

2022年度  
驻马店市劳动就业处单位决算

二〇二三年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市劳动就业处概况

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 名称解释**

## 第一部分 驻马店市劳动就业处概况

## **一、单位职责**

负责全市劳动就业年度工作计划的组织实施；执行农村剩余动力开发就业及农村劳动力跨地区有序流动的政策措施；负责全市国有企业下岗职工基本生活保障和再就业服务工作；负责失业保险、登记、调查、统计工作及保险基金的征收、使用、管理；负责岗前、再就业、转岗、转移培训及初级工职业技能鉴定；对社会劳动力进行资源统计和组织管理；配合有关单位组织实施再就业工程。

## **二、机构设置**

驻马店市劳动就业处内设机构6个，包括：办公室、失业职工管理科、失业基金征缴科、职业技术培训科、劳务市场科、就业指导科。

本决算为驻马店市劳动就业处本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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	1026.06	一、一般公共服务支出	32	1.65
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		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	8.94	八、社会保障和就业支出	39	1386.91
	9		九、卫生健康支出	40	26.99
	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	14.89
	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	
	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	26.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1034.99	<b>本年支出合计</b>	58	1457.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	425.46	年末结转和结余	60	3.06

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	1460.45	<b>总计</b>	62	1460.45

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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		1034.99	1026.06					8.94
201	一般公共服务支出	0.75	0.75					
20132	组织事务	0.75	0.75					
2013204	公务员事务	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	992.67	992.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.45	272.45					
2080109	社会保险经办机构	272.45	272.45					
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01					
2080501	行政单位离退休	49.55	49.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46					
20807	就业补助	651.97	651.97					
2080799	其他就业补助支出	651.97	651.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	18.76	18.76					
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27					
221	住房保障支出	13.88	13.88					
22102	住房改革支出	13.88	13.88					
2210201	住房公积金	13.88	13.88					
229	其他支出	8.94						8.94
22999	其他支出	8.94						8.94
2299999	其他支出	8.94						8.94

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：驻马店市劳动就业处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1457.39</b>	<b>430.08</b>	<b>1027.30</b>			
201	一般公共服务支出	1.65		1.65			
20132	组织事务	1.65		1.65			
2013204	公务员事务	0.75		0.75			
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90			
208	社会保障和就业支出	1386.91	361.26	1025.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.75	279.94	115.81			
2080107	社会保险业务管理事务	19.39	19.39				
2080109	社会保险经办机构	272.45	260.55	11.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.91		103.91			
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86				
2080501	行政单位离退休	59.17	59.17				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
20807	就业补助	909.84		909.84			
2080799	其他就业补助支出	909.84		909.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	26.99	26.99				
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99				
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48				
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39				
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12				
221	住房保障支出	14.89	14.89				
22102	住房改革支出	14.89	14.89				
2210201	住房公积金	14.89	14.89				
229	其他支出	26.95	26.95				

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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
22999	其他支出	26.95	26.95				
2299999	其他支出	26.95	26.95				

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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	1026.06	一、一般公共服务支出	33	1.65	1.65		
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		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	1386.91	1386.91		
	9		九、卫生健康支出	41	26.99	26.99		
	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	14.89	14.89		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1026.06	<b>本年支出合计</b>	59	1430.44	1430.44		
年初财政拨款结转和结余	28	404.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	404.38		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				
<b>总计</b>	32	1430.44	<b>总计</b>	64	1430.44	1430.44		

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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		1430.44	403.14	1027.30
201	一般公共服务支出	1.65		1.65
20132	组织事务	1.65		1.65
2013204	公务员事务	0.75		0.75
2013299	其他组织事务支出	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	1386.91	361.26	1025.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	395.75	279.94	115.81
2080107	社会保险业务管理事务	19.39	19.39	
2080109	社会保险经办机构	272.45	260.55	11.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103.91		103.91
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86	
2080501	行政单位离退休	59.17	59.17	
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
20807	就业补助	909.84		909.84
2080799	其他就业补助支出	909.84		909.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	26.99	26.99	
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101	行政单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	
221	住房保障支出	14.89	14.89	
22102	住房改革支出	14.89	14.89	
2210201	住房公积金	14.89	14.89	

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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	309.31	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.85	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.22	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		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	19.42	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.19	30208	取暖费	2.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.89	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	0.70	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	78.14	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	77.35	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			

## 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：驻马店市劳动就业处

金额单位：万元

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	
人员经费合计		387.45	公用经费合计					15.69	

