

鞍山市人力资源和就业服务中心  
2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度决算报表

- 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表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1、鞍山市人力资源和就业服务中心是贯彻落实就业创业扶持政策、失业保险基金管理及待遇发放、就业补助资金管理及就业援助；

2、承担高层次人才服务、大中专毕业生就业服务、创业服务及普惠制培训、基层平台建设及就业失业登记、人力资源市场服务、人事档案代理等公益性服务工作；

3、公务员录用及事业单位公开招聘考试、专业技术及执业资格考试、职业技能鉴定考试等。

### 二、决算单位构成

本年度决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

1、鞍山市人力资源和就业服务中心

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 2856.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2820.51 万元，占收入总计的 98.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2820.51 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 35.69 万元。占收入总计的 1.25%。主要是中心业务经费、职业年金结转。

与上年相比，今年收入增加 689.09 万元，增长 31.8%，主要原因：一是就业补助资金列支到行政经费零余额账户；二是上年度应付未付人才资金等专项经费在本年支付，导致本年收入增加；三是工资调标和发放绩效后，人员工资福利支出的增加。

#### (二) 支出总计 2856.2 万元，包括：

1. 基本支出 2325.44 万元，占支出总计的 81.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2110.86 万元，商品和服务支出 214.58 万元。

2. 项目支出 530.76 万元，占支出总计的 18.58%。主要包括全

年各项考试费支出、人才专项资金和就业补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 689.09 万元，增长 31.8%，主要原因：一是就业补助资金列支到行政经费零余额账户；二是上年度应付未付人才资金等专项经费在本年支付，导致本年收入增加；三是工资调标和发放绩效后，人员工资福利支出的增加。

### **（三）年末结转和结余 0 万元**

主要是财政年末下发通知将指标全部收回，因此单位本年无年末结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度财政拨款支出 2856.2 万元，其中：基本支出 2325.44 万元，项目支出 530.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 689.09 万元，增长 31.8%，主要原因：一是就业补助资金列支到行政经费零余额账户；二是上年度应付未付人才资金等专项经费在本年支付，导致本年收入增加；三是工资调标和发放绩效后，人员工资福利支出的增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2856.2 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 2336.42 万元，占 81.8%；科学技术支出 289.2 万元，占 10.13%；住房保障支出 230.58

万元占 8.07%。

1. 社会保障和就业支出 2336.42 万元，具体包括：

- (1) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1874.38 万元；
- (2) 事业单位离退休支出 15.84 万元；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.77 万元；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出 71.05 万元；
- (5) 职业培训补贴支出 183.42 万元；
- (6) 伤残抚恤支出 2.96 万元。

2. 科学技术支出 289.2 万元，具体包括：

(1) 其他科技交流与合作支出 289.2 万元，主要是人才专项资金支出。

3. 住房保障支出 230.58 万元，具体包括：

- (1) 住房公积金支出 133.98 万元；
- (2) 购房补贴 96.6 支出。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.09 万元，完成全年预算的 49.05%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，同时疫情影响车辆使用次数和运行费用减少等原因。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.09 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是未发生该业务。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是未发生该业务。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.07 万元，主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费 3.09 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 51.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响车辆使用次数和运行费用减少。比上年增加 1.57 万元，增长 103.29%，主要是上年发生的公车运行维护费因财政资金紧张在本年支付，导致本年公车运行维护费有所增加。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.09 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

#### **四、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 2325.44 万元，其中：人员经费 2136.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 189.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮

电费、物业费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长与上年持平，主要原因是单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购支出总额 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是业务保障车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

#### **1. 绩效评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0



个），涉及资金 2616.03 万元（其中：一般公共预算资金 2616.03 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.22 分。

## 2. 项目绩效自评结果

本单位在 2022 年度市直部门决算中反映一般公共预算项目 4 个项目绩效自评结果。

（1）“考试、考务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。项目全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按目标完成了公务员、事业单位招考录用笔试工作；二是按目标完成了国家级职业资格考试工作鞍山考区的正常进行；三是按目标完成了各职业技能鉴定工作。

（2）“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。项目全年预算数为 18.22 万元，执行数为 2.22 万元，完成预算的 12.2%。基本保证了大厅的正常运行，更好为群众服务的全年工作任务。

（3）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。项目全年预算数为 2197.34 万元，执行数为 2197.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实保障工资类福利刚性支出。

（4）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。项目全年预算数为 115.22 万

元，执行数为 115.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障中心正常运作基本支出。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### **3. 部门评价结果**

主管部门组织对我单位“考试、考务经费”“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出人员经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 2616.03 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：由于财政资金紧张，项目存在资金拨付不及时情况。下一步将采取以下措施加以改进：一是做好项目支出预算工作；二是及时与财政专管部门和业务部门沟通，提高工作效率。

### **4. 财政评价结果**

财政对我单位“考试、考务经费”、“人力资源和社会保障事务管理专项业务经费”、“部门预算基本支出人员经费”、“部门预算基本支出人员经费”4 个项目开展了部门评价，涉及资金 2616.03 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：项目存在资金拨付不及时情况。下一步将采取以下措施加以改进：一是做好预算工作，严格按照预算执行，及时与财政专管部门和业务部门沟通，确保资金第一时间拨付到位。

### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**17. 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（项）：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

