

黄石市人力资源和社会保障局部门（汇总）

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市人力资源和社会保障局 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 黄石市人力资源和社会保障局 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
- 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 名词解释

第一部分 黄石市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

2019年，根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》，市人力资源和社会保障局为市政府工作部门，为正县级。主要职责包括：

（1）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策规划并组织实施。（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，牵头拟订高校毕业生就业政策，配合有关部门组织开展国（境）外人员（不含专家）来黄就业工作，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判，失业预测预警工作，保持就业形势稳定。（4）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，拟订配套办法并组织实施，贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法。（5）承担市政府人才工作的综合管理。（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同，工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。（7）贯彻落实机关和事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门开展监督检查。建立机关和企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。（8）实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义

开展的市级表彰奖励活动。（9）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法指导处理重大劳动人事争议案件，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（11）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人力资源和社会保障局部门决算由实行独立核算的黄石市人力资源和社会保障局本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入黄石市人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石市社会保险事业局
2. 黄石市劳动就业管理局
3. 黄石市劳动保障监察支队
4. 黄石市人才中心
5. 黄石市人事考试院
6. 黄石市就业训练中心

第二部分 2022年度部门决算表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总） 金额单位：
万元

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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	11,350.86	一、一般公共服务支出	32	2.61
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	6.61	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	234.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	127.31
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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	11,457.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1.20
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	6.61
	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	1.50
	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	11,597.01	本年支出合计	58	11,597.01
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	11,597.01	总计	62	11,597.01

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

公开 02 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,597.01	11,357.46	0.00	234.55	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,457.78	11,219.73	0.00	234.55	0.00	0.00	3.50
20801	人力资源和社会保障	6,945.02	6,706.97	0.00	234.55	0.00	0.00	3.50

	管理事务							
2080101	行政运行	2,332.51	2,332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	146.53	52.53	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	913.00	909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2080107	社会保险业务管理 事务	1,464.93	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,283.80	1,143.25	0.00	140.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,000.19	4,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,224.98	3,224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	353.08	353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	353.08	353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
22999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2299999	其他支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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

公开 03 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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	11,597.01	5,914.55	5,682.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.31	0.00	127.31	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	127.31	0.00	127.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	127.31	0.00	127.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,457.78	5,913.35	5,544.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	6,945.02	5,753.85	1,191.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,332.51	1,853.89	478.61	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事 务	146.53	94.00	52.53	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	410.93	384.96	25.97	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	913.00	765.95	147.06	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管 理事务	1,464.93	1,211.60	253.33	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和 职业技能鉴定机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,283.80	1,076.13	207.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	77.49	51.49	26.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,000.19	0.00	4,000.19	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补 贴	249.65	0.00	249.65	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	302.06	0.00	302.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00

	贴						
2080712	高技能人才培养 补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	3,224.98	0.00	3,224.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	353.08	0.00	353.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	353.08	0.00	353.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算 支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗 留问题及改革成本 支出	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	0.00	1.50	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

公开 04 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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	11,350.86	一、一般公共服务支出	33	2.61	2.61	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	6.61	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	127.31	127.31	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	11,219.73	11,219.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			息等支出					
	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	6.61	0.00	0.00	6.61
	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	11,357.46	本年支出合计	59	11,357.46	11,350.86	0.00	6.61
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	31	0.00		63				

政拨款								
总计	32	11,357.46	总计	64	11,357.46	11,350.86	0.00	6.61

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入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

公开 05 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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		11,350.86	5,680.00	5,670.86
201	一般公共服务支出	2.61	0.00	2.61
20113	商贸事务	2.61	0.00	2.61
2011308	招商引资	2.61	0.00	2.61
206	科学技术支出	127.31	0.00	127.31
20699	其他科学技术支出	127.31	0.00	127.31
2069999	其他科学技术支出	127.31	0.00	127.31
208	社会保障和就业支出	11,219.73	5,678.80	5,540.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,706.97	5,519.30	1,187.67
2080101	行政运行	2,332.51	1,853.89	478.61
2080102	一般行政管理事务	52.53	0.00	52.53
2080105	劳动保障监察	410.93	384.96	25.97
2080106	就业管理事务	909.50	765.95	143.56
2080107	社会保险业务管理事务	1,464.93	1,211.60	253.33
2080109	社会保险经办机构	275.83	275.83	0.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.00	40.00	0.00
2080150	事业运行	1,143.25	935.58	207.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	77.49	51.49	26.00
20807	就业补助	4,000.19	0.00	4,000.19
2080701	就业创业服务补贴	249.65	0.00	249.65
2080702	职业培训补贴	302.06	0.00	302.06
2080704	社会保险补贴	110.70	0.00	110.70
2080709	职业技能鉴定补贴	18.79	0.00	18.79
2080712	高技能人才培养补助	94.00	0.00	94.00
2080799	其他就业补助支出	3,224.98	0.00	3,224.98
20808	抚恤	159.50	159.50	0.00
2080801	死亡抚恤	159.50	159.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	353.08	0.00	353.08
2089999	其他社会保障和就业支出	353.08	0.00	353.08
220	自然资源海洋气象等支出	1.20	1.20	0.00
22001	自然资源事务	1.20	1.20	0.00
2200150	事业运行	1.20	1.20	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：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,268.23	302	商品和服务支出	1,016.23	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	1,364.75	30201	办公费	116.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	280.46	30202	印刷费	13.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	703.26	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	174.33	30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	531.87	30206	电费	23.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	132.41	30207	邮电费	12.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	431.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	43.68	30209	物业管理费	1.98	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	18.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	589.84	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	9.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.95	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210.15	30217	公务接待费	5.78	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	159.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.77	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	160.02	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	376.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.11	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	94.63	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	8.19	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	90.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	10.32			
			30299	其他商品和服务支出	12.02			
人员经费合计		4,663.77	公用经费合计				1,016.23	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和
科目代码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	结余
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。

我部门无此项内容，本表无数据

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

公开 08 表

部门：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

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		6.61		6.61
223	国有资本经营预算支出	6.61		6.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.61		6.61
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6.61		6.61

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。

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：黄石市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：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
15.02	0.00	8.29	0.00	8.29	6.73	14.66	0.00	8.29	0.00	8.29	6.37

