 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：石家庄高新技术产业开发区人力资源
和社会保障局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省、市人力资源社会保障方针、政策和法律、法规、规章；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）贯彻落实新时代党的组织工作路线，根据党的方针政策和上级党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

（三）贯彻落实党中央和省、市委、区工委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规，组织实施相关政策规定、法规、规章等。管理和指导全区党政群机关及事业单位机构编制工作。组织开展行政事业管理体制和机构编制工作基础性、创新性和前瞻性研究。

（四）负责全区干部的选聘调配、人事档案、教育培训、工资福利、职称制度改革等工作。

（五）负责党的基层组织、党员队伍建设，以及党员教育管理和发展党员工作。

（六）负责全区人才工作的牵头抓总，促进人力资源合理流动、有效配置。

（七）负责科级干部、国有企事业单位管理人员因公因私出国（境）人员政治审查工作。

(八) 负责促进就业、社会保险、劳动仲裁、医疗保障等工作,并负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警,拟定应对预案,加强风险防控。

(九) 负责全区老干部、工会、妇联、共青团工作。

(十) 完成区工委、管委会、区工委机构编制委员会和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共5个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区社会保险中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄高新技术产业开发区就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄高新技术产业开发区人才资源开发交流中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	石家庄高新技术产业开发区劳动人事争议仲裁院	财政补助事业单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

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	6,469.90	一、一般公共服务支出	32	17.50
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	17.55	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	1,614.69	八、社会保障和就业支出	39	8,225.90
	9		九、卫生健康支出	40	75.40
	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	11.40
	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	167.42
	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	17.55
	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	8,102.14	本年支出合计	58	8,515.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	438.0	年末结转和结余	60	24.98
	30			61	
总计	31	8,540.14	总计	62	8,540.14

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

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		8,102.14	6,487.45					1,614.69
201	一般公共服务支出	17.50	17.50					
20132	组织事务	17.50	17.50					
2013202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	7,812.87	6,198.18					1,614.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,062.67	4,711.09					351.58
2080101	行政运行	704.03	704.03					
2080102	一般行政管理事务	809.98	464.61					345.37
2080106	就业管理事务	265.11	265.11					
2080109	社会保险经办机构	1,264.56	1,264.56					
2080110	劳动关系的维权	220.47	220.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,798.51	1,792.30					6.21
20805	行政事业单位养老支出	365.76	350.89					14.87
2080501	行政单位离退休	189.75	176.44					13.31
2080502	事业单位离退休	60.65	59.09					1.56
2080505	机关事业单位基本养老保险	104.22	104.22					

	险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13					
20807	就业补助	2,384.24	1,136.00					1,248.24
2080799	其他就业补助支出	2,384.24	1,136.00					1,248.24
20808	抚恤	0.21	0.21					
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	75.40	75.40					
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40					
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38					
2101102	事业单位医疗	62.02	62.02					
213	农林水支出	11.40	11.40					
21301	农业农村	3.98	3.98					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.98	3.98					
21308	普惠金融发展支出	7.42	7.42					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.42	7.42					
221	住房保障支出	167.42	167.42					
22102	住房改革支出	167.42	167.42					
2210201	住房公积金	167.42	167.42					
223	国有资本经营预算支出	17.55	17.55					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.55	17.55					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.55	17.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

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		8,515.17	3,653.72	4,861.45			
201	一般公共服务支出	17.50		17.50			
20132	组织事务	17.50		17.50			
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	8,225.90	3,410.90	4,815.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,394.69	2,964.14	2,430.55			
2080101	行政运行	764.70	764.70				
2080102	一般行政管理事务	810.70		810.70			
2080106	就业管理事务	292.11	259.50	32.61			
2080109	社会保险经办机构	1,444.64	1,356.15	88.49			
2080110	劳动关系和维权	243.54	210.99	32.55			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,839.00	372.81	1,466.20			
20805	行政事业单位养老支出	446.76	446.76				
2080501	行政单位离退休	270.75	270.75				
2080502	事业单位离退休	60.65	60.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22				
2080506	机关事业单位单	11.13	11.13				

