

0

安阳市人才开发服务中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市人才开发服务中心概况

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 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 安阳市人才开发服务中心 概况

## 一、部门职责

安阳市人才开发服务中心主要负责承担全市人才交流引进、服务保障、政策咨询工作，负责人才流动动态监测和分析研判工作，收集人才供需信息，搭建人才供需平台；负责开展招才引智活动；负责全市人才交流业务指导，开展人才开发工作，承担人力资源市场的管理服务工作；承担国家公务员招录、事业单位招聘、执业资格、全市机关事业单位工勤技能岗位等级等相关考试工作；承担有关机构委托的人事考试和人才评价等工作；开展人事代理服务，负责人事代理人员中流动党员管理。

## 二、机构设置

安阳市人才开发服务中心内设机构十个，包括：工考办、人才交流科、招录考试科、人事代理科、开发科、引才服务科、执业资格考务科、后勤科、技术服务科、办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

2022 年度

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	1,229.76	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	79.16
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	36.88	八、社会保障和就业支出	39	1,128.44
	9		九、卫生健康支出	40	22.16
	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	36.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,266.63	<b>本年支出合计</b>	58	1,266.63
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>	31	1,266.63	<b>总计</b>	62	1,266.63

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。

公开 02 表

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

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		<b>1,266.63</b>	<b>1,229.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.88</b>
206	科学技术支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.43	1,128.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,080.19	1,080.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,002.65	1,002.65	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	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	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	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
22999	其他支出	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88
2299999	其他支出	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.88



---

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  
单位：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

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		1,266.63	1,109.94	156.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	79.16	0.00	79.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,128.43	1,050.89	77.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,080.19	1,002.65	77.54	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,002.65	1,002.65	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	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	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	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.88	36.88	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  
单位：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

2022 年度

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	1,229.76	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	79.16	79.16	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	1,128.44	1,128.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.16	22.16	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,229.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,229.76	1,229.76	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				
<b>总计</b>	32	1,229.76	<b>总计</b>	64	1,229.76	1,229.76	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  
单位：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

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		1,229.76	1,073.06	156.70
206	科学技术支出	79.16	0.00	79.16
20699	其他科学技术支出	79.16	0.00	79.16
2069999	其他科学技术支出	79.16	0.00	79.16
208	社会保障和就业支出	1,128.43	1,050.89	77.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,080.19	1,002.65	77.54
2080101	行政运行	1,002.65	1,002.65	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.54	0.00	77.54
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	0.00
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	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  
单位：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

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	804.15	302	商品和服务支出	248.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.14	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.72	30202	印刷费	19.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.46	30206	电费	21.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	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	13.02	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	167.50	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.96	30217	公务接待费	0.03	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	86.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.86	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	3.87	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	1.79	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	37.04	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	43.22			
人员经费合计		824.11	公用经费合计				248.95	

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  
单位：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

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

部门：安阳市人才开发服务中心
2022 年度
公开 08 表  
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：万元

部门：安阳市人才开发服务中心

2022 年度

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.82	0.00	1.79	0.00	1.79	0.03

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。

## 项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	来丽萍养老金专项补助						
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局		实施单位		安阳市人才开发服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	4.35	4.35	4.35	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	4.35	4.35	4.35	—	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	项目预算编制经过科学论证、有明确标			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支			5	5	
	使用规范性	我单位财务和业务管理制度健全，制度			5	5	
	预算绩效管理情况	我单位已将资金纳入绩效管理，设置了			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标一：实施计划：教育局教学仪器站在移交我单位时，来丽萍手续也一并移交，不占单位编制，享受在职待遇。因其无法正常办理退休手续。所以我中心于2019年1月起向财政局申请停发工资。根据按照从实际出发和对残疾人给予适当照顾的原则和靳磊市长“仍可继续执行市人大形成的意见，继续		1月，项目启动，财政下达来丽萍养老金专项补助资金；2月-11月，中心按每月3632元发放来丽萍养老金生活补助；2022年12月，项目完结，确保来丽萍养老金专项补助资金的全年的发放，保障其基本生活。				

		由财政解决来源问题，原单位发放”的批示精神，把来丽萍养老金设立成单位绩效项目，2021年申请来丽萍养老金专项资金补助为4.35万元，按月发放来丽萍养老金补助。 目标二：1月，项目启动，财政下达来丽萍养老金专项补助资金；2月-11月，中心按每月3632元发放来丽萍养老金生活补助；2020年12月，项目完结，确保来丽萍养老金专项补助资金的全年的发放，保障其基本生活。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	每月发放工	=3623	3623元	4	4	0.00	
	社会成本指标	来丽萍每月医疗保险和住房公积金金额	=653.62元	653.62元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	解决来丽萍亲属关于其工资的上访问题	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	来丽萍养老金专项补助	=4.35万元	4.35万元	10	10	0.00	

	质量指标	来丽萍养老金专项补助下发及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证来丽萍工资每月按时发放到位	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证来丽萍工资的正常发放率	=100%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保证生活稳定率	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保证来丽萍正常稳定生活	=100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来丽萍家属对于其工资发放问题的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100			

## 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 1266.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 279.15 万元，下降 18.06%。主要原因是 2022 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流项目，人才专项工作经费—洹泉涌流人才集聚计划人才优惠资金拨付经费同比 2021 年相应减少；2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；工资改革，津补贴发放减少；2022 年因疫情持续影响，几项人事考试暂停，人事考试经费大幅度减少；增加人事代理档案信息化建设资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1266.63 万元，其中：财政拨款收入 1229.76 万元，占 97.09%；其他收入 36.88 万元，占 2.91%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1266.63 万元，其中：基本支出 1109.94 万元，占 87.63%；项目支出 156.70 万元，占 12.37%。

