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≤75 人	95 人	2	2	0.00%	
			享受就业见习补贴人员数量	≤5 人	5 人	3	3	0.00%	
			享受创业补贴人员数量	≤40 人	32 人	3	3	0.00%	
			组织招聘会场次	≤2 场	1 场	3	3	0.00%	
			采集新增就业人员信息条数	≤2500 条	2000 条	3	3	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
			补贴发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时	及时	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标					0.00%		
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥2500 人	≥2500 人	5	5	0.00%	
城镇调查失业率			≤4.5%	≤4.5%	5	5	0.00%		
生态效益指标					0.00%				

	满意度指 标	服务对象满意度指 标	享受就业政策群体满意 度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		



### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100 分。

## 重点绩效评价表

项目名称	中央就业补助资金						
主管部门	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局	实施单位	平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	356	356	10	100	10
	政府性预算资金	0	356	356	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果	5				
	拨付合规性	资金的拨付严格按照审批程序办理	5				
	使用规范性	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用该资金，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况	5				
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改、有效提升财政资金使用效益	5				
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>目标 1：2022 年计划职业培训 400 人，发放培训补贴 26.6 万元；应届高校毕业生求职创业补贴计划 50 人，发放补贴金额 1.5 万元；社会保险补贴计划 100 人，发放补贴 51 万元；公益性岗位计划安置 22 人，发放岗位补贴 98.5 万元；2020 年计划新增见习单位 2 家，见习人员 4 人，发放见习补贴 2 万元；计划发放创业补贴 22.5 万元，其中高校毕业生 5 人，返乡创业农民工 40 人；2022 年计划组织召开 2 场招聘会（春季、秋季各一场），支出资金 20 万元。</p> <p>目标 2：保证全区就业局势总体稳定，2022 年全区城镇新增就业 2500 人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内，确保零就业家庭动态消除为零，拨付新增就业信息采集费 3.9 万元。</p>				<p>目标 1：2022 年职业培训 400 人；应届高校毕业生求职创业补贴 45 人；社会保险补贴计划 65 人；公益性岗位新增安置 22 人；2020 年计划新增见习单位 2 家；发放创业补贴 45 人，其中高校毕业生 5 人，返乡创业农民工 40 人；2022 年组织召开 1 场招聘会。</p> <p>目标 2：保证全区就业局势总体稳定，2022 年全区城镇新增就业 2000 人，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴人均标准	≤600 元	600 元	2	2	0.00%		
			应届高校毕业生求职创业补贴人均标准	300 元	300 元	2	2	0.00%		
			社会保险补贴人均标准	≤67%	67%	2	2	0.00%		
			就业见习补贴人均标注	1000 元	1000 元	2	2	0.00%		
			公益性岗位补贴人均标准	1900 元	1900 元	3	3	0.00%		
			创业补贴标准	5000 元	5000 元	3	3	0.00%		
			招聘会总成本	≤100000 元	56040 元	3	3	0.00%		
			采集新增就业人员信息条数成本	20 元	20 元	3	3	0.00%		
	社会成本指标						0.00%			
生态环境成本指标						0.00%				

	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≤400 人	400 人	2	2	0.00%	
			毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人员数量	≤50 人	45 人	2	2	0.00%	
			享受社会保险补贴人员数量	≤100 人	65 人	2	2	0.00%	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≤75 人	95 人	2	2	0.00%	
			享受就业见习补贴人员数量	≤5 人	5 人	3	3	0.00%	
			享受创业补贴人员数量	≤40 人	32 人	3	3	0.00%	
			组织招聘会场次	≤2 场	1 场	3	3	0.00%	
			采集新增就业人员信息条数	≤2500 条	2000 条	3	3	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	2	2	0.00%	
			补贴发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	及时	及时	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标					0.00%		
		社会效益指标	城镇新增就业人数	≥2500 人	≥2500 人	5	5	0.00%	
			城镇调查失业率	≤4.5%	≤4.5%	5	5	0.00%	
生态效益指标					0.00%				

## 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。