	位职业年金缴费支出					
20807	就业补助	2,384.24		2,384.24		
2080799	其他就业补助支出	2,384.24		2,384.24		
20808	抚恤	0.21		0.21		
2080899	其他优抚支出	0.21		0.21		
210	卫生健康支出	75.40	75.40			
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40			
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38			
2101102	事业单位医疗	62.02	62.02			
213	农林水支出	11.40		11.40		
21301	农业农村	3.98		3.98		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.98		3.98		
21308	普惠金融发展支出	7.42		7.42		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.42		7.42		
221	住房保障支出	167.42	167.42			
22102	住房改革支出	167.42	167.42			
2210201	住房公积金	167.42	167.42			
223	国有资本经营预算支出	17.55		17.55		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.55		17.55		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.55		17.55		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

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	6,469 .90	一、一般公共服务支出	33	17.5 0	17.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	17.55	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	6,61 0.49	6,610. 49		
	9		九、卫生健康支出	41	75.4 0	75.40		
	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	11.4 0	11.40		
	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	167. 42	167.42		
	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	17.5 5			17.55
	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	6,487	本年支出合计	59	6,89	6,882.		17.55

		.45			9.76	21		
年初财政拨款结转和结余	28	412.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	412.31		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	6,899.76	总计	64	6,899.76	6,882.21		17.55

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

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		6,882.21	3,632.64	3,249.57
201	一般公共服务支出	17.50		17.50
20132	组织事务	17.50		17.50
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	6,610.49	3,389.82	3,220.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,042.39	2,957.93	2,084.46
2080101	行政运行	764.70	764.70	
2080102	一般行政管理事务	464.61		464.61
2080106	就业管理事务	292.11	259.50	32.61
2080109	社会保险经办机构	1,444.64	1,356.15	88.49
2080110	劳动关系和维权	243.54	210.99	32.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,832.79	366.60	1,466.20
20805	行政事业单位养老支出	431.89	431.89	
2080501	行政单位离退休	257.44	257.44	
2080502	事业单位离退休	59.09	59.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.22	104.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	

20807	就业补助	1,136.00		1,136.00
2080799	其他就业补助支出	1,136.00		1,136.00
20808	抚恤	0.21		0.21
2080899	其他优抚支出	0.21		0.21
210	卫生健康支出	75.40	75.40	
21011	行政事业单位医疗	75.40	75.40	
2101101	行政单位医疗	13.38	13.38	
2101102	事业单位医疗	62.02	62.02	
213	农林水支出	11.40		11.40
21301	农业农村	3.98		3.98
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.98		3.98
21308	普惠金融发展支出	7.42		7.42
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.42		7.42
221	住房保障支出	167.42	167.42	
22102	住房改革支出	167.42	167.42	
2210201	住房公积金	167.42	167.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	2,294.87	302	商品和服务支出	1,022.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.40	30201	办公费	43.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.43	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.49	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	361.73	30205	水费		31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费	7.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.40	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	4.99	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,128.67	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	313.71	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			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	313.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	947.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.37			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		2,608.58	公用经费合计					1,024.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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		17.55		17.55
223	国有资本经营预算支出	17.55		17.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.55		17.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.55		17.55

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区人力资源和社会
保障局 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
10.00					10.00						

