

# 于都县人力资源和社会保障局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县人力资源和社会保障局概况

## 一、单位主要职责

于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府的重要组成部分，主要职责是：工资福利审批、专业技术人员职称管理、人事招聘考试、人事调配、全县事业单位人员及机关工勤人员管理、机关事业工作人员年度考核、职员晋升、科级以下干部职工的人事档案管理、劳动合同鉴证、劳动监察、人事劳动争议仲裁、养老、失业、工伤保险管理和城乡就业和再就业工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、职业能力和就业指导股、养老工伤保险股、行政审批股、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、人事考试中心、劳动关系股、宣传法规股、绩效管理股、档案室。

本单位 2022 年年末实有人数 88 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县人力资源和社会保障局			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,896.17	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	55.52	八、社会保障和就业支出	39	3,848.88
	9		九、卫生健康支出	40	39.34
	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	0.00
	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	63.47
	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	3,951.69	本年支出合计	58	3,951.69
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,951.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,951.69</b>

注：1. 本表反映部门(单位)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

			2022年度					公开02表	
编制单位：于都县人力资源和社会保障局								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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,951.69	3,896.17	0.00	0.00	0.00	0.00	55.52
208		社会保障和就业支出	3,848.88	3,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	55.52
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,592.53	3,537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55.52
2080101		行政运行	607.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080105		劳动保障监察	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	5.00	5.00	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	2,952.39	2,911.87	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
20805		行政事业单位养老支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.12	3.12	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	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表									
编制单位：于都县人力资源和社会保障局				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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	3,848.88	693.63	3,155.25	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,592.53	607.30	2,985.23	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	607.30	607.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,952.39	0.00	2,952.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12	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	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	166.62	0.00	166.62	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	166.62	0.00	166.62	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,896.17	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	3,793.36	3,793.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.34	39.34	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	0.00	0.00	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	63.47	63.47	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	3,896.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,896.17	3,896.17	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,896.17	<b>总计</b>	64	3,896.17	3,896.17	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,896.17	781.44	3,114.73
208			社会保障和就业支出	3,793.36	678.63	3,114.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,537.01	592.30	2,944.71
2080101			行政运行	592.30	592.30	0.00
2080105			劳动保障监察	27.84	0.00	27.84
2080106			就业管理事务	5.00	0.00	5.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,911.87	0.00	2,911.87
20805			行政事业单位养老支出	70.12	70.12	0.00
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00
20807			就业补助	3.11	0.00	3.11
2080711			就业见习补贴	3.11	0.00	3.11
20808			抚恤	16.21	16.21	0.00
2080801			死亡抚恤	16.21	16.21	0.00
20809			退役安置	0.30	0.00	0.30
2080999			其他退役安置支出	0.30	0.00	0.30
20899			其他社会保障和就业支出	166.62	0.00	166.62
2089999			其他社会保障和就业支出	166.62	0.00	166.62
210			卫生健康支出	39.34	39.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00
2101101			行政单位医疗	30.28	30.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00
221			住房保障支出	63.47	63.47	0.00
22102			住房改革支出	63.47	63.47	0.00
2210201			住房公积金	63.47	63.47	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表								
编制单位：于都县人力资源和社会保障局			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	728.31	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	30.67	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	236.88	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.74	30205	水费	0.07	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	30206	电费	2.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	0.75	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	30208	取暖费	7.82	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	34.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	22.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.75	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.21	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.00	9.06	9.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	31.00	9.06	9.06
（1）国内接待费	7	-----	-----	9.06
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	100
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	988
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3951.69 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 239.61 万元；本年收入合计 3951.69 万元，较 2021 年增加 1336.67 万元，增长 51.1%，主要原因是：县劳动监察局合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3896.17 万元，占 98.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.5 万元，占 1.4%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3951.69 万元，其中本年支出合计 3951.69 万元，较 2021 年增加 1097.06 万元，增长 38.4%，主要原因是：县劳动监察局合并；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 796.44 万元，占 20.2%；项目支出 3155.25 万元，占 79.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3896.17 万元，决算数为 3896.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3848.88 万元，决算数为 3848.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为 39.34 万元，决算数为 39.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医疗保险基数调整。