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

2022 年度收入为 11597.01 万元，与 2021 年度相比，收入增加 1531.53 万元，增长 15.22%，主要原因是转移支付资金增加，专项资金增加。

2022 年度支出为 11597.01 万元。与 2021 年度相比，支出增加 842.08 万元，增长 7.83%，主要原因是新增了人员，转移支付金额增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11597.01 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1531.53 万元，增长 15.22%。其中：财政拨款收入 11357.46 万元，占本年收入 97.93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 234.55 万元，占本年收入 2.02%；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 5 万元，占本年收入 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11597.01 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 842.08 万元，增长 7.83%。其中：基本支出 5914.55 万元，占本年支出 51%；项目支出 5682.46 万元，占本年支出 49%；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%。

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 11357.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1365.77 万元，增长 13.67%。主要原因是就业、社保、人才等项目支出增加，以支定收导致收入同比增加；新招录了部分人员、退休人员职业年金做实、死亡抚恤等导致基本支出增加。

支出增加 676.32 万元，增长 6.33%。主要原因是就业、社保、人才等项目支出增加，以支定收导致收入同比增加；新招录了部分人员、退休人员职业年金做实、死亡抚恤等导致基本支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11350.86 万元，比 2021 年度决算数增加 1360.82 万元。增加 13.62%，主要原因是就业、社保、人才等项目支出增加，以支定收导致收入同比增加；新招录了部分人员、退休人员职业年金做实、死亡抚恤等导致基本支出增加。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 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 6.61 万元，比 2021 年度决算数增加 4.96 万元。增加 300.61%。主要原因是相关社保领域奖补资金增加。

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 11350.86 万元，占本年支出合计的 97.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 671.37 万元，增长 6.29%。主要原因是就业、社保、人才等项目支出增加，以支定收导致收入同比增加；新招录了部分人员、退休人员职业年金做实、死亡抚恤等导致基本支出增加。

（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 11350.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2.61 万元，占 0.02%。主要是用于招商引资。

2. 科学技术支出（类）127.31 万元，占 1.12%。主要是用于人才引进等其他科学技术支出。

3. 社会保障和就业支出（类）11219.73 万元，占 98.84%。主要是用于人力资源社社会保障行政管理、就业补助支出、抚恤等。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）1.2 万元，占 0.01%。主要是用于人才招引等事业支出。

（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 18644.05 万元，支出决算为 11350.86 万元，完成年初预算的 60.88%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商引资活动是任务分配类项目，年初并无该项预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 127.31 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初并无该项预算，为年度补加的一次性项目经费支出。

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）行政运行（项）年初预算为 1592.87 万元，支出决算为 2332.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录了部分人员、退休人员职业年金做实、死亡抚恤等导致基本支出增加。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 52.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录人员，下拨的公用经费增加。

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）劳动保障监察（项）年初预算为 248.25 万元，支出决算为 410.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：业务开展后相关项目下达后，推高了全年收支。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为 478.16 万元，支出决算

为 909.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初奖励性绩效未列入预算，故决算数大于预算数，同时新增了人员。

7. 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 1087.24 万元，支出决算为 1464.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初奖励性绩效未列入预算，故决算数大于预算数，同时新增了人员。

8. 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 258.73 万元，支出决算为 275.83 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初奖励性绩效未列入预算，故决算数大于预算数，同时新增了人员。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初奖励性绩效未列入预算，故决算数大于预算数，同时新增了人员。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为 938.8 万元，支出决算为 1143.25 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初奖励性绩效未列入预算，故决算数大于预算数，同时新增了人员。

11. 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 万元，支出决算为 77.49 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初奖励性绩效未列入预算，故决算数大于预算数，同时新增了人员。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 249.65 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年起实行收付实现制，

当年未使用完指标在 2022 年度以当年预算下达，资金额未纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 302.06 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年起实行收付实现制，当年未使用完指标在 2022 年度以当年预算下达，资金额未纳入年初预算。

14. 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 万元，支出决算为 110.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年起实行收付实现制，当年未使用完指标在 2022 年度以当年预算下达，资金额未纳入年初预算。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 18.79 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年起实行收付实现制，当年未使用完指标在 2022 年度以当年预算下达，资金额未纳入年初预算。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年起实行收付实现制，当年未使用完指标在 2022 年度以当年预算下达，资金额未纳入年初预算。

17. 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 500 万元，支出决算为 3224.98 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2021 年起实行收付实现制，当年未使用完指标在 2022 年度以当年预算下达，资金额未纳入年初预算。上级转移支付资金也以该科目下达，故年末资金量远大于年初预算数。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年

初预算为 0 万元，支出决算为 159.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡为偶发事件，年初无预算，按照当年度实际死亡人数依照标准申请抚恤。

19. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)年初预算为 10000 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算在财年度未执行。

20. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 3500 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算在财年度未执行。

21. 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 0 万元，支出决算为 353.08 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度预算执行过程中补加的各类一次性项目的累加金额。

22. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度预算执行过程中补加的一次性项目。

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 5680 万元，其中：

人员经费 4663.77 万元，主要包括：基本工资 1364.75 万元、津贴补贴 280.46 万元、奖金 703.26 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 174.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 531.87 万元、职业年金缴费 132.41 万元、职工基本医疗保险缴费 431.67 万元、公务员医疗补助缴费 43.68 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 589.84 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 15.95 万元、离休费 19.39 万元、退休费 210.15 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 159.5 万元、生活补助 4.77 万元、救济费 0

万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.74 万元。

公用经费 1016.23 万元，主要包括：办公费 116.3 万元、印刷费 13.56 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.84 万元、电费 23.38 万元、邮电费 12.34 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.98 万元、差旅费 18.27 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 9.41 万元、租赁费 1.8 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 5.78 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 160.02 万元、委托业务费 376.58 万元、工会经费 58.11 万元、福利费 94.63 万元、公务用车运行维护费 8.19 万元、其他交通费用 90.7 万元、税金及附加费用 10.32 万元、其他商品和服务支出 12.02 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 6.61 万元。

具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 6.61 万元，主要用于解决历史遗留问题和改革成本等方面支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 15.02 万元，支出决算为 14.66 万元，完成预算的 97.6%。较上年减少 1.93 万元，下降 11.63%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年部门严控“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因：2022 年厉行节约。