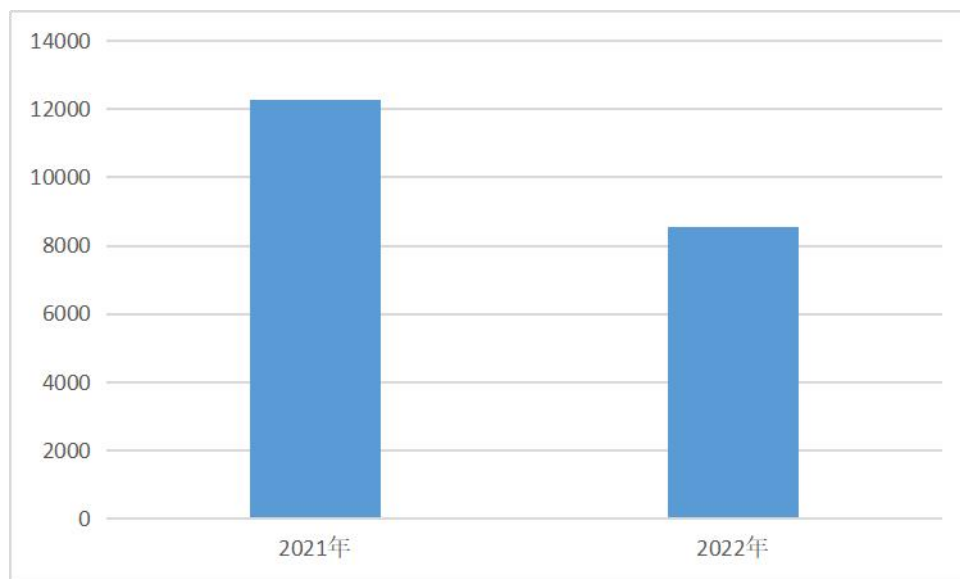
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

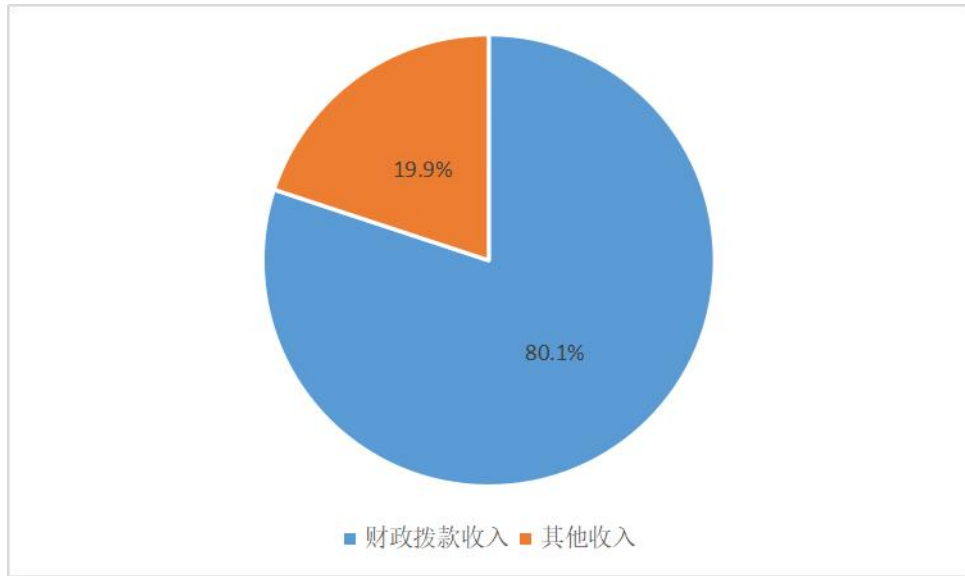
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8540.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 3750.97 万元，降低 30.5%，主要原因是石家庄国际人力资源服务产业园项目支出减少。



图一：2021-2022 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8102.14 万元，其中：财政拨款收入 6487.45 万元，占 80.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1614.69 万元，占 19.9%。



图二：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 8515.17 万元，其中：基本支出 3653.72 万元，占 42.9%；项目支出 4861.45 万元，占 57.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



