

附件 1

2022 年度铁岭市清河区人力资源和社会保障事 务服务中心部门决算公开

铁岭市清河区人力资源和社会保障事务 服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款支出决算情况说明
- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 部门概况

一、主要职责

承担为城乡人员就业、社会保险、医疗保障、劳动保障、人才引进等工作提供服务。

承担区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心（本级）
1 家单位

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 914.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 914.73 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 908.73 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 6 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无此项收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无结余。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无结转和结余。

与上年相比，今年收入减少 170.10 万元，降低 15.68%，主要原因：一是人员减少；二是国有资本经营支出减少。

(二) 支出总计 914.73 万元，包括：

1. 基本支出 746.43 万元，占支出总计的 81.60%。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 728.86 万元，对个人和家庭的补助支出 6.30 万元，

商品和服务支出 6.30 万元。

2. 项目支出 168.31 万元，占支出总计的 22.55%。主要包括医保等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此项业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此项业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少 170.10 万元，降低 15.68%，主要原因：一是机构改革人员调出；二是项目减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：无结转和结余。

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 914.73 万元，其中：基本支出 746.43 万元，项目支出 168.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 170.10 万元，降低 15.68%，主要原因：一是机构改革人员调出；二是项目减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.14%，其中：基本支出完成年初预算的 95.69%，项目完成年初预算的 110.70%。

（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 908.73 万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出 782 万元,占 86.05%;卫生健康支出 69.66 万元,占 7.66%;住房保障支出 57.08 万元,占 6.28%。

1. 社会保障和就业支出 782 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保险管理事务(款)事业运行(项)566.34 万元,主要是工资等支出,完成年初预算的 90.78%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员调出。

(2) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保险管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)122.39 万元,主要是项目等支出,完成年初预算的 132.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是项目支出增加。

(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)83.49 万元,主要是单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 90.20%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员调出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.64 万元,主要是单位基本养老保险缴费支出等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列职业年金项目。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.17 万元,主要是单位伤残抚恤等支出,完成年初预算的 100%,决算数等于年初预算数的原因主要是与年初预算相符。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 6.97 万元, 主要是项目等支出, 决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列其他社会保障和就业支出项目。

2. 卫生健康支出 69.66 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 36.71 万元, 主要是事业单位医疗等支出, 决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列事业单位医疗支出项目。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 32.95 万元, 主要是项目等支出, 完成年初预算的 54.92%, 决算数小于年初预算数的原因主要是项目支出减少。

3. 住房保障支出 57.08 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 57.08 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 93%, 决算数小于年初预算数的原因主要是有几个人员因工作原因转出导致减少。

(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, 无此项支出。

(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 6 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 国有资本经营预算支出 6 万元, 占 100%。。

1. 国有资本经营预算支出 6 万元, 具体包括:

(1) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革

成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）6万元，主要是国有资本资金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未列国有资本经营预算支出项目。

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1.2万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是与年初预算相比无变化。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1.2万元。

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0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

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（大于）全年预算数的主要原因是无此项支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无此项支出等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是与年初预算相比无变化。比上年减少0.1万元，下降7.96%，主要是车辆减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无此项支出等，当

年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.2 万元，主要用于公务用车购置及运行费等，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 1 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 746.43 万元，其中：人员经费 735.16 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 11.27 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

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 11.27 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），比上年减少 17.81 万元，降低 61.25%，主要原因是机构改革人员调出机关运行经费减少。

（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 1 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 1 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 0 辆，其他用车主要是无其他车辆；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。

2022 年本部门不涉及项目支出绩效评价

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 152.04 万元，自评平均分 91.42 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门未开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年本部门不涉及项目支出绩效评价，无项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

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和主管部门的规

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保险管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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费支出。

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職業年金支出。

20. 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规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开01表
金额单位：万元

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	908.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	782.00
	9		九、卫生健康支出	40	69.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	6.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	914.73	本年支出合计	58	914.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	914.73	总计	62	914.73

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		914.73	914.73					
208	社会保障和就业支出	782.00	782.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.73	688.73					
2080150	事业运行	566.34	566.34					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.39	122.39					
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64					
20808	抚恤	2.17	2.17					
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17					
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	69.66	69.66					
21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66					
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.95	32.95					
221	住房保障支出	57.08	57.08					
22102	住房改革支出	57.08	57.08					
2210201	住房公积金	57.08	57.08					
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		914.73	746.43	168.31			
208	社会保障和就业支出	782.00	652.64	129.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.73	566.34	122.39			
2080150	事业运行	566.34	566.34				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.39		122.39			
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64				
20808	抚恤	2.17	2.17				
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17				
20899	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97			
210	卫生健康支出	69.66	36.71	32.95			
21011	行政事业单位医疗	69.66	36.71	32.95			
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.95		32.95			
221	住房保障支出	57.08	57.08				
22102	住房改革支出	57.08	57.08				
2210201	住房公积金	57.08	57.08				
223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开04表
金额单位：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	908.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	782.00	782.00		
	9		九、卫生健康支出	41	69.66	69.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.08	57.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.00			6.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	914.73	本年支出合计	59	914.73	908.73		6.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	914.73	总计	64	914.73	908.73		6.00

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开05表

金额单位：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		908.73	746.43	162.31
208	社会保障和就业支出	782.00	652.64	129.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	688.73	566.34	122.39
2080150	事业运行	566.34	566.34	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.39		122.39
20805	行政事业单位养老支出	84.13	84.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	
20808	抚恤	2.17	2.17	
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	
20899	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97
210	卫生健康支出	69.66	36.71	32.95
21011	行政事业单位医疗	69.66	36.71	32.95
2101102	事业单位医疗	36.71	36.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.95		32.95
221	住房保障支出	57.08	57.08	
22102	住房改革支出	57.08	57.08	
2210201	住房公积金	57.08	57.08	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开06表
金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	728.86	302	商品和服务支出	11.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.77	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.71	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.08	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	6.30	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	2.09	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	2.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	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	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	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	1.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		735.16	公用经费合计					11.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务 公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.20	1.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.20	1.20
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20	1.20
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开08表
金额单位：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：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则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

部门(单位)：辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心

公开09表

金额单位：万元

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		6.00	6.00	
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则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				038001辽宁省铁岭市清河区人力资源和社会保障事务服务中心（本级）-211204000													
部门年初预算收入金额				932.07													
部门年初预算支出金额				932.07													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	人社中心-医保业务经费							4.5		2.6		57.77%		5		2.88	
	部门预算基本支出公用经费							12.24		11.26		92.04%		5		4.6	
	人社中心-社保离休药费							60		32.26		53.77%		5		2.68	
	部门预算基本支出人员经费							671.68495		641.5		95.5%		5		4.77	
	人社中心-社保中心企业养老独生子女费							15		15		100%		5		5	
	人社中心-补充业务经费							21.705749		10.7		49.32%		5		2.46	
	人社中心-补充办公经费							32.850573		31.55		96.07%		5		4.8	
	人社中心-劳务派遣及其他人员经费							45.32		44.7		98.63%		5		4.93	
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	按实际需求支付同时执行制度。								按实际需求全部完成								
	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	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	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	0.7	0.7						
		预算 支出	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	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	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	0.7	0						

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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	城镇新增就业人数	>=	100	人次	100	1	10	10						
	服务对象满意度	社保征缴服务满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		执行制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										91.42					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理													
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													
		建议改进资产管理													

部门应用建议	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		进一步加强窗口服务减少老百姓办事难问题，进一步加强业务培训进一步提高服务
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	消减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范部门预算管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	消减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范部门预算管理		