（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 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相等，决算数与上年相等

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.95 万元，下降 10.28%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因：2022 年厉行节约。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 8.29 万元，主要用于车辆日常维护保养、加油等。截止 2022 年 12 月 31 日，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 6.73 万元，支出决算为 6.37 万元，完成预算的 94.65%，较上年减少 0.98 万元，下降 13.3%。决算数小于预算数的主要原因：部门严控“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.37 万元，接待对象主要是各地人社业务部门，主要是开展学习交流考察等工作。2022 年共接待国内来访团组 44 个，432 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1016.23 万元，比上年决算数增加 57.34 万元，增长 5.98%。主要原因是：人员编制数量增加、落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 306.51 万元，其中：政府采购货物支出 168.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 137.83 万元。授予中小企业合同金额 263.36 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 263.36 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 74.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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(单位)共有车辆 9 辆，其中，副市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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是专业业务车辆和报废未处理车辆；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，我局认真组织系统内各单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本系统年初项目数量共 18 个，涉及项目资金的预算单位有四家，分别是市人社局、市就业局、市社保局、市劳动保障监察支队。具体情况如下：

1、市人社局：共涉及项目 10 个，项目总金额 451 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。各项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支，坚持专款专用，项目年初目标基本完成，达到预期效果。

2、市就业局：共涉及项目 3 个，资金 594 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。该单位项目绩效目标基本完成，达到预期效果。

3、市社保局：共涉及项目 4 个，资金共计 392 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从该单位评价情况来看，4 个

项目预算绩效目标完成情况良好，产生的经济效益、社会效益达到预期，项目目标受益群体满意度高，具有可持续性。

4、市劳动保障监察支队：共涉及项目1个，资金25万元，为2022年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，该单位项目严格按照项目用途开支，坚持专款专用，使资金规范安全运行。

从各单位评价情况来看，2022年本部门项目资金整体使用率较高，项目资金充分发挥效益，年初目标基本完成，项目绩效评价情况良好。

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称	黄石市人力资源和社会保障局					
基本支出总额(万元)	5680			项目支出总额	5670.86	
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	18644.05	11350.86	60.88%	12.18	
年度目标(80分)	78.6					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	12333电话服务接听量	7万人次	已完成	1
			社保卡窗口接待量	6.5万人次	已完成	1
			年工伤认定	1100人次	1233人次	1
			年伤残等级鉴定	1800人次	2000人次	1
			职工病退鉴定	260人次	291人次	1
			等级认定机构评估	20家	21	1
			完成专项职业能力考核	5000余人	154	0

		完成等级认定机构考评员培训	500 余人	516	1
		职业技能等级认定工作	1 万人次	8971	0.9
		提高仲裁案件结案率	达到 90%	98.9%	1
		提高仲裁案件调解率	达到 60%	82.5%	1
		社保卡持卡数达到 260 万张	258	260.05	1
		年度信访接访人次	1000 余人次	687 人次	0.7
		职称评审人次	约 1400 人次	1450 人次	1
		组织各类专技人员水平能力测试	全年不少于 2 次	4 次	1
		2022 年三支一扶新春慰问	5.6 万	5.6 万	1
		支付面试欠款	3 万	3 万	1
		2023 年三支一扶新春慰问	6.4 万	6.4 万	1
		社保基金监管险种	5 个险种	5 个险种	1
		就业专项资金	1 项	1 项	1
		组织继续教育年培训人次	约 1.5 万人次	约 1.5 万人次	1
		组织事业单位人员培训完成率	100%	100%	1
		专技三级岗位评审选聘完成率	100%	100%	1
		评选黄石市有突出贡献专家	60 人	60 人	1
	质量指标	12333 电话服务投诉量	不超过 10%	不超过 10%	1
		工伤认定准确性	100%	100%	1
		伤残等级鉴定	100%	100%	1
		确保企业生产稳定性，促进产品技术研发提升，创造可观的经济效益，促进企业发	100%	100%	1

			展。			
			促进劳动者职业技能提高， 为劳动者创造更多就业机会。	100%	100%	1
			劳动争议案件评审达标率	达到 90%	100%	1
			切实保障劳动者合法权益	100%	100%	1
			所建设信息化项目当年正常运行	各项目故障率小于 3 次	全年无故障	1
			信访矛盾化解率	90%以上	90%以上	1
			加强法制建设与宣传	政策知晓率达 90%以上	政策知晓率达 90%以上	1
			2022 年新招募 77 名“三支一扶”人员到我市基层服务	77 人	77 人	1
			确保社保基金资金、就业专项资金安全性	100%	100%	1
			保障全市各项事业单位工作正常运行	100%	100%	1
			不断提高我市专业技术人员业务水平	100%	100%	1
			严格按市突选拔评选程序和标准评选专家	100%	100%	1
		时效指标	12333 电话服务接听率	不低于 60%	不低于 60%	1
			工伤认定及时性	100%	100%	1
			等级认定、制证时限	全年	100%	1
			案件办理时效	法定时效内	法定时效内	1
			按期完成各项目建设	按期完成各项目建设	按期完成各项目建设	1
			人社政策宣传	全年	全年	1
			信访回复时限及法律诉讼案件办理实效	规定时限内完成	规定时限内完成	1
			各项工作均按时完成	100%	100%	1

			对我市社保基金收支情况开展监督	全年	已完成	1
			继续教育公需科目培训时长	5天或30学时	5天或30学时	1
			按市突专家评选要求,完成了市突专家选拔	2022年12月底	2022年12月底	1
		成本指标	费用支出	支出不超过预算金额	达标	5
	效益指标	社会效益指标	社保政策知晓率达95%以上	95%以上	95%以上	1
			保障工伤职工权益、落实工伤保险待遇	100%	100%	1
			适应经济发展新常态,有利于企业产品升级换代。	100%	100%	1
			有效提高了企业职工的学习热情,对提升产品的质量和生产大有裨益,有效地推动了技能人才的培养,为企业经济发展奠定了基础。	100%	100%	1
			积极推进我市和谐劳动关系建设,促进我市经济发展	100%	100%	1
			提高仲裁案件结案率,切实维护劳资双方合法权益	达到90%	98.9%	1
			惠民服务	开通一项人社系统外“一卡通”服务	社保卡加载武汉通实现同城待遇	1
			新增社会保险待遇领取人员待遇进卡人群覆盖率	99%	99.57%	1
			积极推动我市经济发展	100%	100%	1
			构建和谐劳动关系,维护社会稳定。	100%	100%	1
			进一步改善基层人才队伍结构,促进我市基层经济社会事业协调发展	全年	已完成	1
确保社保基金和就业专项资金安全	100%	100%	1			
有利于维护社会稳定	100%	100%	1			