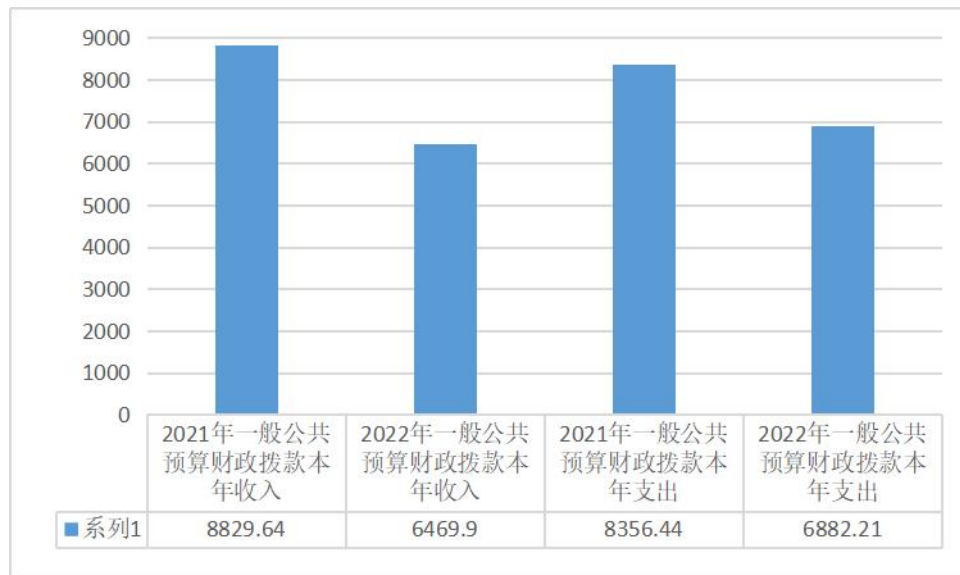
图三：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6487.45 万元，比 2021 年度减少 2359.38 万元，降低 26.7%；本年支出 6899.76 万元，减少 1473.87 万元，降低 17.6%。具体情况如下：

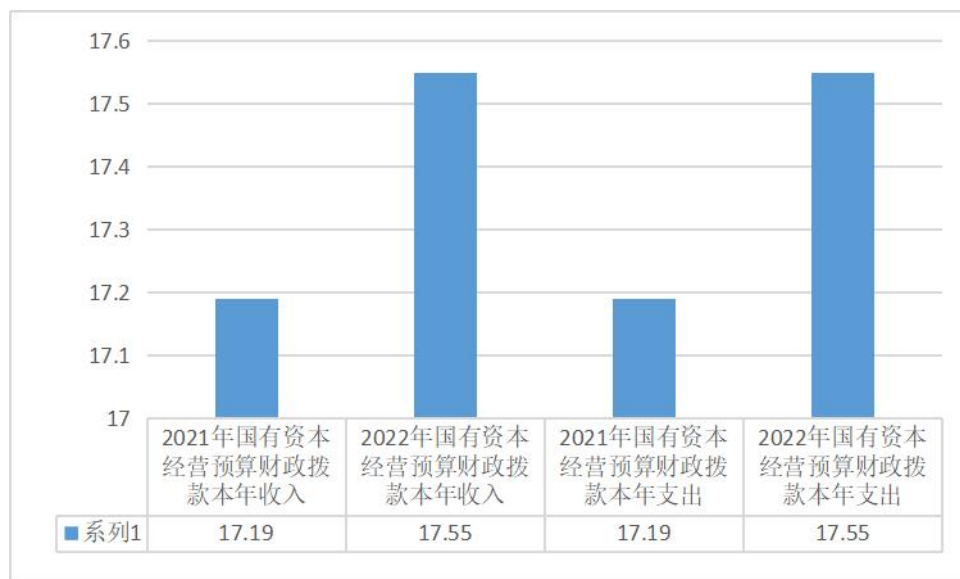
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6469.9 万元，比上年减少 2359.74 万元，降低 26.7%，主要原因是石家庄国际人力资源服务产业园项目预算收入减少；本年支出 6882.21 万元，比上年减少 1474.23 万元，降低 17.6%，主要原因是石家庄国际人力资源服务产业园项目预算支出减少。



图四：一般公共预算财政拨款本年收入支出较上年对比情况（单位：万元）

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 17.55 万元，比上年

增加 0.36 万元，增长 2.1%，主要原因是上级部门拨付国有企业退休人员社会化管理财政补助资金增加；本年支出 17.55 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 2.1%，主要原因是支出上级部门拨付国有企业退休人员社会化管理财政补助资金增加。



