

2022年度
三门峡市陕州区人力资源和社会保障局部门决
算

二〇二三年十月

目录

第一部分三门峡市陕州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、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
三门峡市陕州区人力资源和社会保障
局概况

一、部门职责

根据陕政办【2010】35号文件规定，三门峡市陕州区人社局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）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、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一、开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）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政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区就业援助制度，牵头拟订全区落实高校毕业生就业政策。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。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全区统筹办法和全区统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我区工作或定居政策。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

(十) 会同有关部门拟订全区事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门拟订全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工，高校毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由区人力资源和社会保障局负责

3. 关于医疗保障的职责分工。区人力资源和社会保障局、区医疗保障局在全民参保登记计划,社会保险服务平台建设,社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度政策衔接,建立沟通协商机制,提高经办服务效率。

二、机构设置

三门峡市陕州区人力资源和社会保障局内设机构8个,包括:办公室、规划法规调研科(政务服务科)、就业促进和人力资源流动管理科(农民工工作科、劳动关系科)、职业能力建设科、事业单位人事管理和专业技术人员管理科(任免奖励科)、工资福利科、社会保障科(社会保险基金监督科)、劳动保障监察和调解仲裁管理科。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个,本部门无独立核算的二级预算单位,本决算为本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市陕州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 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,331.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 1,167.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 62.16 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 40.00 |
| | 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 | 37.23 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,331.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,331.03 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,331.03 | 总计 | 62 | 1,331.03 |

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：三门峡市陕州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 |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,331.03 | 1,331.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.84 | 1,167.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 667.63 | 667.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 456.96 | 456.96 | 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 | 210.67 | 210.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | 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 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 453.10 | 453.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 51.06 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 375.34 | 375.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2110402 | 农村环境保护 | 62.16 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 | 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。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：三门峡市陕州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 |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,331.03 | 565.10 | 765.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.84 | 504.07 | 663.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 667.63 | 456.96 | 210.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 456.96 | 456.96 | 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 | 210.67 | 0.00 | 210.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | 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 | 47.11 | 47.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 453.10 | 0.00 | 453.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 51.06 | 0.00 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 375.34 | 0.00 | 375.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 62.16 | 0.00 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 21104 | 自然生态保护 | 62.16 | 0.00 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 62.16 | 0.00 | 62.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：三门峡市陕州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 | 1,331.03 | 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 | 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 | 1,167.84 | 1,167.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 62.16 | 62.16 | 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 | 40.00 | 40.00 | 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 | 37.23 | 37.23 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,331.03 | 本年支出合计 | 59 | 1,331.03 | 1,331.03 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,331.03 | 总计 | 64 | 1,331.03 | 1,331.03 | 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：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2022年度单位：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 | | 1,331.03 | 565.10 | 765.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,167.84 | 504.07 | 663.77 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 667.63 | 456.96 | 210.67 |
| 2080101 | 行政运行 | 456.96 | 456.96 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 210.67 | 0.00 | 210.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.11 | 47.11 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 20807 | 就业补助 | 453.10 | 0.00 | 453.10 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 51.06 | 0.00 | 51.06 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 375.34 | 0.00 | 375.34 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.79 | 23.79 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 62.16 | 0.00 | 62.16 |
| 21104 | 自然生态保护 | 62.16 | 0.00 | 62.16 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 62.16 | 0.00 | 62.16 |
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

| | | | | |
|---------|------------|-------|-------|-------|
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.23 | 37.23 | 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：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2022年度单位：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 | 527.79 | 302 | 商品和服务支出 | 17.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 187.96 | 30201 | 办公费 | 0.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.46 | 30202 | 印刷费 | 2.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 81.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.31 |
| 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 | 14.35 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.11 | 30206 | 电费 | 1.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.79 | 30208 | 取暖费 | 0.27 | 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 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.23 | 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 | 19.47 | 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 | 18.85 | 30217 | 公务接待费 | 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 | 0.62 | 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 | 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 | 8.02 | 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 | 0.03 | 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 | 3.38 | 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 | 0.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 547.25 | 公用经费合计 | | | | | 17.84 |

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

部门：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2022年度单位：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收入支出决算表

公开08表

部门：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2022年度单位：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：我部门没有国使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：三门峡市陕州区人力资源和社会保障局2022年度单位：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 |
| 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 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。

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1331.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加366.2万元，增长37.96%。主要原因是项目支出增加，工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1331.03万元，其中：财政拨款收入1331.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1331.03万元，其中：基本支出565.10万元，占42.46%；项目支出765.93万元，占57.54%。

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1331.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加366.2万元，增长37.96%。主要原因是项目支出增加，工作经费增加。

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1331.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.2万元，增长37.96%。主要原因是项目支出增加，工作经费增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1331.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1167.84万元，占87.74%；卫生健康支出23.79万元，占1.79%；节能环保支出62.16万元，占4.67%；

