

天门市人才服务局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市人才服务局概况

一、部门主要职责

天门市人才服务局是天门市人力资源和社会保障局下属的公益一类事业单位，是二级预算单位。承担人才经办服务工作；承担大学生就业指导、高层次人才创新创业经办服务工作；承担公共人事代理、人才引进、人才公共服务信息化建设、信息采集更新和分析发布工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。在职人员 45 人，退休人员 0 人。

内设机构：

1、综合科：承担文件起草、会议组织、信息宣传、公文处理、人事管理、财务内审、基层党建、纪检监察、信访综治、保密机要、安全保卫、计划生育等工作。

2、大学生就业创业服务科：开展大学生就业创业宣传服务工作，开展就业创业争创“进校园”服务、就业创业指导和信息服务；组织开展公益性大学生就业招聘专项活动；组织实施市级高校未就业大学生就业见习工作；推动高校毕业生创业孵化基地建设等工作。

3、人才流动代理服务科：承担公共人事代理工作；开展流动人员人事档案管理、流动党员教育管理服务；承担人才公共服务办事大厅的日常管理和服务工作。

4、人才服务业发展科：开展人力资源中介服务机构诚信体系建设工作，开展人力资源中介服务行业标准调查研究；承担有关人才信息数据库的建设规划、资源整合、信息采集更新、数据分析和发布，推进人才公共服务系统的信息化建设工作；承担公共人才服务网站建设和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市人才服务局部门决算由实行独立核算的天门市人才服务局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：天门市人才服务局			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	510.53	一、一般公共服务支出	32	3.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	452.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	510.53	本年支出合计	58	510.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	510.53	总计	62	510.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：天门市人才服务局			公开02表					
			金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		510.53	510.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.94	393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：天门市人才服务局			公开03表				
			金额单位：万元				
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		510.53	478.68	31.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.18	420.33	31.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.94	362.09	31.85	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.94	362.09	31.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：天门市人才服务局									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	510.53	一、一般公共服务支出	33	3.92	3.92	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.18	452.18	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	17.65	17.65	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	36.78	36.78	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	510.53	本年支出合计	59	510.53	510.53	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	510.53	总计	64	510.53	510.53	0.00	0.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市人才服务局				公开05表 金额单位：万元
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		510.53	478.68	31.85
201	一般公共服务支出	3.92	3.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.92	3.92	0.00
208	社会保障和就业支出	452.18	420.33	31.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	393.94	362.09	31.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.94	362.09	31.85
20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.24	58.24	0.00
210	卫生健康支出	17.65	17.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
221	住房保障支出	36.78	36.78	0.00
22102	住房改革支出	36.78	36.78	0.00
2210201	住房公积金	36.78	36.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：天津市人才服务局								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
301	工资福利支出	379.10	302	商品和服务支出	99.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.84	30201	办公费	5.39	30701	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.32	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		379.10	公用经费合计					99.57
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								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市人才服务局							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市人才服务局		公开08表 金额单位：万元		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：天门市人才服务局										金额单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.45	0.00	0.30	0.00	0.30	0.15	0.28	0.00	0.22	0.00	0.22	0.06	
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。												

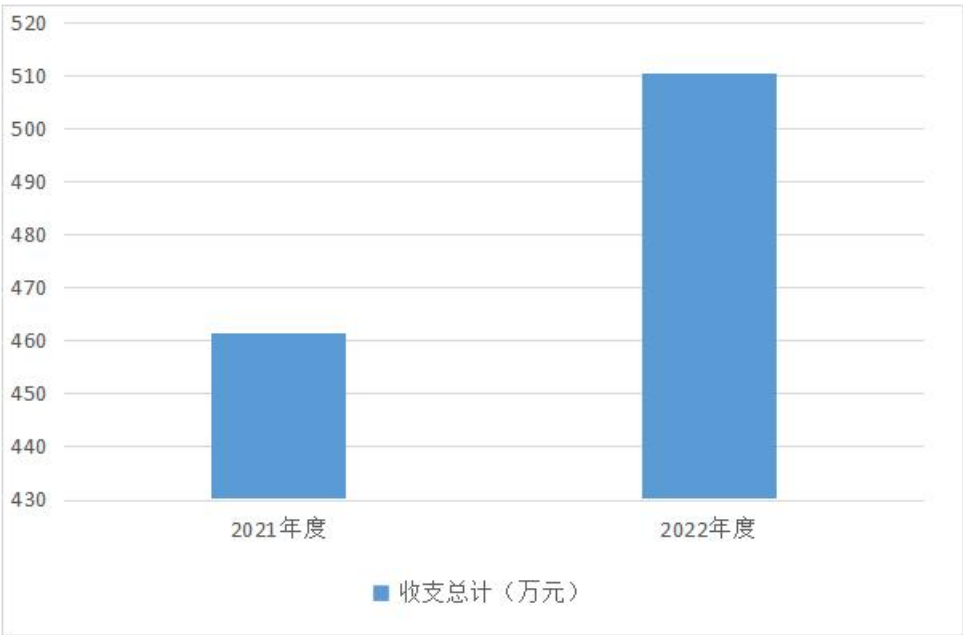
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 510.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 49.12 万元，增长 11%，主要原因是人员经费和商品与服务支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

