

2022 年度
洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心
单位决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心概况

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

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务 中心概况

一、单位职责

- 1.负责农村劳动力就业技能提升培训、材料收集和申报，以及就业创业培训， 贫苦户就业创业培训生活补贴的申请与发放。
- 2.代理公益性岗位的档案管理以及工资和社保补贴的发放。
- 3.代理灵活就业人员、人事代理人员的档案管理。
- 4.为劳动力和人才流动提供中介服务，包括政策咨询、职业介绍和聘用人员的调配。
- 5.对广大劳动者的职业技能水平进行客观公正的评价和鉴定，提供相关社会服务。

二、机构设置

洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、培训科、人力资源科、职工人事代理科、职业技能服务科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区人力资源和公共就业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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

2022 年度

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	1061.83	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	102.00
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、社会保障和就业支出	38	925.49
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	39	15.14
	9		九、卫生健康支出	40	19.20
	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	0.00
	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	1061.83	本年支出合计	58	1061.83
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	1061.83	总计	62	1061.83

注：本表反映单位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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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		1061.83	1061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.49	925.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	39.03	39.03	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	556.14	556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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		1061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.49	925.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	304.63	304.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	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	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	556.14	556.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	556.14	556.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	556.14	556.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	556.14	556.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	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

公开 04 表

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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	1061.83	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	102.00	102.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	39	925.49	925.49	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	40	15.14	15.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.20	19.20	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	0.00	0.00	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	1061.83	本年支出合计	59	1061.83	1061.83	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
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	1061.83	总计	64	1061.83	1061.83	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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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		1061.83	1061.83	0.00
205	教育支出	102.00	102.00	0.00
20508	进修及培训	102.00	102.00	0.00
2050899	其他进修及培训	102.00	102.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.49	925.48	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	304.63	304.63	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	304.63	304.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.62	55.62	0.00
2080502	事业单位离退休	13.66	13.66	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00
20807	就业补助	556.14	556.14	0.00
2080701	就业创业服务补贴	184.79	184.79	0.00
2080705	公益性岗位补贴	371.35	371.35	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

2022 年度

单位：万元

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	380.94	302	商品和服务支出	371.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	149.31	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.54	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	13.66	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	9.09	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	286.79	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	371.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		690.48	公用经费合计					371.35

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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

2022 年度

公开 07 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
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

单位名称：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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：洛阳市偃师区人力资源和公共就业服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 1061.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1061.83 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位是 2022 年新成立的预算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1061.83 万元，其中：财政拨款收入 1061.83 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 1061.83 万元，其中：基本支出 1061.83 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1061.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1061.83 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位是 2022 年新成立的预算单位。

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 1061.83 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 1061.83 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位是 2022 年新成立的预算单位。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1061.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）102.00 万元，占 9.61%；社会保障和就业支出（类）925.49 万元，占 87.16%；卫生健康支出（类）19.20 万元，占 1.81%；住房保障支出（类）15.14 万元，占 1.42%。

（三）具体情况

2022 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088.24 万元，支出决算为 1061.83 万元，完成年初预算的 97.57%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算数为 102.00 万元，决算数 102.00 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此项目支出为我单位自有资金支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算数为 314.24 万元，决算数 304.63 万元,完成年初预算的 96.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休 3 人，工资福利等支出下降。

3.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 19.68 万元，决算数 13.66 万元,完成年初预算的 69.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度，我单位退休人员去世 1 人，导致离退休

费用下降。

4.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40.35万元，决算数39.03万元,完成年初预算的96.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度退休3人，养老保险缴费下降。

5.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）。年初预算数为2.93万元，决算数2.93万元,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我单位2021年退休人员职业年金缴费不足，于2022年申请支付该项资金。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为184.79万元，决算数184.79万元,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我单位2022年上级下达的就业资金。

7.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371.35万元，决算数371.35万元,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我单位2022年上级下达的公岗补贴。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为2.68万元，决算数9.09万元,完成年初预算的339.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员去世1人，本年度申请支付退休职工死亡抚恤金。

9.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 19.92 万元，决算数 19.20 万元,完成年初预算的 96.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休 3 人，医疗保险支出下降。

10.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 30.30 万元，决算数 15.14 万元,完成年初预算的 49.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 7 月-12 月公积金未支付。

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 1061.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1061.83 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2022 年新成立的预算单位。

其中：人员经费 690.48 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 690.48 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位是 2022 年新增单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 371.35 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 371.35 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位是 2022 年新增单位。主要包括：劳务费。

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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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%。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 0.00 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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，完成年初预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 11.43 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算 100.00%。机关运行经费较上年度增加 11.43 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位是 2022 年新成立的预算单位。

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 0 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 0 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）绩效管理工作的开展情况

2022 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

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。