###### 附件1：

2022年度

东乡族自治县劳务工作办公室部门决算情况说明

**目录**

**第一部分部门（单位）概况**

一、部门（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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门(单位）概况**

一、部门（单位））职责

1、负责全县劳务工作的组织实施；负责县内劳动力资源的普查、登记、建档，掌握全县劳务力资源变化情况，做好劳务输出的跟踪服务和管理工作；负责各驻外办事处的指导与管理工作；负责全县务工证的发放管理工作；负责外来劳动力的组织管理。

2、负责全县劳务培训工作，组织开展城乡劳动力、乡镇企业职工、下岗职工、城镇失业人员和返乡农民工职业技能培训、实用性技术培训、素质培训和创业就业培训。

3、根据城乡劳动力和企业供求信息，开展职业指导、职业介绍和劳务输转。

4、开展劳务派遣工作。

二、机构设置

劳务办下设秘书股、培训股、宣传股、输转股、统计股、后勤股；单位共有在职人员40人，其中主任1名，副主任2名，副主任科员17名一般干部20名。单位执行行政单位会计制度。

**第二部分2022年度部门决算表**

(见附件)

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

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,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年度本部门（本单位）收入总计14676537.93元，支出总计14676537.93元，与2021年决算数相比，收入增加5521474.91元，增长60.31%，支出增加5521474.91元，增长60.31%。主要原因是支出补助项目增加，2022年公积金独立核算，工资晋升，养老医疗，住房公积金增加等。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计1467.653793万元,其中：财政拨款收入1467.653793万元,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**

2022年度支出合计1467.653793万元,其中：基本支出1467.653793万元,占100%；项目支出0万元,占0%；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**

本部门（本单位）2022年度财政拨款收入14676537.93元，较上年决算数增加5521474.91元，增长60.31%。主要原因是支出补助项目增加，2022年公积金独立核算，工资晋升，养老医疗，住房公积金增加等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1467.653793万元,较上年决算数增加552.147491元，增长60.31%，主要原因是支出补助项目增加。主要用于以下几个方面：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为437.6139万元,支出决算为475.921777万元,完成年初预算的108.75%,决算数大于预算数的主要原因是项目补助增加。

**2.外交支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**3.国防支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**4.公共安全支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**5.教育支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**6.科学技术支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**7.文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是....。

**8.社会保障和就业支出**年初预算数为48.035074万元,支出决算为50.244184万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资增加。

**9.卫生健康支出**年初预算数为19.726932万元,支出决算为19.726932万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资增加。

**10.节能环保支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**11.城乡社区支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**12.农林水支出**年初预算数为0万元,支出决算为884.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算年中增加补助项目。

**13.交通运输支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**14.资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**15.商业服务业等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**16.金融支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**17.援助其他地区支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**18.自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**19.住房保障支出**年初预算数为35.581536万元,支出决算为36.7809万元,完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资增加。

**20.粮油物资储备支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**22.灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是.....。

**23.其他支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**24.债务还本支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**25.债务付息支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**26.抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....。

**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1467.653793万元。其中：**人员经费**1312.983216万元,较上年决算数增加4570301.2元,增长53.39%,主要原因是人员变动工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费**37.370577万元,较上年决算数减少22.182629万元,下降37.25%,主要原因是开支缩减及经费结转下年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、机关运行经费支出情况说明**

2022年度本部门机关运行经费支出37.370577万元,机关运行经费主要用于开支.办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数减少22.182629万元,下降37.25%,主要原因是开支缩减及经费结转下年。

**八、政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出合计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,占政府采购支出总额的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%。

**九、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0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0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

**十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

**(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)费用**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0万元,下降%,主要原因是......。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是.....。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是......。

**3.公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是.....。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2022年度0\*、0\*等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0\*、0\*等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0\*”“0\*”等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,……。

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表(分项目进行综述)**

我部门在2022年度部门决算中反映0\*、0\*等0个项目绩效自评结果。0\*项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。0\*项目绩效自评情况：……。

**(三)部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

**第五部分名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的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。

**十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十七、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”等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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）