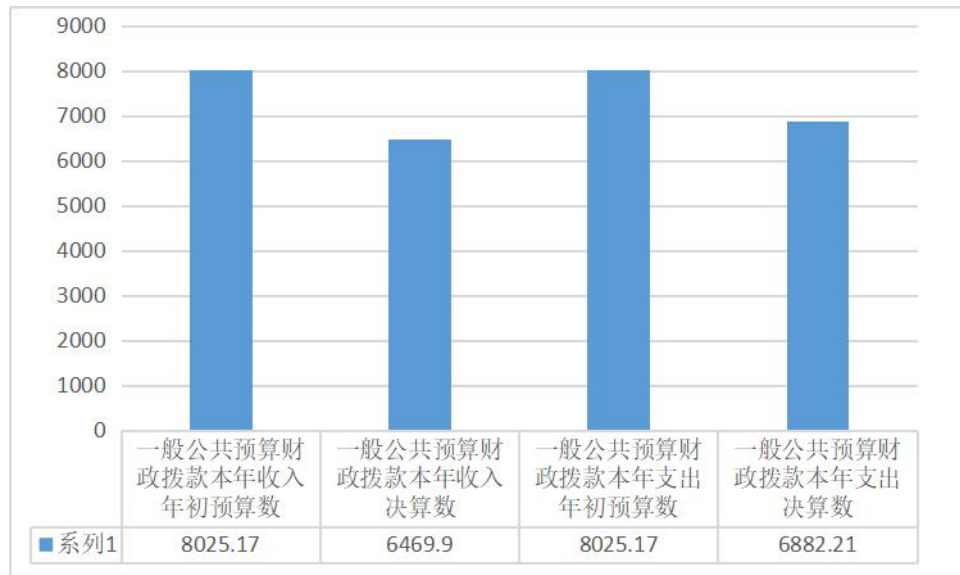
图五：国有资本经营预算财政拨款本年收支较上年对比情况
(单位：万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6487.45 万元，完成年初预算的 80.8%，比年初预算减少 1537.72 万元，决算数小于预算数主要原因是石家庄国际人力资源服务产业园项目预算收入减少；本年支出 6899.76 万元，完成年初预算的 86%，比年初预算减少 1125.41 万元，决算数大于预算数主要原因是石家庄国际人力资源服务产业园项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.6%，比

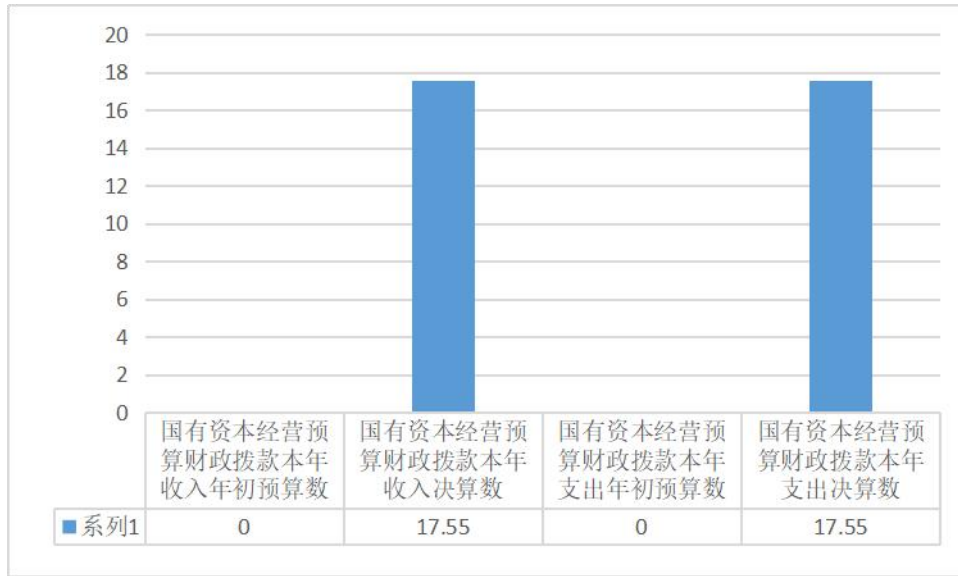
年初预算减少 1555.27 万元，主要原因是石家庄国际人力资源服务产业园项目收入减少；支出完成年初预算 85.8%，比年初预算减少 1142.96 万元，主要原因是石家庄国际人力资源服务产业园项目支出减少。



