2022年度

攀枝花市人才服务中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 17

一、收入支出决算总表 17

二、收入决算表 17

三、支出决算表 17

四、财政拨款收入支出决算总表 17

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

#

# 第一部分 单位概况

##  一、主要职责

攀枝花市人才服务中心成立于1984年8月，隶属于攀枝花市人力资源与社会保障局，主要从事流动人员人事档案管理服务、人才资源开发、高层次人才服务、专家服务基层行动、人力资源市场化配置的综合性人才服务机构。

## 二、机构设置

## 中心下设办公室、人事代理部、专业技术人才服务部、人才市场部、高校毕业生就业指导服务部、信息部。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计435.93万元。与2021年相比，收、支总计减少13.23万元，下降2.95%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图)(单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计406.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入406.74万元，占99.998%；其他收入0.01万元，占0.002%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计435.92万元，其中：基本支出355.57万元，占81.57%；项目支出80.35万元，占18.43%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计435.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少12.43万元，下降2.77%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出435.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.43万元，下降2.77%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出435.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出406万元，占93.14%；住房保障支出29.92万元，占6.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为435.92万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为284.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.社会保障和就业（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）: 支出决算为49.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为17.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.社会保障和就业（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）: 支出决算为23.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为30.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出355.57万元，其中：

人员经费326.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，较上年增加0.07万元，增长28%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是2022没有安排因公出国（境）经费预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是是2022没有安排公务用车购置及运行维护费预算。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0.32**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长28%。主要原因是2022年公务接待量增多。其中：

**国内公务接待支出0.32**万元，主要用于接待来攀考察团队用餐费。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：2022年1月20日支付会理县人力资源和社会保障局来攀调研人力资源相关工作餐费1595元，2022年6月30日支付四川省人才交流中心主任来攀考察调研餐费843元，2022年10月25日支付四川省人社厅党组巡察组延伸巡察餐费762元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

攀枝花市人才服务中心为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市人才服务中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市人才服务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:指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 。

4.社会保障和就业（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）: 指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（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）: 指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。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

9.基本支出：指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。

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.“三公”经费：指单位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。

12.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3-攀枝花市人才服务中心部门预算项目支出绩效自评表-1。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表