

海口市人才劳动力交流服务中心 2022 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	18
十一、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 海口市人才劳动力交流服务中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人才劳动力交流、大中专毕业生就业、人才引进、留学人员回国创业的政策、法规。

(二) 建立人才信息库，发布人才供需信息，为供需双方提供服务。

(三) 组织全市性大型人才劳动力交流会、大中专毕业生供需见面会及其他专题招聘会。

(四) 负责办理招聘招考、求职登记、职业介绍、择业指导、招聘广告审核等。

(五) 做好人才劳动力市场政策咨询，开展就业指导，受理用人单位空岗报告。

(六) 开展人事劳动事务代理，接受用人单位或大中专毕业生、流动（灵活）就业人员个人委托代管人事档案，向有关单位提供借阅、查询服务。

(七) 为委托代理人员办理转正定级、工资调整及发放、职称申报、出境政审、社会保险、户关系、党（团）组织关系、代办退休等事宜。

(八) 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市人才劳动力交流服务中心隶属海口市人力资源开发局（海口市就业局），属参照公务员法管理的正科级事业单位，

无下设机构。

（一）核定海口市人才劳动力交流服务中心财政全额预算管理事业编制 15 名。

（二）核定编制结构：

1. 单位领导岗位 3 个。主任 1 名，副主任 2 名。
2. 管理人员岗位 10 名。
3. 其他人员 2 名。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

收入支出决算公开表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：海口市人才劳动力交流服务中心

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	347.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	309.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.22
	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	16.25
	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	347.68	本年支出合计	58	347.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
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	347.68	总 计	62	347.68

注：1. 本表反映部门（单位）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、收入决算公开表（见正文附件）。

收入决算公开表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：海口市人才劳动力交流服务中心

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
		合计		347.68	347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出		309.21	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20801		人力资源和社会保障管理事务		284.76	284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080101		行政运行		160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		24.45	24.45	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		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

支出决算公开表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：海口市人才劳动力交流服务中心

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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计		347.67	223.65	124.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		309.20	185.18	124.02	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		284.75	160.73	124.02	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行		160.73	160.73	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		124.02	0.00	124.02	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		24.45	24.45	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		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	347.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	309.20	309.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.22	22.22	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	16.25	16.25	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	347.67	本年支出合计	59	347.67	347.67	0.00	0.00
财政拨款年初结转和结余	28	0.00	财政拨款年末结转和结余	60	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	347.67	总计	64	347.67	347.67	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

决算公开05表
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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
208	教育支出	0.00	0.00	0.00	347.67	223.65	124.02	347.67	223.65	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	行政运行	0.00	0.00	0.00	309.20	186.18	124.02	309.20	186.18	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	基本工资	0.00	0.00	0.00	186.75	169.73	124.02	186.75	169.73	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	124.02	0.00	0.00	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	绩效工资	0.00	0.00	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.02	17.02	0.00	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	22.21	22.21	0.00	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	16.25	16.25	0.00	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 (见正文附件)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细公开表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：海口市人才劳动力交流服务中心

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	192.71	302	商品和服务支出	25.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.76	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.73	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.86	30213	维修(护)费	0.23	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	对个人和家庭补助	4.43	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	煤炭购置费	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	0.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.99	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	2.07	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	0.24	30229	福利费	0.00	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	1.22	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	8.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.74			
	人员经费合计	197.14		公用经费合计				26.51

注：本表反映部门(单位)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公开表 (见正文附件)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表
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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。当前年度无此事项发生，发生额为“0”。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：海口市人才劳动力交流服务中心

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				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。当前年度无此事项发生，发生额为“0”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 (见正文附件)。

财政拨款“三公”经费支出公开表

财政公开09表
金额单位：万元

部门：海口市人才劳动力交流服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00	1.22	0.00

注：本表反映部门（单位）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、海口市人才劳动力交流服务中心 2022 年度收入 347.68 万元，与 2021 年度相比，收入减少 59.02 万元，下降 14.5%，主要原因是 2022 年预算减少。2022 年度支出 347.67 万元，与 2021 年度相比，支出减少 61.93 万元，下降 15.1%。2022 年度预算减少。2022 年使用非财政拨款 0 万元，较 2021 年相比，使用非财政拨款减少 2.83 万元，主要原因