图六：一般公共预算财政拨款收支与年初预算数对比情况(单位：万元)

2. 本年无政府性基金预算财政拨款本年收入和支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 17.55 万元，主要是年中收到上级部门下达退休人员社会化管理补助资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 17.55 万元，主要是年中收到上级部门下达退休人员社会化管理补助资金。



图七:国有资本经营预算财政拨款本年收支与年初预算数对比情况(单位:万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 6899.76 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 17.5 万元,占 0.3%,主要用于海外人才服务站和海外人才之家工作支出;社会保障和就业(类)支出 6610.49 万元,占 95.8%,主要用于人员经费、开展人力资源和社会保障工作支出;住房保障(类)支出 167.42 万元,占 2.4%;卫生健康支出 75.4 万元,占 1.1%;农林水支出 17.55 万元,占 0.3%;国有资本经营预算支出 17.55 万元,占 0.3%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3632.64 万元,其中:

人员经费 2608.58 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1024.06 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较 2021 年度决算减少 2.45 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年度持平，无增减变化，主要是厉行节约，严格控制支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要是厉行节约，严格控制支出；较上年减少 2.45 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，业务用车 2 辆。公车运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年减少 2.45 万元，降低 100%，主要是车辆运行维护费由区机关服务中心统一管理。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 10 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；较上年持平，无增减变化，主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 66

个，共涉及资金 3400.12 万元；国有资本经营预算项目 2 个，涉及资金 11.58 万元。

组织对人才绿卡专项经费项目、国有企业退休人员社会管理补助资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1062.88 万元，国有资本经营预算支出 11.58 万元。从评价情况来看，本部门认真开展了预算绩效评价工作，加强了对财政预算监督检查和绩效评价，全面强化预算监督评价理念，硬化责任约束，将预算监督检查和绩效评价延伸到资金使用终端，实现了预算与监督评价一体化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人才绿卡专项资金项目绩效自评结果。

（1）人才绿卡专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1062.88 万元，执行数为 1062.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，全年新增人才绿卡 1663 张，全年共计发放房租补贴 1060.88 万元。提高了人才服务水平，打造了优质人才生态环境，让人才引得进，留得住，用得好。

（2）项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人才绿卡专项经费		实施(主管)单位	人力资源和社会保障局		
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1062.875	到位数：	1062.875	执行数：	1062.875	100%

二、预算执行情况	其中：财政资金	1062.875	其中：财政资金	1062.875	其中：财政资金	1062.875
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1.宣传高新区人才绿卡政策，力争全年新增人才绿卡 1000 张。 2.为尚在持卡有效期内的人才绿卡持卡人发放房租补贴。			1.全年新增人才绿卡 1663 张。 2.全年共计发放房租补贴 1060.875 万元。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	办理绿卡的数量	≥1000 张	1663 张	10
		质量指标	办卡准确率	100%	100%	10
		时效指标	房补发放完成时间	2022.11.30	2022.11.30	10
		成本指标	房租补贴所使用资金	文件标准	文件标准	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	95%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响 指标	吸引高校毕业生来高新区	≥1000 人	1663 人	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过调查，满意和较满意企业的占	≥90%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 184.05 万元，比 2021 年度增加 46.77 万元，增加 34.1%。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 536.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 172.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.27 万元。授予中小企业合同金额 533.22 万元，占政府采购支出总额的 99.38%，其中授予小微企业合同金额 232.91 万元，占政府采购支出总额的 43.41%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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 2 辆，其他用车主要是社会保险经办业务和就业服务业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。