

2022 年度
宜阳县公共就业和人才交流服务中心
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县公共就业和人才交流服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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
宜阳县公共就业和人才交流服务中心
概况

一、单位职责

1. 贯彻实施国家、省、市人力资源和就业法律、法规、规章和政策，负责人力资源和公共就业服务工作。

2. 开展中高级人才的开发、储备、推荐服务，建设人才信息库；开展招才引智工作，发布人才供需信息，为企业事业单位引进各类专业技术人才和管理人才提供服务；根据宜阳人才需求，在外地建立招才引智人才工作站。开展大中专毕业生就业指导；提供人力资源管理咨询培训。

3. 举办日常供需交流洽谈会和大型专场招聘会。为各类求职者提供就业政策咨询、招聘服务、信息发布、职业介绍和就业指导，上报人力资源市场职业供求状况分析报告及统计报表、用工保障情况等。承担劳务协作、劳务交流的日常工作。组织劳务输出交流洽谈、劳务协作等活动，开展与省内外劳务输出机构的协作与交流，为我县各类企业提供劳动力资源，促进劳务人员合理有序流动。

4. 负责离校未就业高校毕业生实名制登记及就业援助。负责就业见习单位资格和就业见习补贴申报初审，大中专毕业生和失业青年的就业见习资格初审。承担大中专毕业生、出国留学人员就业手续办理。

5. 负责流动人员人事档案管理和服务工作。包括档案的接收、转递，档案材料的收集、鉴别和归档，档案管理和保管。为符合相关规定的单位提供档案查（借）阅服务依据档案记载出具相关证明。为档案托管人员申报正常退休、特殊

工种提前退休、因病提前退休（退职）等手续。为档案托管的专业技术人员、困难企业军转干部等群体提供代理服务。

6. 贯彻实施国家、省、市创业担保贷款有关政策，负责全县创业担保贷款的组织实施工作。

7. 负责创业贷款项目申请、审核，并办理相关手续。

8. 负责创业贷款担保基金筹集、管理。

9. 负责创业贷款项目的指导和创业扶持。

10. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县公共就业和人才交流服务中心内设机构 7 个，包括：综合室、人才开发室、人力资源市场招聘服务室、就业援助室、档案管理服务室、人力资源事务代理室、贷款调查室。

从决算单位构成看，宜阳县公共就业和人才交流服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

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	512.36	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	249.97
	9		九、卫生健康支出	40	18.60
	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	158.63

	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	56.50
	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	28.66
	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	512.36	本年支出合计	58	512.36
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	512.36	总计	62	512.36

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

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		512.36	512.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

2022 年度

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		512.36	295.61	216.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.97	191.85	58.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.73	160.61	58.12	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	218.73	160.61	58.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	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	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.63	0.00	158.63	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	158.63	0.00	158.63	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	158.63	0.00	158.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	512.36	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	249.97	249.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	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	158.63	158.63	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	56.50	56.50	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	28.66	28.66	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	512.36	本年支出合计	59	512.36	512.36	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	512.36	总计	64	512.36	512.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

2022 年度

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		512.36	295.61	216.75
208	社会保障和就业支出	249.97	191.85	58.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	218.73	160.61	58.12
2080106	就业管理事务	218.73	160.61	58.12
20805	行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101102	事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
213	农林水支出	158.63	0.00	158.63
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	158.63	0.00	158.63
2130505	生产发展	158.63	0.00	158.63
216	商业服务业等支出	56.50	56.50	0.00
21602	商业流通事务	56.50	56.50	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.50	56.50	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00
2210201	住房公积金	28.66	28.66	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

2022 年度

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	288.87	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.15	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.55	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.66	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	1.60	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	1.60	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	0.00	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	0.96	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	1.26	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	0.37	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	0.46	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	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	0.00			
人员经费合计		290.47	公用经费合计					5.14

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

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							

注：本表反映单位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：我单位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

公开 08 表
单位：万元

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

2022 年度

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：本表反映单位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：我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：宜阳县公共就业和人才交流服务中心

