

贵州省人力资源开发中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人力资源开发中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省人力资源开发中心概况

一、部门职责

为全省人力资源开发提供服务，开展全省专业技术人才、管理人才和技能人才队伍能力提升和继续教育工作，开展就业创业能力建设工作，开展事业单位新聘人员知识更新、能力提升开发工作，开展全省人力资源和社会保障系统能力建设工作的。

二、机构设置

本单位是省人力资源社会保障厅所属独立核算二级单位,无所属科室。从预算单位构成看，贵州省人力资源开发中心部门决算为本级决算,无下级单位。

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（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.26	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	16.55
六、经营收入	6	0.21	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	370.21
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.55
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	417.47	本年支出合计	58	413.31
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	0.10	年末结转与结余	60	4.26
	30			61	
收入总计	31	417.57	支出总计	62	417.57

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	417.47	417.26	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
205	教育支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.65	372.44	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.33	264.12	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.98	247.77	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86	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	20.85	20.85	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	413.31	380.09	33.00	0.00	0.21	0.00
205	教育支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.21	353.54	16.45	0.00	0.21	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.43	247.77	16.45	0.00	0.21	0.00
2080104	综合业务管理	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	247.98	247.77	0.00	0.00	0.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

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收入	1	417.26	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收入	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收入	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	16.55	16.55	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	369.99	369.99	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	26.55	26.55	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

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
	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	417.26	本年支出合计	59	413.09	413.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	4.26	4.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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				
合计	32	417.36	合计	64	417.36	417.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	413.09	380.09	33.00
205	教育支出	16.55	0.00	16.55
20508	进修及培训	16.55	0.00	16.55
2050803	培训支出	16.55	0.00	16.55
208	社会保障和就业支出	369.99	353.54	16.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.22	247.77	16.45
2080104	综合业务管理	16.45	0.00	16.45
2080150	事业运行	247.77	247.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.02	92.02	0.00
2080502	事业单位离退休	72.86	72.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.76	13.76	0.00
2080801	死亡抚恤	13.76	13.76	0.00
221	住房保障支出	26.55	26.55	0.00
22102	住房改革支出	26.55	26.55	0.00
2210201	住房公积金	26.55	26.55	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	283.28	302	商品和服务支出	4.36
30101	基本工资	79.34	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费	
30103	奖金	74.15	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.14	30204	手续费	
30107	绩效工资	70.26	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	
30113	住房公积金	26.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	92.46	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	72.86	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	13.76	30224	被装购置费	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.02
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	375.74		公用经费合计	4.36

注：本表反映单位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（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人力资源开发中心

2022年度

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
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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计417.57万元，与2021年度相比，减少223.81万元，下降34.90%，主要原因是：一是财政减少“专业技术人员继续教育公需科目网络学习”项目经费预算安排；二是经营收费取消，收入减少；三是财政核拨事业单位绩效奖较往年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计417.47万元，其中：财政拨款收入417.26万元，占99.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.21万元，占0.05%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计413.31万元，其中：基本支出380.09万元，占91.96%；项目支出33.00万元，占7.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.21万元，占0.05%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计417.36万元。与2021年度相比，减少181.02万元，下降30.25%，主要原因是：一是财政减少“专业技术人员继续教育公需科目网络学习”项目经费预算安

排；二是经营收费取消，收入减少；三是财政核拨事业单位绩效奖金较往年减少。

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413.09万元，占本年支出合计的99.95%。与2021年度相比，减少54.08万元，下降11.58%，主要原因是：“专业技术人员继续教育公需科目网络学习”项目经费预算资金减少。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）16.55万元，占4.01%；社会保障和就业支出（类）369.99万元，占89.57%；住房保障支出（类）26.55万元，占6.43%。

（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427.79万元，支出决算为413.09万元，完成年初预算的96.56%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为20.10万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情减少培训开支。

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）综合业务管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的54.83%。决算数小于预算数的主要原

因是：据实支付，结余资金交回财政。

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）事业运行（项）。年初预算为170.24万元，支出决算为247.77万元，完成年初预算的145.54%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政要求，基础绩效奖及2021年度考核奖，年中办理预算追加所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.04万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的259.84%。决算数大于预算数的主要原因是：按财政要求，年中据实办理预算追加所致。

5. 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）。年初预算为19.85万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付，结余资金交回财政。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.76万元。决算数大于预算数的主要原因是：按财政要求，年中据实办理预算追加所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是：据实支付，结余资金交回财政。

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380.09万元，其中：

（一）人员经费375.74万元，主要包括：其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、伙食补助费、奖金、退休费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、生活补助、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资。

（二）公用经费4.36万元，主要包括：邮电费、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费、办公费。

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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，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，其他用车主要是：其它用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我（单位）组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金50万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

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

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十九、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）：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。

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

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		人力资源和社会保障事务管理经费						
主管部门及代码		[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位		贵州省人力资源开发中心		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	165476.9	165476.9	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	165476.9	165476.9	-	-	-
		-----本级安排:	200000	165476.9	165476.9	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:开展省直事业单位新进人员初聘培训工作,每期10天,每期180人。每年计划举办7期,提高专业技术人员能力素质,掌握事业单位改革发展方向,职称,工资,社会保障等尽快融入事业单位工作。目标:根据上一年度省直事业单位招聘情况,年初统计省直事业单位新进人员数量,根据统计人数下发全省事业单位新进人员初聘培训通知,开展培训工作			2022年组织开展省直事业单位新进人员初聘培训6期,共培训1285人。参训学员将初步掌握了履行岗位职责的基本要求和方法,进一步明确了自己的责任和使命,尽快熟悉、掌握履行岗位职责所需的基本知识与技能,切实增强服务意识、责任意识和敬业意识,尽快完成角色转变,提高履职工作能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥1260人	≥1285人	15	15	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高人社干部工作能力	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	人力资源和社会保障事务管理经费项目完成率高,绩效目标完成率100%。建议年度目标继续保留执行。							

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			专业技术人员继续教育公需科目网络学习						
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省人力资源开发中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	164525	164525	10	100.00	10
			财政拨款:	300000	164525	164525	-	-	-
			-----本级安排:	300000	164525	164525	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述:开展专业技术人员继续教育公需科目网络学习工作,根据国家和省得重大战略部署,参考兄弟省市的做法,制作公需科目培训课件,计划5年培训150万人次。每门课件规定学时为24学时。 目标:开展专业技术人员继续教育公需科目网络学习工作,根据国家和省得重大战略部署,参考兄弟省市的做法,制作公需科目培训课件,课件通过招投标制作完成后,挂在贵州省专业技术人员继续教育培训平台上,每两年开展一次的公需科目培训工作,年初预算的费用是参照上一轮公需科目网络培训支出进行预算进行。				专业技术人员继续教育公需科目网络学习项目,原计划制作两个课件,后因疫情原因,采用人社部提供课件开展培训,全年完成54万人专业技术人员公需科目培训。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	课件制作	≥2个	≥0个	10	0	利用人社部课件开展开培训	
		质量指标	合格率	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高人社干部工作能力	有效提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	对课件满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	80		
自 评 结 论	专业技术人员继续教育公需科目网络学习完成率较高,绩效目标完成率90%,后因疫情原因,采用人社部提供课件开展培训,造成产出指标偏差。绩效完成,建议年度目标继续保留执行。								