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

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市劳动就业处

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
1.80		1.80		1.80		0.53		0.53		0.53	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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1460.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加184.35万元，增长14.45%。主要原因是结转2021年度部分经费。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1034.99万元，其中：财政拨款收入1026.06万元，占99.14%，其他收入8.94万元，占0.86%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1457.39万元，其中：基本支出430.08万元，占29.51%，项目支出1027.30万元，占70.49%。

## **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1430.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.34万元，增长12.09%。主要原因是结转2021年度部分经费。

## **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1430.44万元，占支出合计的98.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.53万元，增长12.64%。主要原因是人员经费较上年有所增长。

### **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1430.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.65万元，占

0.12%；社会保障和就业（类）支出1386.91万元，占96.96%；卫生健康（类）支出26.99万元，占1.88%；住房保障（类）支出14.89万元，占1.04%。

### **（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529.75万元，支出决算为1430.44万元，完成年初预算的270.02%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.75万元，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财政拨付优秀公务员奖励。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，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财政拨付优秀公务员奖励。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为19.39万元，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支出在职人员13个月工资、调标补发工资等，财政拨付时调整该项目功能科目。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**年初预算为407.83万元，支出决算为272.45万元，完成年初预算的

66.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时调整该项目功能科目。

**5. 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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为103.91万元，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财政拨款时调整该项目功能科目。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为59.15万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转资金。

**7. 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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.69万元，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财政拨款退休经费。

**8. 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）。**年初预算为20.76万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转资金。

**9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为909.84万元，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市财政追加公益性岗位工资及社

保费用专项经费、创业培训补贴等。

10. 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）。年初预算为1.10万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的41.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险未使用完毕。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年7月基数上涨，缴费金额增加，使用了上年结转资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元，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财政追加医疗保险费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的108.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年结转资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.66万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的95.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未使用完毕。

## 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为403.14万元，其中：人员经费387.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0.53万元，完成预算的29.44%，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

认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。

## **（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.53万元，完成预算数的29.44%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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**预算为1.80万元，支出决算为0.53万元，完成预算的29.44%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制开支。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.53万元。主要用于：我单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出15.69万元，比2021年度减少9.36万元，下降37.37%。主要原因是2021年将部分专项支出计入基本支出商品服务支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额26.22万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出12.99万元、政府采购服务支出6.37万元。授予中小企业合同金额26.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆3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3辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位领导高度重视此次财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评工作，及时成立了专门的领导小组，具体工作由综合科负责，对单位2022年度市级项目支出进行评

确了责任要求，确保工作落到实处。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、项目绩效指标完成情况分析工作目标部分完成、预算和财务管理部分完成、绩效管理按要求完成。根据2022年失业保险政策要求，持续做好参保扩面工作，继续执行失业保险阶段性降低费率政策，并扩大失业保险参保范围，引导各类用人单位依法依规参保。同时，确保失业人员失业待遇按时足额发放，切实保障失业人员生活。

2、项目资金情况分析（1）项目资金执行情况分析。我单位年初项目支出的总体预算为134.38万元，决算支出115.81万元，执行率为86.18%。年初我中心共有四项项目支出：1、就业失业专用系统运维服务等工作经费，全年预算数14.40万元，决算支出11.03万元，执行率为76.60%；2、元旦、春节困难企业职工救济工作经费，全年预算数110.00万元，决算支出103.91万元，执行率为94.46%；3、失业保险信息系统用外部设备费用，全年预算数6.98万元，决算支出0.37万元，执行率为5.30%；4、失业保险聘请会计师稽核赴企业及县区核查工作经费，全年预算数3.00万元，决算支出0.50万元，执行率为16.67%。（2）项目资金使用情况分析。就业失业专用系统运维服务等专项工作经费拨付后，及时做好失业相关业务的保障工作。

（3）项目资金管理情况分析。严格按照财政专项资金使用管理规定，坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用。资金使用安

全、规范、高效。

**(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

# 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		元旦、春节困难企业职工救济工作经费							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市劳动就业处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	110	110	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	110	110	0	-	0.0 %	-		
	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			资金安排科学	5	5	暂无		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	暂无		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	暂无		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理得当	5	4	暂无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放元旦、春节困难企业职工救济金			未完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放救济金	≥1000000元	0元	10	0	- 100.0 0	资金未及时拨	