			提高事业单位人员管理效率	95%	95%	1
			按要求评选黄石市有突出贡献专家，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情。	100%	100%	1
	满意度指标	具体指标	评选服务满意度	达到95%以上	98%	10
总分		90.78				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、市人社局

（1）、“12333信息平台建设经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。

主要产出和效益：提升12333电话服务质量，提高社保政策知晓率。

发现的问题及原因：12333预算投入与实际需求还有一定差距，只能满足于日常热线平台开支，无法开展较大项目建设。由于12333信息平台2022年已划转到市政数局集中管理，2023年起我局不再申报该项目。

2022年度12333信息平台建设经费项目自评表

项目名称	12333信息平台建设经费		
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	50	50	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	12333 电话服务接听量	7 万人次	已完成	15
			社保卡窗口接待量	6.5 万人次	已完成	15
		质量指标	12333 电话服务投诉量	不超过 10%	不超过 10%	10
		时效指标	12333 电话服务接听率	不低于 60%	不低于 60%	10
		成本指标	费用支出	50 万元	50 万元	10
		社会效益指标	社保政策知晓率达 95%以上	95%以上	95%以上	10
	满意度指标	具体指标	12333 电话服务满意率 90%	不低于 90%	90%以上	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	年初目标基本完成，项目预算执行率 100%。					
改进措施及结果应用方案	无					

(2)、“工伤专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 25.54 万元，完成预算 70.9%。

主要产出和效益：一是保障工伤职工权益，落实工伤保险待遇；二是提高工伤认定、病退鉴定准确性。

2022 年度工伤专项经费项目自评表

项目名称	工伤专项经费		
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	36	25.54	70.9%	14.2	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	年工伤认定	1100 人次	1233 人次	5
			年伤残等级鉴定	1800 人次	2000 人次	10
			职工病退鉴定	260 人次	291 人次	5
		质量指标	工伤认定准确性	100%	100%	5
			伤残等级鉴定	100%	100%	5
	时效指标	工伤认定及时性	100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	实现参保职工工伤认定、劳动能力鉴定率 100%	100%	100%	10
		社会效益指标	保障工伤职工权益、落实工伤保险待遇	100%	100%	10
		可持续影响指标	严格依法行政、遵守鉴定纪律、进一步保障基金安全	100%	100%	10
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分	94.2					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	持续优化政策服务, 扩大工伤保险政策宣传, 做好工伤预防, 降低工伤事故伤害和职业病的发生率。					

(3)、“事业单位人事管理及继续教育培训专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为 21.6 万元,执行数为 21.6 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益:提高了事业单位人员管理效率;提高了为人民群众服务的效率,让群众少跑路。

2022 年度事业单位人事管理及继续教育培训专项经费 项目自评表

项目名称		事业单位人事管理及继续教育培训专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	21.6	21.6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织继续教育年培训人次		约 1.5 万人 次	约 1.5 万人 次	10
			组织事业单位人员培训完成率		100%	100%	5
			专技三级岗位评审选聘完成率		100%	100%	5
		质量指标	保障全市各项事业单位工作正常运行		100%	100%	5
			不断提高我市专业技术人员业务水平		100%	100%	5
		时效指标	继续教育公需科目培训时长		5 天或 30 学 时	5 天或 30 学 时	10
		成本指标	费用支出		21.6	21.6	10
		社会效益指标	提高事业单位人员管理效率		95%	95%	10
	可持续影响指标	推进事业单位人事管理更加规范; 事业单位工作人员义务水平和能力。		95%	95%	10	
满意度指标	具体指标	群众服务满意度		100%	100%	10	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

(4)、“三支一扶工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。

主要产出和效益：该项目主要用于2022年全市“三支一扶”新招募人员的面试工作经费和2022年春节前全市“三支一扶”在岗人员新春慰问费用。力争进一步改善基层人才队伍结构，促进我市基层经济社会事业协调发展。

存在的问题：因该专项财政预算有限，无法保障每年三支一扶各项工作开展。

下一步改进措施：积极与财政部门沟通衔接，争取资金支持。

2022年度三支一扶工作经费项目自评表

项目名称		三支一扶工作经费				
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障和社会保障局			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	2022年三支一扶新春慰问	5.6万	5.6万	10
			支付面试欠款	3万	3万	10
			2023年三支一扶新春慰问	6.4万	6.4万	10
		质量指标	2022年新招募77名“三支一扶”人员到我市基层服务	77人	77人	10
		时效指标	各项工作均按时完成	100%	100%	10
		成本指标	费用支出	15万元	15万元	10

	社会效益指标	进一步改善基层人才队伍结构，促进我市基层经济社会事业协调发展	全年	已完成	10	
	满意度指标	具体指标	热情周到服务“三支一扶”人员	全年	已完成	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

(5)、“人社专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。

主要产出和效益：该项目主要用于人社领域各类信访突出群体（个人）维稳工作、向上争取项目政策办公及差旅费、法治建设。

2022年度人社专项经费项目自评表

项目名称	人社专项经费						
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
	年度财政资金总额	40	40	100%	20		
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	年度信访接访人次		1000余人次	687人次	5
			职称评审人次		约1400人次	1450人次	3
			组织各类专业技术人员水平能力测试		全年不少于2次	4次	2
	质量指标	信访矛盾化解率		90%以上	90%以上	5	

	时效指标	加强法制建设与宣传	政策知晓率达 90%以上	政策知晓率达 90%以上	5	
		人社政策宣传	全年	全年	5	
		信访回复时限及法律诉讼案件办理实效	规定时限内完成	规定时限内完成	5	
		成本指标	全年费用支出	40 万元	40 万元	10
	效益指标	经济效益指标	积极推动我市经济发展	100%	100%	10
		社会效益指标	构建和谐劳动关系，维护社会稳定。	100%	100%	10
		可持续影响指标	切实解决民生问题，增进民生福祉，积极助力黄石武汉都市圈重要增长极建设。	100%	100%	10
	满意度指标	具体指标	群众服务满意度	95%以上	95%以上	10
	总分	100				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无					