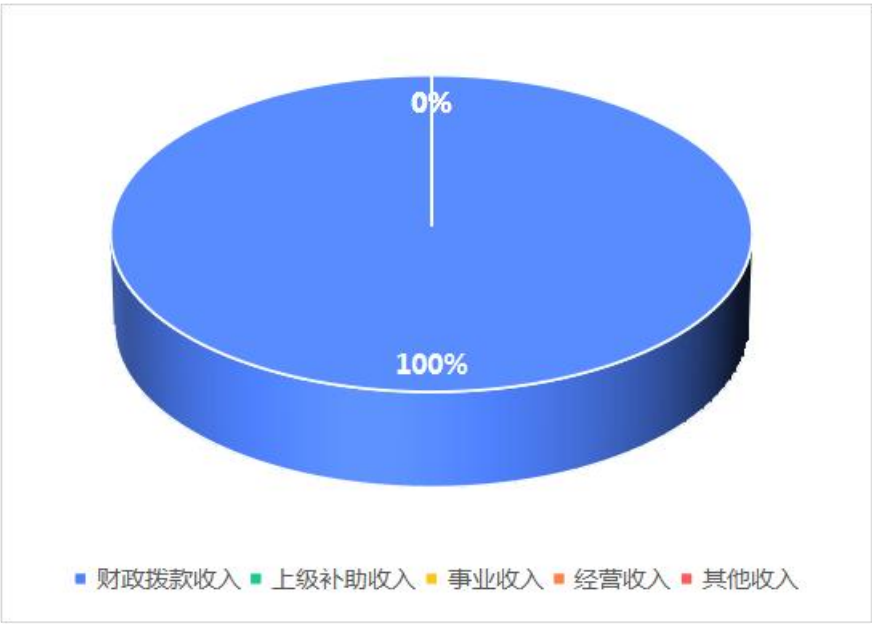


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 510.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 49.12 万元，增长 11%。其中：财政拨款收入 510.53 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 510.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 49.12 万元，增长 11%。其中：基本支出 478.68 万元，占本年支出 94%；项目支出 31.85 万元，占本年支出 6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 510.53 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 49.12 万元,增长 11%。主要原因是人员经费和商品与服务支出增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比 2021 年度决算数增加 49.12 万元。增加主要原因是人员经费和商品与服务支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 510.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.12 万元，增长 11%。主要原因是人员经费和商品与服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 510.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.92 万元，占 0.77%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。社会保障和就业支出 452.18 元，占 88.58%。主要用于其他人力资源社会保障管理事务、人才服务、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 17.65 万元，占 3.45%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。住房保障支出 36.78，占 7.2%。主要用于住房改革支出、住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.85 万元，支出决算为 510.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. （201）一般公共服务（类）支出 3.92 万元，占 0.77%。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2. （208）社会保障和就业支出 452.18 元，占 88.58%。主要用于其他人力资源社会保障管理事务、人才服务、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. （210）卫生健康支出 17.65 万元，占 3.45%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗。

4. （221）住房保障支出 36.78，占 7.2%。主要用于住房改革支出、住房公积金。

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 478.68 万元，其中：

人员经费 379.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农

业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.45 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 49%。较上年减少 0.91

