

2022 年度
洛阳市洛龙区劳动就业培训中心单位决算
公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区劳动就业培训中心概况

- 一、单位职责
- 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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市洛龙区劳动就业培训中心概况

一、单位职责

1、劳动就业培训中心主要负责全区各类企业在岗人员的素质、技能提升培训；

2、负责全区下岗失业人员、失地农民、待业人员和农村劳动力转移就业前培训、转岗培训，为就业和再就业创造条件；

3、负责创业培训，并组织开展和指导全区创业培训后续服务工作；

4、积极推行职业资格证书制度，负责做好培训工种的职业资格鉴定工作。

二、机构设置

洛阳市洛龙区劳动就业培训中心内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区劳动就业培训中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

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	102.38	一、一般公共服务支出	32	0.27
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	94.09
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	4.37
	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	102.38	本年支出合计	58	102.38
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	102.38	总计	62	102.38
-----------	----	--------	-----------	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

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		102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	群众团体事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	工会事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	人力资源和社会保障管理事务	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业补助	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	职业培训补贴	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保险补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	公益性岗位补贴	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	4.37	4.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.38	79.80	22.58	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	群众团体事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	工会事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	94.09	71.51	22.58	0.00	0.00	0.00
2	人力资源和社会保障管理事务	64.69	63.64	1.04	0.00	0.00	0.00
2	就业管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2	事业运行	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	就业补助	21.54	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00

2	职业培训补贴	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2	社会保险补贴	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2	公益性岗位补贴	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	102.38	一、一般公共服务支出	33	0.27	0.27	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	94.09	94.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65	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	4.37	4.37	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
	27	102.38	本年支出合计	59	102.38	102.38	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	102.38	总计	64	102.38	102.38	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能

存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		102.38	79.80	22.58
2	一般公共服务支出	0.27	0.27	0.00
2	群众团体事务	0.27	0.27	0.00
2	工会事务	0.27	0.27	0.00
2	社会保障和就业支出	94.09	71.51	22.58
2	人力资源和社会保障管理事务	64.69	63.64	1.04
2	就业管理事务	1.04	0.00	1.04
2	事业运行	63.64	63.64	0.00

2	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	0.00
2	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	0.00
2	就业补助	21.54	0.00	21.54
2	职业培训补贴	18.79	0.00	18.79
2	社会保险补贴	0.81	0.00	0.81
2	公益性岗位补贴	1.94	0.00	1.94
2	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00
2	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2	住房保障支出	4.37	4.37	0.00
2	住房改革支出	4.37	4.37	0.00
2	住房公积金	4.37	4.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

公开 06 表
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	74.96	302	商品和服务支出	2.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.01	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.59	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	5.86	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	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	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.21	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	1.85	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	1.85	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	0.00	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	0.00	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	0.27	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	0.54	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		76.81	公用经费合计					2.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

本单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：洛阳市洛龙区劳动就业培训中心

2022 年度

公开 09 表
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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 102.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.84 万元，下降 26.99%。主要原因是 1、调出在职人员，基本支出减少； 2、项目经费削减。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 102.38 万元，其中：财政拨款收入 102.38 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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 年度支出合计 102.38 万元，其中：基本支出 79.80 万元，占 77.94%；项目支出 22.58 万元，占 22.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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、支总计均为 102.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.84 万元，下降 26.99%。主要原因是 1、调出在职人员，基本支出减少； 2、项目经费削减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.84 万元，下降 26.99%。主要原因是 1、调出在职人员，基本支出减少； 2、项目经费削减。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 102.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.27 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出（类）94.09 万元，占 91.90%；卫生健康支出（类）3.65 万元，占 3.57%；住房保障支出（类）4.37 万元，占 4.27%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.14 万元，支出决算为 102.38 万元，完成年初预算的 103.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 0.77 万元，决算数 0.27 万元,完成年初预算的 35.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余 65%直接转入市工会账户。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.04 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算因系统问题没有录上，后期做了追加。

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）。年初预算数为 68.46 万元，决算数 63.64 万元,完成年初预算的 92.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、调出在职人员，基本支出减少。

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）。年初预算数为 14.35 万元，决算数 2.00 万元,完成年初预算的 13.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、财政资金紧张，2022 年有应付未付项目。

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）。年初预算数为 5.77 万元，决算数 5.87 万元,完成年初预算的 101.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、年中调整养老保险基数，从而增加预算支出。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.79 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

就业补助拨款方式为：先审核补助资金申请材料，年底再统一拨付，资金总额不能确定。

7.社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元， 决算数 0.81 万元,完成年初预算的 100.00%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助拨款方式为：先审核补助资金申请材料，年底再统一拨付，资金总额不能确定。

8.社会保障和就业支出（类） 就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元， 决算数 1.94 万元,完成年初预算的 100.00%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助拨款方式为：先审核补助资金申请材料，年底再统一拨付，资金总额不能确定。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.18 万元， 决算数 3.65 万元,完成年初预算的 70.52%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、调出在职人员，基本支出减少。

10.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为 4.61 万元， 决算数 4.37 万元,完成年初预算的 94.79%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、调出在职人员，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年度一般公共预算财政拨款基本支出79.80万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少25.53万元，下降24.24%。主要原因是1、调出在职人员，基本支出减少；2、项目经费削减。