(6)、“劳动争议仲裁业务专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年，市劳动人事争议仲裁院围绕年初拟定的工作目标和工作要点，按照“预防为主，提高效能，调解优先，依法办案”的总体要求，以维护权益、保障稳定、促进和谐为重点，克服人手少，任务重等困难，在劳动争议的预防和处理上狠下功夫，积极稳妥地处理劳动争议，较好地完成了各项工作任务，积极保障了劳动者的合法权益。

2022 年度劳动争议仲裁业务专项经费项目自评表

项目名称	劳动争议仲裁业务专项经费		
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	提高仲裁案件结案率	达到90%	98.9%	5
			提高仲裁案件调解率	达到60%	82.5%	5
		质量指标	劳动争议案件评审达标率	达到90%	100%	5
			切实保障劳动者合法权益	100%	100%	5
		时效指标	案件办理时效	法定时效内	法定时效内	10
		成本指标	全年费用支出	30万元	30万元	10
	效益 指标	经济效益 指标	积极推进我市和谐劳动关系建设,促进我市经济发展	100%	100%	10
		社会效益 指标	提高仲裁案件结案率,切实维护劳资双方合法权益	达到90%	98.9%	10
		可持续影响 指标	切实维护劳资双方的合法权益,积极营造良好的用工氛围	100%	100%	10
满意度 指标	具体指标	服务群众满意度	达到95%以上	98%	10	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	1、大力提高“两率”指标。全力以赴推动调解仲裁工作高质量发展,争取进入全省第一方阵,实现结案率100%,调解率85%。 2、组织开展调解员调解技能大赛。为基层组织调解组织及用人单位培养一批热心调解事业、有一定法律知识的劳动人事争议调解员队伍。 3、加大推进“人社+工会”调处。整合资源优势、加强协作配合,争取工会调解专项经费,组建调解员队伍,积极推动建立“人社+工会”劳动争议诉调对接工作新模式,构建解纷联动体系。					

(7)、“专家津贴”项目绩效自评综述:项目全年预算数

为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：持续开展黄石市有突出贡献专家选拔评选工作，通过实施专家选拔评选，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会环境，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情，弘扬我市各类人才的创新创业和奉献精神。

2022 年度专家津贴项目自评表

项目名称		专家津贴					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33	33	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	评选黄石市有突出贡献专家		60人	60人	15分
		质量指标	严格按市选拔评选程序和标准评选专家		100%	100%	15分
		时效指标	按市突专家评选要求，完成了市突专家选拔		2022年12月底	2022年12月底	15分
		成本指标	发放60名市突专家津贴60万元		60万元	60万元	10分
		社会效益指标	按要求评选黄石市有突出贡献专家，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情。		100%	100%	15分
满意度指标	具体指标	评选服务满意度		100%	100%	10分	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		已完成全年绩效目标任务					

改进措施及结果应用方案	持续开展黄石市有突出贡献专家选拔评选工作，通过实施专家选拔评选，营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会环境，激励我市各行业战线上作出突出贡献的各类优秀人才干事创业的热情，弘扬我市各类人才的创新创业和奉献精神。
-------------	---

(8)、“技能人才专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为44.91万元，完成预算59.8%。

主要产出和效益：有效提高了企业职工的学习热情，对提升产品的质量和生产大有裨益，有效地推动了技能人才的培养，为企业经济发展奠定了基础。

存在的问题：2022年度为技能人才评价制度改革初期，评价模式较以往有很大区别，主要由企业、院校、社会培训机构自主评价，人社部门负责政策指导、备案评估及过程监管。仅部分具备条件的大型企业、技工院校能够正常开展相关工作。2022年疫情常态化防控形势下，各机构也无法大规模组织集中考试等活动。故实际完成与目标值有差距。

下一步改进措施：持续推进技能人才评价制度改革工作，计划每年组织两次职业技能等级认定机构评估，组织一期职业技能等级认定考评员培训班，开展湖北省优秀技能人才、技能大师工作室、技工院校品牌专业建设等相关工作，根据《黄石市职业技能等级认定评价机构奖补办法（暂行）》（黄人社办发〔2022〕4号），对完成高技能人才开发任务的技能等级认定机构进行奖补。以上工作将使用该项预算经费。

2022年度技能人才专项经费项目自评表

项目名称	技能人才专项经费			
主管部门	黄石市财政局	项目实施单位	黄石市人力资源和社会保障局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)

(20分)		年度财政资金总额	45	44.91	99.8%	20	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	等级认定机构评估		20家	21	10
			完成专项职业能力考核		5000余人	154	1
			完成等级认定机构考评员培训		500余人	516	5
			职业技能等级认定工作		1万人次	8971	8
		质量指标	确保企业生产稳定性,促进产品技术研发提升,创造可观的经济效益,促进企业发展。		100%	100%	5
			促进劳动者职业技能提高,为劳动者创造更多就业机会。		100%	100%	5
		时效指标	等级认定、制证时限		全年	100%	10
	成本指标	费用支出		45万元	44.91万元	10	
	效益指标	经济效益指标	适应经济发展新常态,有利于企业产品升级换代。		100%	100%	5
		社会效益指标	有效提高了企业职工的学习热情,对提升产品的质量和生产大有裨益,有效地推动了技能人才的培养,为企业经济发展奠定了基础。		100%	100%	5
		可持续影响指标	积极推进黄石社会经济的发展,提高技能型人才整体业务水平。		100%	100%	10
	满意度指标	具体指标	群众服务满意度		95%以上	98%	5
	总分	99					
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	无						

(9)、“社保基金监管专项经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为18万元,执行数为1.93万元,完成预算10.7%。

主要产出和效益：对我市社保基金、就业专项资金加强监管，严厉打击欺诈骗保现象，确保社保基金和就业专项资金安全，切实维护社会稳定。因相关项目推进进度较慢，2022年度资金使用进度不理想。