（三）住房保障支出年初预算数为 63.47 万元，决算数为 63.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金基数调整。

……（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 781.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 728.31 万元，较 2021 年减少 609.54 万元，下降 45.6%，主要原因是：人员调离以及人员退休。

（二）商品和服务支出 30.67 万元，较 2021 年减少 457.24 万元，下降 93.7%，主要原因是：减少设备购置费。

(三)对个人和家庭补助支出 22.45 万元，较 2021 年增加 7.22 万元，增长 47.4%，主要原因是：增加遗属补助。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 51.03 万元，下降 100%，主要原因是：没有资本性支出。

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 9.06 万元，决算数为 9.06 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 14.82 万元，下降 62.1%，其中：

(一)因公出国(境)支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国(境)。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出**全年预算数**为 9.06 万元，决算数为 9.06 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 14.82 万元，下降 62.1%，主要原因是保持艰苦朴素的作风，将过“紧日子”的思想进行到底。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：保持艰苦朴素的作风，将过“紧日子”的思想进行到底。全年国内公务接待 100 批，累计接待 988 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**增加 0 的；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 30.67 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 508.27 万元，降低 94.3 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、和落实过紧日子要求压减支出等。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1200.6 万元，其中：政府采购货物支出 1059.47 万元、政府采购工程支出 56.8 万元、政府采购服务支出 84.35 万元。授予中小企业合同金额 1200.6



万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1200.6 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无《国有资产占用情况表》中相关国有资产。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 54 个全面开展绩效自评，共涉及资金 7690.67 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

基层公共服务专岗人员经费，依据于都县人民政府《关于机关事业单位编外临聘人员管理规定的通知》于办函[2020]28 号文件规定，进一步规范机关事业单位编外临聘人员使用。2022 年全年预算数 217.0663 万元，全年执行数 217.0663 万元，执行率为 100%。依据于都县人民政府《关于机关事业单位编外临聘

人员管理规定的通知》于办函[2020]28号文件规定，进一步规范机关事业单位编外临聘人员使用。结合项目实施成效和日常工作开展情况，本项目综合评价得分 100 分，项目完成情况较好，良好完成了绩效预期目标。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层公共服务专岗人员经费						
主管部门		于都县人力资源和社会保障局		实施单位	于都县人力资源和社会保障局			
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总	268.386629	217.0663	217.0663	10	100	10	
	其中:财政	268.386629	217.0663	217.0663	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		依据于都县人民政府《关于机关事业单位编外临聘人员管理规定的通知》于办函[2020]28号文件规定,进一步规范机关事业单位编外临聘人员使用。			已全部完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	人员聘用数(人)	=100 人	100	20	20	
		质量	按照各单位岗位需求,对空缺岗位及时予以补充,岗位	=100%	100	20	20	
			填补率(%)					
		时效	政策发挥效用时间	>=1 年	1	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提高临聘人员管理水平	长期	100	20	20	
		生态效益						
可持续影响								
满意度	满意度	群众满意度(%)	>=98%	98	10	10		
总计					100	100		

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）社会保障和就业支出：政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：指职工的住房公积金支出。

（五）农林水支出：对高校毕业生到基层任职补助

### **三、部门涉及的专业名词**

#### **（一）人力资源管理工作**

反映人力资源管理工作方面的支出

#### **（二）劳动和社会保障监管**

反映劳动和社会保障监管事务支出

#### **（三）工资改革与管理**

反映工资改革与管理方面支出

#### **（四）绩效考核工作**

反映绩效考核培训、系统管理、下乡补贴等支出

#### **（五）机关事业单位人员考核工作经费**

反映机关事业单位人员考核工作中方面的支出

#### **（六）人才招聘考试工作经费**

反映人才招聘期间的考务费、试卷费等支出

#### **（七）劳动人事争议仲裁**

反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出