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
1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 512.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 203.31 万元，增长 65.79%。主要原因是 1.人员增加，收入支出增多。2.2022 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 512.36 万元，其中：财政拨款收入 512.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 512.36 万元，其中：基本支出 295.61 万元，占 57.70%；项目支出 216.75 万元，占 42.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 512.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.31 万元，增长 65.79%。主要原因是 1.人员增加，收入支出增多。2.2022 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴增加。

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 512.36 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 203.31 万元，增长 65.79%。主要原因是 1.人员增加，支出增多。2.2022 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴发放金额增多。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 512.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）249.97 万元，占 48.79%；卫生健康支出（类）18.60 万元，占 3.63%；农林水支出（类）158.63 万元，占 30.96%；商业服务业等支出（类）56.50 万元，占 11.03%；住房保障支出（类）28.66 万元，占 5.59%。

（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 263.03 万元，支出决算为 512.36 万元，完成年初预算的 194.80%。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）就业管理事务（项）。年初预算数为 197.48 万元，决算数 218.73 万元，完成年初预算的 110.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1.人员增多，职工待遇提高，工资福利支

出增加。2.为保民生促就业，我单位加大发放创业担保贷款工作力度，而创业担保贷款工作经费年初未做预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.12 万元，决算数 1.60 万元，完成年初预算的 75.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员健康休养费未发放。

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 27.86 万元，决算数 29.64 万元，完成年初预算的 106.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.06 万元，决算数 18.60 万元，完成年初预算的 142.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗保险支出增加。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 158.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 56.50 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

7.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 22.51 万元, 决算数 28.66 万元, 完成年初预算的 127.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加, 住房公积金支出增加。

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 295.61 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.86 万元, 增长 14.25%。主要原因是今年职工人数增加。

其中: 人员经费 290.47 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 54.75 万元, 增长 23.23%。主要原因是今年职工人数增加。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费支出。

公用经费 5.14 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 17.89 万元, 下降 77.68%。主要原因是压缩开支, 降低费用支出。主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 1.34 万元，完成全年预算 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%。决算数与全年预算数无差异。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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.34 万元。主要用于支付用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费增加。2022 年期末，本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%。决算数与全年预算数无差异。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 0 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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：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。。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出单位绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.高度重视，精心组织。我单位作为预算绩效管理责任主体，要高度重视预算绩效目标管理工作，厘清部门资金情况，认真做好此项工作，确保每一项任务落到实处。2.科学规范，注重质量。我单位按要求设

置绩效指标，全面提高绩效目标编制质量，切实发挥预算绩效目标管理工作实效，增强绩效目标管理的科学性、合理性、规范性。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.监控制度。我单位制定项目资金管理暂行办法，健全绩效相关制度，要求加强资金绩效监控。2.监控实施。我单位通过资金监管及财政支出绩效评价现场核查实施绩效监控和过程监管。3.监控治理。项目资金检查和绩效评价项目现场核查过程时对发现问题提出整改要求并形成整改意见。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：我单位要对绩效评价中发现的问题认真分析原因、明确责任。积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。将绩效评价结果与预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。加大绩效评价信息向社会公开的力度，将绩效评价结果随单位决算公开。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 216.75 万元（含上年结转资金），支出合计 216.75 万元，预算执行率 100.00%。实际

工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，5 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：依照要求，规范操作，科学合理测算项目预算资金需求，与实际具体工作相联系，具体设立合理的绩效管理目标。

存在问题：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

下步措施：对于发现的问题认真分析原因、明确责任，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。要将绩效自评和项目单位评价结果与预算安排相结合优化支出结构，切实提高资金使用效益。要加大绩效信息向社会公开力度，将评价结果随单位决算公开。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		2022 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴项目-2 县本级							
主管部门		宜阳县农财股		实施单位		宜阳县公共就业和人才交流服务中心			
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:	0	152.61	152.61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	152.61	152.61	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序 和手续 不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：鼓励建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活水平。 目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困户外出务工成本，减轻外出务工负担。			助建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活水平。目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困户外出务工成本，减轻外出					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	外出务工交通补贴补助标准	≤300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	贫困户外出务工交通补贴人次	≥10500 人次	11009 人次	10	10	0.00		
	质量指标	贫困户补贴发放公示率	≥99%	100%	5	5	0.00		
		贫困户识别正确率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	时效指标		补助资金发放及时率	≥94%	90%	10	9.57	-4.26	补助资金发放较及时
效益指标	社会效益指标	农村贫困户生活水平提升情况	稳步提高	90%	25	22.5	-10.00	贫困户生活水平得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥93%	90%	5	4.84	-3.23	受益人群较满意	
总分					100	96.91			