## 第四部分 鞍山市人力资源和就业服务中心 2022 年度决算表

## 收入支出决算总表

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

公开01表  
单位：万元

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	2820.51	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	289.20
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	2336.41
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	230.58
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2820.51	<b>本年支出合计</b>	23	2856.20
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	35.69	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2856.20	<b>总计</b>	26	2856.20

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

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		2820.51	2820.51					
206	科学技术支出	288.46	288.46					
20608	科技交流与合作	288.46	288.46					
2060899	其他科技交流与合作支出	288.46	288.46					
208	社会保障和就业支出	2,301.47	2,301.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,874.38	1,874.38					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,874.38	1,874.38					
208	行政事业单位养老支出	240.71	240.71					
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.77	188.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.10	36.10					
20807	就业补助	183.42	183.42					
2080702	职业培训补贴	183.42	183.42					
20808	抚恤	2.96	2.96					
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96					
221	住房保障支出	230.58	230.58					
22102	住房改革支出	230.58	230.58					
2210203	住房公积金	133.98	133.98					
2210203	购房补贴	96.60	96.60					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,856.20	2,325.44	530.76			
206	科学技术支出	289.20		289.20			
20608	科技交流与合作	289.20		289.20			
2060899	其他科技交流与合作支出	289.20		289.20			
208	社会保障和就业支出	2,336.42	2,094.87	241.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,874.38	1,816.25	58.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,874.38	1,816.25	58.14			
208	行政事业单位养老支出	275.66	275.66				
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.77	188.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05				
20807	就业补助	183.42		183.42			
2080702	职业培训补贴	183.42		183.42			
20808	抚恤	2.96	2.96				
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96				
221	住房保障支出	230.58	230.58				
22102	住房改革支出	230.58	230.58				
2210203	住房公积金	133.98	133.98				
2210203	购房补贴	96.60	96.60				

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

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	2820.51	一、一般公共服务支出	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	289.2	289.2		
	7		七、社会保障和就业支出	21	2336.41	2336.41		
	8		八、住房保障支出	22	230.58	230.58		
<b>本年收入合计</b>	9	2820.51	<b>本年支出合计</b>	23	2856.2	2856.2		
年初财政拨款结转和结余	10	35.69	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	35.69		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	2820.51	<b>总计</b>	28	2856.2	2856.2		

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>2,856.20</b>	<b>2,325.44</b>	<b>530.76</b>
206	科学技术支出	289.20		289.20
20608	科技交流与合作	289.20		289.20
2060899	其他科技交流与合作支出	289.20		289.20
208	社会保障和就业支出	2,336.42	2,094.87	241.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,874.38	1,816.25	58.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,874.38	1,816.25	58.14
208	行政事业单位养老支出	275.66	275.66	
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.77	188.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	
20807	就业补助	183.42		183.42
2080702	职业培训补贴	183.42		183.42
20808	抚恤	2.96	2.96	
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96	
221	住房保障支出	230.58	230.58	
22102	住房改革支出	230.58	230.58	
2210203	住房公积金	133.98	133.98	
2210203	购房补贴	96.60	96.60	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3.如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,110.86	302	商品和服务支出	189.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	729.44	30201	办公费	11.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.65	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	800.34	30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.77	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.05	30207	邮电费	7.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.84	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	45.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.98	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	25.23	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	14.18	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	2.96	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.16	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.94	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2136.09	公用经费合计				189.35	

注：1. 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。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

项目	预算数	决算数
合计	6.3	3.09
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.3	
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	6	3.09

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

公开08表  
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
功能分类 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							

注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：鞍山市人力资源和就业服务中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 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。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

### 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		013003鞍山市人力资源和就业服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		2616.03														
部门年初预算支出金额（万元）		2616.03														
年度 主要 任务	对应项目					项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分						
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费					18.22	2.22	12.20%	10	1.22						
	考试、考务经费					0.06	0.06	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出人员经费					2197.35	2197.34	100.00%	10	10						
	部门预算基本支出公用经费					115.22	115.21	100.00%	10	10						
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保障工资福利刚性支出；保障中心正常运作基本支出；保障离退休人员基本工资福利支出					基本完成保障工资福利刚性支出，中心正常运转和退休人员基本工资福利等年初主要任务目标										
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件保 障原因 分析	
		重点工作 履行情况	重点工作办 结率	-	100	%	99.23	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	-	100	%	99.23	1	3.3	3.3						
			工作完成及 时率	-	100	%	99.23	1	3.3	3.3						
			工作质量达 标率	-	100	%	99.23	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法行政能 力		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水 平		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	-	100	%	99.23	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<-	5	%	0	1	1.6	1.6						
结转结余受 动率			<-	0	%	0	1	1.8	1.8							

绩效指标	预算管理	预算管理制度健全性		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6							
		预算绩效目标覆盖率	-	100	%	89.1	1	0.6	0.6							
	预算监督	预决算公开情况		全部公开			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6					
	预算支出管理规范性			管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	99	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次		0	1	0.6	0.6						
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<-	0	%	0	1	2.5	2.5					
	在职人员控制率		<-	100	%	95	1	2.5	2.5							
	社会效应	服务对象满意度	就业服务对象满意度	>-	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	当地群众满意度	>-	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										91.22					