## 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 1229.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 316.03 万元，下降 20.44%。主要原因是 2022 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流项目，人才专项工作经费—洹泉涌流人才集聚计划人才优惠资金拨付经费同比 2021 年相应减少；2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；工资改革，津补贴发放减少；

2022 年因疫情持续影响，几项人事考试暂停，人事考试经费大幅度减少。

## **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 1229.76 万元，占支出合计的 97.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.93 万元，下降 14.16%。主要原因是 2022 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流项目，人才专项工作经费—洹泉涌流人才集聚计划人才优惠资金拨付经费同比 2021 年相应减少；2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；工资改革，津补贴发放减少；2022 年因疫情持续影响，几项人事考试暂停，人事考试经费大幅度减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1229.76 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 79.16 万元，占 6.44%；社会保障和就业支出 1128.44 万元，占 91.76%；卫生健康支出 22.16 万元，占 1.80%。

### **(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 1101.46 万元，支出决算为 1229.76 万元，完成年初预算的 111.65%。其中：

**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算数为 174.00 万元，决算数 79.16 万元，完成年初预算的 45.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科学支出为“洹泉涌流”人才聚集计划引进人才资金，用于每月人才生活补助的发放。2022 年因疫情持续影响，引进人才数与预期数大幅度减少，全年共计支出 79.16 万元。

**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 1029.17 万元，决算数 1002.65 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；工资改革，津补贴发放减少。

**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 247.00 万元，决算数 77.54 万元，完成年初预算的 31.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出为人事考试经费支出科目，人事考试经费由河南省人力资源和社会保障厅直接下达人事考试。2022 年因疫情持续影响，几项人事考试暂停，人事考试经费大幅度减少，全年人事考试经费支出为 77.54 万元。

**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 49.64 万元，决算数 48.24 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人。

**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 22.65 万元，决算数 22.16 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人。

## **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 1073.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 359.63 万元，下降 25.1%。主要原因是 2022 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流项目，人才专项工作经费—洹泉涌流人才集聚计划人才优惠资金拨付经费同比 2021 年相应减少；2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；工资改革，津补贴发放减少；2022 年因疫情持续影响，几项人事考试暂停，人事考试经费大幅度减少。

其中：人员经费 824.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 56.07 万元，下降 6.37%。主要原因是 2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；工资改革，津补贴发放减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 248.95 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 303.55 万元，下降 54.94%。主要原因是 2022 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流项目，人才专项工作经费一洹泉涌流人才集聚计划人才优惠资金拨付经费同比 2021 年相应减少；2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；2022 年因疫情持续影响，几项人事考试暂停，人事考试经费大幅度减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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。

## **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 3.00 万元，支出决算为 1.82 万元，完成全年预算的 60.53%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待实际费用大幅度减少。

### **（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 1.79 万元，完成全年预算的 89.30%，占 98.35%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成全年预算的 3.00%，占 1.65%。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存在差异的主要原因是无因公出国费。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 2.00 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 89.30%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车运行费实际支出减少。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中公务用车 1 辆。

**公务用车运行支出** 1.79 万元。主要用于支付过路费和公车运行维修费。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 1.00 万元，支出决算为 0.03 万元，完成全年预算的 3.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2022 年只发生一笔公务接待。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0.03 万元。主要用于招待省公务员考试巡视人员。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 年度机关运行经费支出 248.95 万元，比 2021 年度下降 303.55 万元，下降 54.94%，主要原因是 2022 年人才中心继续负责安阳市洹泉涌流项目，人才专项工作经费—洹泉涌流人才集聚计划人才优惠资金拨付经费同比 2021 年相应减少；2022 年在职人员退休 2 人，调出 1 人，在职人员与 2021 年相比减少 3 人；2022 年因为疫情持续，有些人事考试暂停，人事考试经费大幅度减少。

#### **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：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。

1. 来丽萍养老金专项补助：项目 2022 年预算数 4.35 万元，决算数 4.35 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：教育局教学仪器站在移交我单位时，来丽萍手续也一并移交，不占单位编制，享受在职待遇。因其无法正常办理退休手续。所以我中心于 2019 年 1 月起向财政局申请停发工资。根据按照从实际出发和对残疾人给予适当照顾的原则和靳磊市长“仍可继续执行市人大形成的意见，继续由财政解决来源问题，原单位发放”的批示精神，把来丽萍养老金设立成单位绩效项目，2022 年申请来丽萍养老金专项资金补助为 4.35 万元，按月发放来丽萍养老金补助。1 月，项目启动，财政下达来丽萍养老金专项补助资金；2 月-11 月，中心按月发放来丽萍养老金生活补助；2022 年 12 月，项目完结，共发放来丽萍养老金专项补助资金的 4.35 万元，保障其基本生活。



## （二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1，决算资金共 4.35 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

来丽萍养老金专项补助项目，项目 2022 年预算数 4.35 万元，决算数 4.35 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：每月实发发放工资金额 0.23 万元，因来丽萍无法办理退休，住房公积金已经封存并不能取出、医保继续缴纳，所以将每月扣发的公积金和医疗保险返还实发工资中。每月发放文明奖 0.06 万元，来丽萍养老金专项补助每月合计发放 0.36 万元，全年合计 4.35 万元；效益指标设定及完成情况：保证来丽萍养老金专项补助发放按时到位，解决来丽萍工资问题，保证生活稳定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：每年持续将来丽萍养老金专项补助列入预算中，来保障其正常生活，解决生活来源问题。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。