2022年度社保基金监管专项经费项目自评表

项目名称		社保基金监管专项经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	18	1.93	10.7%	2.1	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社保基金监管险种		5个险种	5个险种	10
			就业专项资金		1项	1项	10
		质量指标	确保社保基金资金、就业专项资金安全性		100%	100%	10
		时效指标	对我市社保基金收支情况开展监督		全年	已完成	10
	效益指标	经济效益指标	确保社保基金和就业专项资金安全		100%	100%	10
		社会效益指标	有利于维护社会稳定		100%	100%	10
		可持续影响指标	惠民服务		100%	100%	10
	满意度指标	具体指标	群众满意度		95%以上	95%以上	10
	总分		82.1				
偏差大或目标未完成原因分析		由于2022年国家审计署对社保基金进行了审计，省人社厅组织了社保基金管理交叉检查，故2022年我局未开展社保基金专项审计工作，导致该项目预算执行率偏低。					
改进措施及结果应用方		按照工作安排，2023年下半年拟开展就业资金专项审计。					

案	
---	--

(10)、“人社信息化运维经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为162.4万元，执行数为161.7757万元，完成预算99.62%。

主要产出和效益：持续优化政务服务，加大信息化建设，打通数据孤岛，提升信息化水平。

2022年度人社信息化运维经费项目自评表

项目名称		人社信息化运维经费					
主管部门		黄石市财政局	项目实施单位		黄石市人力资源和社会保障局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	162.4	161.7757	99.62%	19.92	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	社保卡持卡数达到260万张		258	260.05	10
		质量指标	所建设信息化项目当年正常运行		各项目故障率小于3次	全年无故障	10
		时效指标	按期完成各项目建设		按期完成各项目建设	按期完成各项目建设	10
		成本指标	设计预算成本计划降低率		1%	0.38%	3.8
	效益指标	经济效益指标	惠民服务		开通一项人社系统外“一卡通”服务	社保卡加载武汉通实现同城待遇	10
		社会效益指标	新增社会保险待遇领取人员待遇进卡人群覆盖率		99%	99.57%	10
		可持续影响指标	电子社保卡签发量超过持卡人数的50%		50%	50.3%	10
	满意度指标	具体指标	群众满意度		95%	96.30%	10
	总分		93.72				

偏差大或目标未完成原因分析	对于未完成预算成本计划降低率指标，原因主要在于以下两点： 1、编制预算时，各子项预算较为严格，根据实际需求上报，导致在招投标环节下浮空间较小。 2、本年度支付了部分上年度建设项目尾款，进一步压缩了成本降低空间。
改进措施及结果应用方案	下一步将从以下两个方面改进： 1、严格执行采购流程，在编制需求文件时，尽可能详细调研，压缩成本。 2、进一步科学编制预算。

2、市就业局

(1) 创业促就业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是创业担保贷款完成情况：截止到 2022 年 12 月 31 日，新增贷款 86300 万元，完成目标任务的 663.85%；二是全市新增返乡创业人数 2001 人，完成目标任务的 129.1%，扶持创业 7580 人，完成目标任务的 189.5%，带动就业人数 19934 人，完成目标任务的 199.34%。

2022 年度创业促就业经费项目自评表

项目名称	创业促就业经费项目						
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		黄石市劳动就业管理局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额		40	40	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	扶持创业成功人数		4000 人	7580 人	5
			扶持创业带动就业人数		10000 人	19934 人	5
			新增返乡创业人员人数		1550 人	2001 人	5
			新增一次性创业补贴人数		300 人	377 人	5

			担保贷款新增总额	13000 万元	86300 万元	5	
	质量指标		创业就业优惠政策覆盖率	100%	100%	5	
	时效指标		创业担保贷款规定时限办结率	100%	100%	5	
			创业奖补资金发放及时率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标		加强合作，政策上门，当好店小二，让创业者真正感受到政府部门的关心。	达标	达标	15
				为社区居民创业提供各项服务	达标	达标	15
	满意度指标	具体指标		服务对象满意度	≥95%	92%	0
总分	90						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

(2) 公共就业服务运行维护经费项目绩效自评综述: 项目全年预算 60 万元, 执行数 59.98 万元, 完成预算的 99.96%。

主要产出和效果: 一是新增代管人事档案、劳动关系资料 211 份; 二是全市公共就业信息网维护率、全市劳动就业综合信息上报及时率、代理劳动关系、社会保险关系结转手续齐全率、全市公共就业信息网正常运转率均达到 100%; 三是代管、代存档案资料管理规范性要求达标; 代管、代存档案资料遗失损毁率要求为 0%; 服务对象满意度要求达到 95% 以上。

2022 年度公共就业服务运行维护经费项目自评表

项目名称	公共就业服务运行维护经费项目		
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位	黄石市劳动就业管理局
项目类别	1、部门预算项目 ✓ 2、市直专项		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	60	59.98	99.96%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新增代管人事档案、劳动关系资料		300	211	14
			质量指标	代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率		100%	100%
		公共就业信息网维护率		100%	100%	5	
		档案资料遗失率		0	0	5	
	代管、代存档案资料安全、规范、有序,无遗失、无损坏		达标	达标	5		
	效益指标	社会效益指标	公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务		达标	达标	10
			确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全,实现数据资源互通共享		达标	达标	10
满意指标	具体指标	办事群众满意度		≥95%	98%	20	
总分		93.99					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

(3) 就业配套补助工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为494万元,执行数为93.87万元,完成预算的19%。

主要产出和效果:一是就业创业宣传促进就业创业活动开展。制作创业宣传短视频不少于10条,介绍个贷、小微企业贷款、创业补贴、返乡创业等政策措施及亮点,包括申请对象、额度、流程、担保方式,创业示范典型及“东楚融通”创贷网办平台等,在市广播电视台微信视频号、市广播电视台抖音号等新媒

体平台播放投放；围绕返乡创业、大学生创业等主题，根据县市和各城区地方特色，开展直播宣传推广；在本地主流交通广播频道和新闻频道插播宣传。结合转移支付资金的使用，对比年初设定的绩效目标，有力推动了各项就业指标的完成。二是发放灵活就业困难人员社会保险补贴 1314 人，兜底民生保障作用明显。

