

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1780.66万元，与上年相比，减少15.58万元，减少0.87%，主要是因为2022年年初结转结余较2021年年初结转结余有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1476.89万元，其中：财政拨款收入1475.38万元，占99.9%；其他收入1.52万元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1050.71万元，其中：基本支出579.66万元，占55.17%；项目支出471.06万元，占44.83%。

## 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1779.15万元，与上年相比，减少16.76万元，减少0.93%，主要是因为2022年年初结转结余较2021年年初结转结余减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1050.71万元，占本年支出100%，与上年相比，财政拨款支出减少358.39万元，减少25.43%，主要是受新冠疫情影响，部分业务工作无法开展，形成支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1050.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1050.71万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1390.49万元，支出决算数为1050.71万元，完成年初预算的75.56%，其中：

1、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1063.45万元，支出决算为753.57万元，完成年初预算的70.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约的各项要求，从严控制经费开支。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为追加指标。

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）。

年初预算为49.6万元，支出决算为49.5万元，完成年初预算的99.8%。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该指标为社会保险补贴，2022年我中心取消发放灵活就业人员社保补贴。

5、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107.01万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的36.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分就业活动无法开展，未按照计划形成支出。

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）。

年初预算为170万元，支出决算为202.92万元，完成年初预算的119.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包含年中追加指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出579.66万元，其中：

人员经费497.05万元，占基本支出的85.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费82.61万元，占基本支出的14.25%，主要包括办公费、印刷费、水电费等。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为13.8万元，支出决算为1.09万元，完成预算的7.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是根据省委省政府统一要求，厉行节约；与上年相比减少1.81万元，减少85.78%，减少的主要原因是受新冠疫情影响，业务工作交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少28.01万元，减少100%，减少的主要原因是2022年度无该项预算。

公务用车运行维护费支出预算为11.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的6.69%，决算数小于预算数的主要原因是根据省委省政府统一要求，厉行节约，与上年相比减少9.78万元，减少92.53%，减少的主要原因是2022年公务用车运维项目减少。

### （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，公务接待费支出决算0.3万元，占27.52%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.79万元，占72.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组3个、来宾15人次，主要是各地市前往我中心交流学习业务。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.79 万元，主要是车辆保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出82.61万元，比上年决算数减少4.27万元，减少4.91%。主要原因是：厉行节约，适当压缩一般性支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.32万元，主要用于开展专题培训班印刷等费用，人数50余人。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额27.38万元，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27.38万元。授予中小企业合同金额27.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.38万元，占政府采购支出总额的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100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

根据省委省政府、省财政厅、省人社厅决策部署以及部门职能职责，我中心切实履行职能职责，抓好业务工作：流动人员人事档案管理公共服务、流动党员管理、公益性人才交流、就业招聘、职称评审等。强化预算资金管理，提高资金使用效益。勇于担当，主动作为，提升服务水平，提高运行效率，推进人力资源服务各项工作取得新成绩。（见附件2、2-1）

#### （二）存在的问题及原因分析

存在的问题：预算资金使用进度较慢，预算执行率较低。

原因分析：受新冠疫情影响，部分业务活动无法如期开展，导致原本预计的活动项目资金未形成支出。