其中：人员经费76.81万元，与上年度相比，人员经费支出减少24.44万元，下降24.14%。主要原因是1、调出在职人员，基本支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2.99万元，与上年度相比，公用经费支出减少1.09万元，下降26.76%。主要原因是1、调出在职人员，基本支出减少。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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.加强组织领导，强化业务学习和思想认识，提高培训促进就业的针对性。2.加大宣传力度，创新宣传方式，营造良好培训氛围。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：加强日常管理，强化培训机构和企业培训责任，确保培训质量和效果。强化培训日常管理，严格按照程序和标准，执行开班申请、过程检查、结业审核制度，并如实记录汇总，档案管理工作，确保培训质量和效果，确保培训监管有章可循，有据可查。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：资金拨付与监管工作。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计22.58万元（含上年结转资金），支出合计22.58万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调和等问题。根据既定的绩效目标，将资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高资金的经济效益和社会效益。

存在问题：无。

下步措施：结合每年市局下达培训任务总量以及我单位培训能力安排资金，严格按照国库支付制度有关规定拨付资金。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	再就业督察管理费							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位				洛阳市洛龙区劳动就业培训中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数		分值	执行 率	得分
	年度资 金总额:	1.45	1.45	1.04		10	71. 72 %	7.17
	财政拨款	1.45	1.45	1.04		-	71. 72 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.0 0%	-
资金管理 情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题 和改进措 施

	安排科学性	结合每年市局下达培训任务总量以及我单位培训能力安排资金	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定拨付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等。	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调和等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	根据既定的绩效目标，将资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高资金的经济效益和社会效益。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成劳动力技能培训 1000 人，失业人员再就业培训 1000 人，贫困人口劳动力培训 100 人，企业在岗职工培训 2500 人。使培训人员具有一技之长，促进就业。	本年度共开展职业技能补贴培训共计人员 35203 人，失业人员再就业培训 2500 人，贫困人口劳动力培训 256 人，企业在岗职工培训 16200 人。使培训人员具有一技之长，促进就业。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	督察管理费	≤1.45 万元	1.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年底前完成培训	≥4600 人	35023 人	10	6	631.37	今年下达“人持证”培训计划,增加了培训人数。
	质量指标	保证培训质量	>95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成各项工作任务	12 月 31 号以前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	带动当地社会经济发展	≥90%	90%	10	10	0.00	

标	益指标							
	社会效益指标	全面提升农民工技能素质	$\geq 90\%$	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进社会和谐, 维护社会稳定	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实保障培训工作扎实稳健, 使培训人员满意度不低于90%	$\geq 90\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职业技能培训补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位				洛阳市洛龙区劳动就业培训中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	0	18.79	18.79		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	18.79	18.79		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	结合每年市局下达培训任务总量以及我单位培训能力安排资金				5	5	

		拨付合规性	严格按照国库集中支付规定，资金拨付做到公开、公正、规范，经过7个工作日网络信息公开，并无异议后拨付给委托业务单位。	5	5			
		使用规范性	职业技能培训补贴资金申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，严格按照文件要求，依法执行。	5	5			
		预算绩效管理情况	根据既定的绩效目标，将资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高资金的经济效益和社会效益。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全年开展各类职业技能培训16000人，其中补贴性技能培训3460人。		本年度共开展职业技能培训共计人员35203人，其中，补贴性培训6153人，贫困人口256人。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	技能培训成本	=18.79万元	18.79万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	完成技能培训人数	≥16000 人	35203 人	10	6	90.02	市局下达“人人持证”项目，培训人员增加。
	质量指标	持证上岗率	≥98%	75%	10	7.65	-23.47	培训人员所学专业与就业实际专业不符。在今后的培训中，培训前需充分调研，并做好校企就业安排。
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月前	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	提高就业率，促进经济发展	$\geq 60\%$	60%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进培训人员就业上岗	≥ 10400 人	10560 人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq 96\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛龙财预【2022】9号公益性岗位岗位及社保补贴							
主管部门	洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局	实施单位				洛阳市洛龙区劳动就业培训中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执 行 率	得分
	年度资金总额:	0	2.75	2.75		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	2.75	2.75		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	严格按照洛龙财预【2022】9号文件规定,充分根据就业人数,统筹安排就业资金及社保补贴资金。				5	5	

	拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定拨付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等。	5	5				
	使用规范性	按照单独核算，专款专用，确保资金发放到个人手中。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调和等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况	根据既定的绩效目标，将资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高资金的经济效益和社会效益。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	2022 年度开发符合政策规定的毕业年度高校毕业生，符合规定的 40.50 人员开展就业扶持工作。	2022 年度开发符合政策规定的毕业年度高校毕业生，符合规定的 40.50 人员 2 人，完成就业扶持工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资及社保补贴成本	=2.76 万元	2.76 万元	10	10	0 · 0 0	

产出指标	数量指标	公益性岗位数量	=2 人	2 人	10	10	0 · 0 0
	质量指标	公益性岗位补贴发放率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0
	时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0 · 0 0
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，促进就业	=2 人	2 人	25	25	0 · 0 0
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度提高	≥98%	100%	5	5	0 · 0 0

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。