2022 年度就业配套补助经费项目绩效评价框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
产出指标	数量指标	下岗失业再就业	5	5	就业指标	达到得满分，不足相应扣减	部门业务
		城镇新增就业人数	5	5	就业指标	达到得满分，不足相应扣减	部门业务
		就业困难人员再就业人数	5	5	就业指标	达到得满分，不足相应扣减	部门业务
	质量指标	城镇登记失业率	5	5	就业指标	符合得满分，不符合不得分	部门业务
		职业培训合格率	5	5	就业指标	符合得满分，不符合不得分	部门业务
		创业培训合格率	5	5	就业指标	符合得满分，不符合不得分	部门业务
	时效指标	符合就业政策享受对象补贴发放计划完成率	5	5	政策知晓度和工作时效性	符合得满分，不符合不得分	部门业务
		符合就业政策享受对象补贴发放完成及时率	5	5	政策知晓度和工作时效性	符合得满分，不符合不得分	部门业务
效益指标	经济效益指标	促进经济社会平稳健康发展。	10	10	民生保障、社会稳定性	匹配的满分，不匹配不得分	部门业务
	社会效益指标	解决部分就业困难人员和零就业家庭的生计问题	10	10	民生保障、社会稳定性	匹配的满分，不匹配不得分	部门业务
		为灵活就业和失业人员提供就业技能训练等援助，	10	10	民生保障、社会稳定性	匹配的满分，不匹配不得分	部门业务
满意度	具体指标	服务对象满意度	10	10	满意度	符合得满分，不符合不得分	大数据分析
预算执行		年末决算和年初预算的比值	20	3.8	资金支付进度	按权重得分	预决算对比

总分		100	83.8		
----	--	-----	------	--	--

3、市社保局

(1) 档案管理费用(含库房租赁费用)项目绩效自评综述:该项目年初预算数为116万元,执行数为109.89万元,完成预算的94.73%。

主要产出和效果:2022年市社保局服务档案查询利用、受理退休人员丧抚费申报3000余人次,免费存放退休人员档案9万余份,退休人员档案整理差错率为0,严格规范档案整理要求,保障退休人员档案的真实性、完整性。按照社保业务档案整理要求,稳步推进存量业务档案电子化工作。

2022年度档案管理费用(含库房租赁费用)项目自评表

项目名称		档案管理费用(含库房租赁费用)					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位		市社保局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额		116	109.89	94.73%	19.00
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	服务档案查询利用		不定	3000人 次	10分
		质量指标	退休人员档案整理差错率		0	0	10分
		时效指标	接收办理退休人员档案		及时	及时	10分
	效益 指标 (28分)	经济效益指标	档案查阅利用率		100%	100%	7分
		可持续影响指标	促进档案的规范管理		良好	良好	6分
		环境效益指标	极大改善档案的查阅利用环境		良好	良好	6分
	满意度 指标 (12分)	社会效益指标	退休人员极档案存档免费、查询及时,方便群众		90%	>90%	7分
具体指标		社会满意度		90%	>90%	6分	
具体指标	企业满意度		90%	>90%	6分		
总分		88分					

偏差大或目标未完成原因分析	2022年度档案管理费用（含库房租赁费用）1-12月支出109.89万。2022年度项目预算目标全年未完成原因主要是尚有部分开支正在办理结算手续，大额支出报销单未及时报销。
改进措施及结果应用方案	该项目主要用于档案电子化整理加工、档案库房租赁费、办公费、印刷费、聘用人员工资等方面。我局将进一步加强预算支出管理，提高部门参与度，加强信息化建设，进一步提高绩效评价的科学性，加快预算支出进度，进而提高预算执行率。

(2) 社保综合服务费用项目绩效自评综述: 年初预算数为 76 万元，执行数为 29.49 万元，完成预算的 38.8%。

主要产出和效果: 2022 年全年经办社保业务近 19 万件，不断提高服务质量、提升服务能力、加快服务速度，切实履行“为民”宗旨，用心打造“四化”服务，被人社部评为“全国人力资源社会保障系统优质服务窗口”。

2022 年度社会保险综合服务费用项目自评表

项目名称		社会保险综合服务费用					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位		市社保局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)		预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额		76万元	29.49万元	38.80%	8.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	全年办理社会保险业务经办量	18万件		近19万件	10
		质量指标	确保参保登记、人员增减异动转移、退休审批、核定缴费有效运行、经办顺畅	达标		达标	10
		时效指标	业务及时办结率	大于98%		达标	10
		成本指标	运行总成本	76万元		29.49万元	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为广大参保企业和个人提供更为优质、快捷的服务	达标		达标	15
		可持续影响指标	保证社保信息系统安全运转、提档升级	达标		达标	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	大于98%		达标	10	

	分)				
总分	88分				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度社会保险综合服务费用1-12月支出29.49万。 2022年度项目预算目标上半年未完成原因主要是印刷服务费用经办流程缓慢，相关开支正在办理结算手续。				
改进措施及结果应用方案	该项目主要用于社保综合服务相关的宣传费、办公费、印刷费、邮电费、聘用人员工资等方面。我局将进一步加强预算绩效管理工作，优化社保服务工作，加强预算执行监管力度，督促各业务科室加快项目进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。				

(3) 社会保险参保护面与风险防控费用项目绩效自评综述：年初预算数为100万元，执行数为68.14万元，完成预算的68.14%。

主要产出和效果：深入开展“浓情社保”扩面征缴专项行动。切实扩大企业职工基本养老保险覆盖范围，充分利用我市上线全省企业职工社会保险信息系统的“窗口期”，加快推进全民参保登记计划，化解企业职工养老保险基金支付风险。精准扩面、精准征收，妥善解决有关人群参保缴费等问题。通过专项行动，累计新增企业养老保险参保2.46万人，实缴企业养老保险费23.37亿元。

2022年度社会保险参保护面与风险防控费用项目自评表

项目名称		社会保险参保护面与风险防控费用					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位		市社保局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	100万元	68.14万元	68.14%	(20分*执行率) 14.00	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	黄石市本级企业职工基本养老保险征缴收入		23.37亿	23.37亿	8
		数量指标	全年扩面新增企保参保人员		2.46万	2.46万	8
		质量指标	确保扩面征缴收入、参保人数完成目标任务		100%	>100%	8