农林水支出40.00万元，占3.01%；住房保障支出37.23万元，占2.80%。

（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1331.03万元，支出决算为1331.03万元，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）。年初预算数为456.96万元，决算数456.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 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）。年初预算数为210.67万元，决算数210.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算数为47.11万元，决算数47.11万元，完成年初预算的100.00%，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）职业培训补贴（项）。年初预算数为51.06万元，决算数51.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为375.34万元，决算数375.34万元，完成

年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为1.60万元，决算数1.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为25.10万元，决算数25.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.79万元，决算数23.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为62.16万元，决算数62.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为40.00万元，决算数40.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为37.23万元，决算数37.23万元，完成年初预算的100.00%，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565.10万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少47.47万元，下降7.75%。主要原因是未支付。其中：

人员经费547.26万元，与上年度相比，人员经费支出减少52.77万元，下降8.79%。主要原因是未支付。主要包括：30101基本工资187.96万元、30102津贴补贴135.46万元、30103奖金81.34万元、30107绩效工资14.35万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费47.11万元、30110职工基本医疗保险缴费23.79万元、30112其他社会保障缴费0.54万元、30113住房公积金37.23万元、30302退休费18.85万元、30305生活补助0.62万元；

公用经费17.84万元，与上年度相比，公用经费支出增加5.3万元，增长42.26%。主要原因是人员增加。主要包括：30201办公费0.58万元、30202印刷费2.22万元、30205水费0.5万元、30206电费1.91万元、30207邮电费0.05万元、30208取暖费0.27万元、30211差旅费0.29万元、30229福利费8.02万元、30231公务用车运行维护费0.03万元、30239其他交通费用3.38万元、30299其他商品和服务支出0.30万元、31002办公设备购置0.31万元。

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。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

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。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

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，故本表无数据。

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”经费财政拨款支出全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。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，全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.20万元。主要用于支付油费、保险等。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，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：外宾接待支出0万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于0。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年度机关运行经费年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 5.3万 元，增长42.26%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1331.03万元，其中人员经费支出547.26万元，公用经费支出17.84万元；支出项目共21个，支出金额765.93万元。其中，进行项目绩效自评21个，自评金额765.93万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共21个，决算资金共765.93万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

1. 人事档案管理项目，项目2022年预算数10万元，决算数10万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. “三支一扶”大学生工作生活补贴项目，项目2022年预算数4.34万元，决算数4.34万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 观音堂湿地工程农民工工资项目，项目2022年预算数62.16万元，决算数62.16万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2020-2021年创业担保贷款奖补资金项目，项目2022年预算数40万元，决算数40万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 事业单位招聘费用项目，项目2022年预算数5万元，决算数5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 就业补助资金项目，项目2022年预算数116.1万元，决算数116.1万元，自评得分99.98分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 提前下达2021年就业补助资金项目，项目2022年预算数9.5万元，决算数9.5万元，自评得分99.95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目，项目2022年预算数2.04万元，决算数2.04万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 2021年事业单位招聘费用项目，项目2022年预算数19.73万元，决算数19.73万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10. 就业和社会保障服务中心运行费项目，项目2022年预算数7.5万元，决算数7.5万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11. 2022年度高校毕业生三支一扶计划中央补助资金项目，项目2022年预算数41.4万元，决算数41.4万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12. 2021年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金项目，项目2022年预算数28.56万元，决算数28.56万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13. 2022年1-8月人人持证技能河南补贴资金项目，项目2022年预算数6.8万元，决算数6.8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14. 求职创业补贴项目，项目2022年预算数1.1万元，决算数1.1万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15. 职业培训补贴1135项目，项目2022年预算数20.62万元，决算数20.62万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

16. 职业培训补贴项目，项目2022年预算数24.35万元，决算数24.35万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

17. 2022年1-8月人人持证补贴资金项目，项目2022年预算数6.43万元，决算数6.43万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

18. 2022年就业补助资金项目，项目2022年预算数302.1万元，决算数302.1万元，自评得分98.3分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

19. 2022年工作经费项目，项目2022年预算数10.8万元，决算数10.8万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

20. 2022年度高校毕业生三支一扶计划中央补助资金项目，项目2022年预算数41.4万元，决算数41.4万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

21. 工作经费项目，项目2022年预算数6万元，决算数6万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情

况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 2022年12月 | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 三门峡市陕州区人力资源和社会保障局 | | | | | |
| 部门整体支出 情况(万元) | | 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 | 1331.03 | 1331.03 | 1331.03 | 10 | 76.75% | 8.54 | |
| | 资金来源：（1）财政 拨款 | 1331.03 | 1311.03 | 1331.03 | - | 76.75% | - | |
| | （2）财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | （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 | | | | |
| | 人力资源和社会保障事业发展 | | | 如期完成 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 人力资源和社会保障事业发 展 | | 人力资源和社会保障事业发展 | | | 人力资源和社会保障事业发展如期完成 | | | |
| 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 |
| 投入管理指标 | 工作目标 | 年度履职目 | 相关 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|------|------|-----|------|------|--|
| | 管理 | 标相关性 | | | | | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 90% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 30% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤10% | 10% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成 | 相关 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 完成 | 相关 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 较好 | 相关 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 满意度 | 满意 | 相关 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.54 | | |

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。