项目支出绩效自评情况表										
2022 年度										
项目名称		在职人员经费（财供）								
主管部门		宜阳县预算股		实施单位		宜阳县公共就业和人才交流服务中心				
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：		0	3.38	3.38	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	3.38	3.38	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明				分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	人员工资、社保等经费，用于保障日常工资正常开展。			人员工资、社保等经费，用于保障日常工资正常开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	人员经费	≤13.26 万元	3.38 万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障发放人数	≤38 人	38 人		10	10	0.00		
	质量指标	人员工资发放率	=100%	100%		10	10	0.00		
	时效指标	按时发放率	≥90%	95%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工权益	保障	95%		25	23.75	-5.00	较好的保障职工权益	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	98.75			

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		2022 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴项目-1 县 本 级						
主管部门		宜阳县农财股		实施单位		宜阳县公共就业和人才交流服务中心		
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：	0	6.02	6.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	6.02	6.02	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额 度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹 配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程 序和手续 不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有 关专项资 金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定 的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统， 完成了绩效目 标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：鼓励建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活 水平。			励建档立卡贫困户外出务工，增加家庭收入，改善生活水平。目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困外出务工成本，减轻外出 务工负担。				
	目标 2：发放外出务工交通补贴，减轻贫困外出务工成本，减轻外 出务工负担。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	外出务工交通补贴 补助标准	≤300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困户外出务工交 通补贴人次	≥10500 人次	10500 人次	7	7	0.00	
	质量指标	贫困户补贴发放公 示率	≥99%	100%	8	8	0.00	
		贫困户识别正确率	≥98%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时 率	≥94%	90%	7	6.7	-4.26	补贴资金发放较及时
效益指标	社会效益指标	农村贫困户生活水 平提升情况	稳步提高	90%	25	22.5	-10.00	农村贫困户生活水平得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥93%	90%	5	4.84	-3.23	受益人群较满意
总分					100	97.04		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		创业担保贷款工作经费						
主管部门		宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位		宜阳县公共就业和人才交流服务中心		
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:	0	45.18	45.18	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	45.18	45.18	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪 用、虚列支出等情况		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城镇失业人员、返乡创业农民、高校毕业生等人员创业担保贷款的日常受理、实地调查、贷后催收追偿等工作的正常运转，做到“应贷尽贷”，扶持创业，带动就业。			返乡创业农民、高校毕业生等人员创业担保贷款的日常受理、实地调查、贷后催收追偿等工作的正常运转，做到“应贷尽贷”，扶				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创业担保贷款工作经费	≤100 万元	45.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贷后到期还款提醒	≥400 次	405 次	5	5	0.00	
		逾期贷款催收	≥200 次	213 次	5	5	0.00	
		贷前实地入户调查次数	≥400 次	446 次	5	5	0.00	
	质量指标	贷款到期还款率	≥90%	91.77%	5	5	0.00	
		贷款申请发放率	≥90%	92.1%	5	5	0.00	
	时效指标	贷款发放及时率	≥90%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	以创业带动就业	提高	90%	25	22.5	-10.00	较好的带动就业
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年度								
项目名称		2021 年结余经费						
主管部门		宜阳县人力资源和社会保障局		实施单位		宜阳县公共就业和人才交流服务中心		
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:	0	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.56	9.56	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续 不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标 设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	商品和服务支出等费用，用于保障单位日常工作正常开展。			商品和服务支出等费用，较好的保障单位日常工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤12.25 万元	9.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商品和服务支出完成次数	≥33 次	33 次	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	80%	25	20	-20.00	基本保障单位工作正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥96%	85%	5	4.43	-11.46	受益人群基本满意
总分					100	94.43		

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。