2022 年年初结转和结余 0 万元，2021 年年初结转和结余 0.06 万元，较 2021 年度决算数减少 0.06 万元，主要原因上缴结余结转。

2022 年年末结转和结余 0 万元，2021 年年末结转和结余 0 万元，与 2021 年决算数持平，主要原因是 2022 年和 2021

年年末结转和结余均为 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 347.68 万元,其中:财政拨款收入 347.68 万元,占 100%;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 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 347.67 万元,其中:基本支出 223.65 万元,占 64.3%;项目支出 124.02 万元,占 35.7%;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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 347.68 万元,与 2021 年度相比,收入减少 59.02 万元,下降 14.5%,主要原因是 2022 年预算减少。2022 年度支出 347.67 万元,与 2021 年度相比,支出减少 61.93 万元,下降 15.1%。2022 年度支出与 2021 年度支出相差较大,主要原因是 2022 年预算减少。

2022 年年初结转和结余 0 万元,2021 年年初结转和结余 0.06 万元,较 2021 年度决算数减少 0.06 万元,主要原因上缴结余结转。

2022 年年末结转和结余 0 万元,2021 年年末结转和结余 0 万元,与 2021 年决算数持平,主要原因是 2022 年和 2021

年年末结转和结余均为 0 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 年度一般公共预算财政拨款支出 347.67 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减少 61.93 万元，下降 15.1%。2022 年度支出与 2021 年度支出相差较大，主要原因是 2022 年预算减少。

（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 347.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 309.2 万元，占 88.9%；住房保障（类）支出 16.25 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 22.22 万元，占 6.4%；

（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 377.04 万元，支出决算为 347.67 万元，完成年初预算的 92.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）。

年初预算为 340.9 万元，支出决算为 309.2 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 住房保障（类）。

年初预算为 12.40 万元，支出决算为 16.25 万元，完成

年初预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3. 卫生健康（类）

年初预算为 23.72 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

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 223.65 万元，其中：人员经费 197.14 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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；对个人和家庭的补助中的离休费、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 26.51 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用

设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.22万元，完成预算的34.9%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.22万元，占34.9%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。开支内容包括：

因公出国(境)支出0万元。

因公出国(境)费支出决算0万元等于预算数0万元。

主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。

1. 公务用车购置及运行费支出 1.22 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元，主要用于公务车日常工作的油料费以及维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.28 万元，下降 65.1%。主要原因是 2022 年我中心公务用车主要用于机要档案邮寄运行油费和车辆维修维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数 0 万元等于预算数 0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 140 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“公共就业创业服务”、等 1 个项目开展了单

位评价，涉及资金万元。从评价情况来看 1 个项目绩效自评都满意。

本单位未开展整体支出绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在决算中反映“公共就业创业服务”项目绩效自评结果

“公共就业创业服务”项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 124.29 万元，执行数为 124.02 万元，完成预算的 99.78%。

项目绩效目标完成情况：项目共设置 3 个绩效指标，其中产出指标 1 个，效益指标指标 1 个以及满意度指标 1 个，绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下：

产出指标-数量指标：绩效目标为大中城市高校毕业生联合招聘会专场 1 场和高校毕业生就业服务 1 项，绩效指标完成情况为优；

效益指标-社会效益指标：提供高校毕业生就业，绩效指标完成情况为优；

满意度指标-：高校毕业生满意度指标，满意度为 100%，绩效指标完成情况为优；

(三) 部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）（无）。

(四) 财政评价结果 (如有) (无)。

十一、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度人才劳动力交流服务中心机关运行经费 26.51 万元 (为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和, 事业单位没有机关运行经费支出), 比年初预算减少 12.15 万元, 降低 31.42%。主要原因是: 人员编制数量减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度单位政府采购支出总额 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, 政府采购支出总额 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) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 我中心与海口市人力资源开发局共用同一办公场所 (位于海口市蓝天路南侧嘉华路 2 号二楼办公场地), 产权归属于海口市人力资源开发局, 建筑面积 8200 m², 其中: 一楼 3700 m², 主要为求职招聘服务区; 二楼 4500 m², 主要窗口服务区。

单位共有车辆 1 辆, 其中: 从车辆种类说明: 轿车 1 辆、越野 0 车辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车、其他车型 0 辆; 从车辆使用情况说明: 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 0 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 1 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

.....