万元，下降 81%。决算数小于预算数的主要原因：减少公务用车。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，较上年减少 0.91 万元，下降 81%。决算数大于预算数的主要原因：本单位无公车预算。决算数较上年减少的主要原因：减少公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.22 万元，主要用于公车保险等日常开支。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 17%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是企业人员，主要是开展“天才码”开发工作。2022 年共接待国内来

访团组 1 个，5 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 31.85 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 31.85 万元。授予中小企业合同金额 31.85 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 31.85 万元，占授予中小企业合同金额的 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我部门（单位）组织对 2022 年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 31.85 万元，占一般公共预算支出总额的 6.2%。按照《财政支出绩效评价管理办法暂行办法》、《预算绩效评价共性指标体系框架》等有关财政支出绩效评价要求，均已完成相关目标要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总得分 93.5 分。较好的完成了相关目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“天才码”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.85 万元，执行数为 31.85 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过录入各类人才的相关信息实现人才政策的线上申请办理。项目绩效自评综述自评总分为 95 分，按照绩效管理要求完成目标。。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况良好，明确了绩效评价结果应用目标，强化了绩效评价结果应用的主体责任。

（2）按照绩效评价报告中提出的整改意见，针对问题，积极整改优化各项制度和措施，最大限度的发挥绩效项目的作用，确保项目资金效益得到进一步提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

2. 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): 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

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): 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。

4. 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): 指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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指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待遇的医疗经费。

6. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022 年度天门市人才服务局整体绩效评价报告

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

一、绩效评价实施过程

按照绩效评价要求，首先做了充分的准备工作，制定了详细的工作方案，了解评价指标细则，然后通过查阅资料和相关财务凭证，对收集的资料进行分析、综合评价之后，得出结论，并总结成评价报告。

二、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入情况分析，共 10 分

1. 目标设定。首先明确相关职责，在职责范围内根据市委市政府的发展规划，以及项目的要求，有计划性的安排部门的项目支出，明确衡量项目的关键性指标的设置，使整体支出具有合理性。此项自评得分为 5 分。

2. 预算配置。2022 年自评项目的占比率为 100%，在职人员控制率超过为 115%。此项自评得分为 5 分。

（二）过程情况分析，共 54.5 分

1. 预算执行。预算完成率为 100%，得 5 分；预算调整率为 0.13%，得 4.5 分；部门季度支付数与季度任务数的比率得分为 8 分；2022 年度结余结转率为 0，得 4 分；公用经费控制率为 99.9%，得 5 分。政府采购执行率 100%，得 5 分。此项自评得分为 31.5 分。

2. 预算管理。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况，并且按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。基本财务管理制度健全；基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。此项自评得分 15 分。

3. 资产管理完整性。我单位资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，固定资产利用率为 100%，大于 95%，此项自评得分 8 分。

（三）产出情况分析，共 20 分

职责履行。我单位项目实际完成率为 100%，项目质量达标率为 100%，活动关键指标达标率为 100%，此项自评得分 20 分。

（四）效果情况分析，共 9 分

部门预算绩效管理工作评价 4.5 分，社会效益 4.5 分。此项自评得分 9 分。

四、绩效评价结论

（一）绩效评价得分

综上，2022 年我单位绩效自评得分 93.5 分。

（二）存在绩效问题

1. 对绩效评价的工作了解的还不够透彻，相关工作细节不够完善。

五、经验教训与建议

1. 加强财务管理，规范账务处理。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，根据预算设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。严格按照预算规定的项目和用途使用资金，按照实际支出内容进行财务核算。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3. 加强学习培训，提升业务能力。通过对绩效评价工作的了解，需要对所涉及的业务能力进行继续学习培训，努力提高素质，真正将预算绩效管理工作落实到位。

二、2022 年度“天才码”项目绩效评价报告

根据工作职能，根据市委、市政府《关于激励人才创新创业促进高质量发展的实施意见》（天发〔2022〕4号）和《天门市人才分类服务保障办法》精神，建立我市人才服务“天才码（天才卡）”，由市委人才办、市人社局监制，通过录入各类人才的相关信息实现人才政策的线上申请办理，项目支出 31.85 万元。“天才码”项目支出的主要范围：公众号建设、小程序建设、小程序申请、天才码后台管理系统建设、服务器（阿里云）、运维服务。