	时效指标	养老保险待遇领取资格认证（完成率）	95%	98%以上	8	
	成本指标	运行总成本	100万元	68.14万元	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养老保险参保率需达到年初目标值	92%	93%>	15
		可持续影响指标	健全多层次社会保险服务体系，推进全面参保登记和社保共享，保障社保基金安全。	良好	良好	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%>	达标	10
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度项目预算目标上半年未完成原因主要是扩面征缴相关费用经办手续未完结，相关开支正在办理结算手续。					
改进措施及结果应用方案	该项目主要用于阳光社保扩面征缴行动的宣传费、办公费、印刷费、聘用人员工资等方面。我局将进一步加强预算绩效管理工作，推进社保扩面工作提档升级，加强预算执行监管力度，督促各业务科室加快项目进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升。					

(4) 综合柜员制信息系统建设费用项目绩效自评综述: 年初预算数为 100 万元，执行数为 45.81 万元，完成预算的 45.81%。

主要产出和效果: 2022 年养老保险、失业、工伤统一平台经办率 100%，上线业务试运行企业完成 6000 余家，实现“三地三险”同覆盖，按进度如期完成本地配套系统、岗位权限、数据清理等工作。

2022 年度综合柜员制信息系统建设费用项目自评表

项目名称		综合柜员制信息系统建设费用					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位		市社保局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		年度财政资金总额	100 万元	45.81 万元	45.81%	9.00	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	养老、失业、工伤统一平台		100%	100%	8

(80分)	指标(40分)		经办率			
		数量指标	上线业务运行企业	未设定	6000余家(市本级、大冶市、阳新县全覆盖)	8
		质量指标	完成本地配套应用系统、岗位权限、数据清理	2022年12月底前	2022年11月底	8
		时效指标	按全省统一安排及时完成上线	2022年12月底前	#####	8
	成本指标	运行总成本	100万元	45.81万元	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	防范社保基金安全	达标	达标	10
		社会效益指标	实现资源整合,一站式办结,优化社保领域营商环境	未设定	达标	10
		可持续影响指标	长效推动社保服务信息化、制度化、规范化	长期执行	良好	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参保服务对象对社保经办服务满意度	大于98%	达标	10
	总分	91分				
偏差大或目标未完成原因分析	2022年度综合柜员制信息系统建设费用1-12月支出45.81万。2022年度项目预算目标未完成原因主要是综柜配套设备暂无现货,相关开支正在办理结算手续、预计2023年上半年支出。					
改进措施及结果应用方案	该项目主要用于信息网络及软件配置更新、办公设备购置、办公费、印刷费、差旅费等方面。我局将进一步加强预算绩效管理工作,提高社保服务信息化水平,督促各业务科室加快项目进度,促进预算的有效执行和支出的及时实现,从而促进预算执行率的提升。					

4、市劳动保障监察支队

“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元。“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”执行数为23.98万元,执行率为95.9%。

主要产出和效益:一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保、公积金等费用;三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费;四是保障跨地区办案经费;五是劳动保障监察执法人员服装配置;六是执法车辆运行维护费等。

2022年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费项目自评表

项目名称		劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费					
主管部门		黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位		黄石市劳动保障监察支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	25	23.98	95.9%	19.2分	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	劳动保障举报投诉案件结案率		结案率96%以上	96%以上	10分
		质量指标	群体性突发事件处置率100%		处置率100%	100%	10分
		时效指标	及时纠正、查处劳动保障违法行为		法定时效内	法定时效内	10分
	效益指标	经济效益指标	全年为企业职工、农民工讨薪		全年	全年	10分
		社会效益指标	保障劳动者合法权益维护社会稳定大局、保进用人单位规范用工行为、发展和谐劳动关系		全年	全年	10分
		生态效益指标	构建和谐劳动关系。保障企业职工，农民工合法权益		全年	全年	10分
		可持续影响指标	推动社会经济和谐发展		全年	全年	10分
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达98%以上		98%以上	98%以上	10分	
总分	99.2分						
偏差大或目标未完成原因分析		<p>2022年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费30万元，其中：2022年度年初预算25万元，非税收入5万元。</p> <p>2022年度劳动保障监察办案（农民工工资清欠）费支出23.98万元。</p> <p>2021年度项目预算目标未完成原因有以下几点：一是使用上年结转资金1.97万元；二是尚有部分开支正在办理结算手续，预计在2023年度支出。</p>					
改进措施及结果应用方案		<p>我支队将进一步加强预算支出管理，加快预算支出进度，进而提高预算执行率。该项目主要用于劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费；支付支队劳动保障监察协管员工资及社保公积金费用；印发劳动法律法规资料及文件印刷费等；保障跨地区办案经费；执法车辆运行维护费等。</p>					

实行科学有效的项目绩效评价,提升了资金管理水平、增强

了资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

一、为政府部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用,有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源,指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息,有利于未来政策的制定,是政策周期中的关键性因素。

二、促进预算管理效率、资金使用效益的提升

根据对财政预算资金的目标,确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施,对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价,达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

三、为财政部门对各单位提供问责依据

随着公共财政管理体制的日趋完善,“花钱必问效,无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据,将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据,能促进政策的执行、提高政策执行的绩效和有效性,是政府有效执政的重要基础,也是政策制定和有效执行不可分割的一部分,是政策制定者的有力工具。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果与年初预算目标分析和对比,将各项分析结果快速应用于后续工作中,提高资金使用率,保障项目完成质

量。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理，加强下一年度项目预算规划。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

因财政实施收付实现制，年末决算数据以支定收。2022 年度部门中央转移支付就业补助资金收入 2320.55 万元，本年支出 2320.55 万元，年末结转和结余 0 万元。其中市人力资源和社会保障局本级收支 351.01 万元、市劳动就业管理局收支 1582 万元、市人才中心收支 387.54 万元。全部为就业补助支出。具体支出情况为：

（一）社会保障和就业支出（类）。支出决算为 2320.55 万元，主要用于其他就业补助等方面支出。

第四部分 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。

(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額。

(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

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）行政运行（项）
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）一般行政管理事务（项）
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）机关服务（项）
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）综合业务管理（项）
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）劳动保障监察（项）
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
7. 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）
8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）
9. 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）
10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

18. 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）

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

30. 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）

（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。