								付	
产出指标	数量指标	发放人数	≤2100人	0人	1	1	0.00		
	质量指标	发放成功比率	≥95%	0%	20	0	- 100.0 0	资金未 及时拨 付	
	时效指标	发放时间	元旦、春节	0%	9	0	- 100.0 0	资金未 及时拨 付	
效益指标	经济效益指标	补贴困难企业职工资金	≥1000000元	0元	25	0	- 100.0 0	资金未 及时拨 付	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业职工满意度	≥95%	0%	5	0	- 100.0 0	资金未 及时拨 付	
总分					100	20			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		失业保险信息系统用外部设备费用							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市劳动就业处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	6.98	6.98	0.37	10	5.3 %	0.53		
	财政拨款	6.98	6.98	0.37	-	5.3 %	-		
	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			资金安排科学	5	5	暂无		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	暂无		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	暂无		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理得当	5	5	暂无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于印发〈河南省失业保险基金省级统筹暂行办法〉的通知》豫人社规〔2020〕7号，“从2021年1月1日起，分步实施失业保险基金省级统筹，全省统一失业保险参保范围和参保对象，统一缴费政策，统一待遇标准确定办法，统一基金管理，统一经办流程和信息系统，推动全省失业保险实现更高质量发展。”</p> <p>《河南省社保局关于配备河南省社会保障信息系统所需计算机外部设备的指导意见》(豫社保函[2018]84号)，“河南省社会保障信息系统按照省级集中建设,采用“前台综合受理、后台分类经办”的经办模式,为做好信息系统的应用工作,各地需配备必要的计算机外部设备”。按照人社部“厅网一体化,业务档案一体化、业务财务一体化、公共服务多样化”的要求,遵照统一、开发的技术标准,确保全省社会保障业务办理高效、操作便捷。2021年失业保险省级统筹,上线新系统,需配备新设备。</p>			未全部完成					



绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买相关设备	≤6.98万元	0.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付比率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	购买台数	≥5台	2台	15	6	-60.00	项目未完全完成
效益指标	经济效益指标	支付设备款	≤6.98万元	0.37万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81.53		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		失业保险聘请会计师稽核赴企业及县区核查工作经费							
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市劳动就业处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3	3	0.5	10	16.67%	1.67		
	财政拨款	3	3	0.5	-	16.67%	-		
	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			资金安排科学	5	5	进一步做好资金管理工作		
	拨付合规性			资金拨付合理	5	5	进一步做好资金管理工作		
	使用规范性			资金使用规范	5	5	进一步做好资金管理工作		
	预算绩效管理情况			越算绩效管理得当	5	5	进一步做好资金管理工作		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	《人力资源社会保障部 财政部关于扩大失业保险保障范围的通知》人社部发〔2020〕40号、《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于进一步做好失业保险保生活稳就业工作的通知》豫人社办〔2020〕44号及按照《社会保险稽核办法》及《关于下达2018年度全省社会保险缴费基数的规定》规定			未全部完成					

，在确定缴费基数后，社会保险经办机构每三年应对30%以上的企业进行实地稽核，需聘请专业会计师进行审核，以及审查各县区失业保险各项补贴政策落实事宜。2021年至少需对25家企业开展实地稽核及县区基金内控管理情况核查。									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	每家企业稽核审计费用	≤2000元	1238.72元	5	5	0.00		
	社会成本指标	稽核审计费用	≤30000元	1238.72元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	稽核审计企业数量	≥10家	1家	10	1	-90.00	疫情影响，工作未完全开展	
	质量指标	完成比	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	每家企业审计完成时间	5-10	8%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	实地稽核	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		

总分	100	82.67			
----	-----	-------	--	--	--

# 项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		就业失业专用系统运维服务等工作经费								
主管部门		驻马店市人力资源和社会保障局		实施单位		驻马店市劳动就业处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	14.4	14.4	11.03	10	76.6%	7.66		
		财政拨款	14.4	14.4	11.03	-	76.6%	-		
		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		资金安排科学		5	5	暂无		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	暂无		
		使用规范性		资金使用规范		5	5	暂无		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理得当		5	5	暂无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	河南省“互联网+就业创业”信息系统网络运行费维护费, 失业保险、失业补贴业务平台专线3条, 审计平台网络运行费、公益性岗位平台维护及网络运行费。			基本完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	系统网络运行维护费	≤14.4万元	11.03万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平台、专线维护数量	≥5个	5个	15	15	0.00		
	质量指标	维护比率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障就业、失业等平台正常运转	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.66			

## 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。