

市劳动人事档案管理中心 2022 年度部门决算 目 录

第一部分 市劳动人事档案管理中心概况	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
第二部分 市劳动人事档案管理中心 2022 年度部门决算表	(2)
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(4)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..	(8)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
第三部分 市劳动人事档案管理中心 2022 年度部门决算情况说明	(11)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(11)
二、收入决算情况说明.....	(11)

三、支出决算情况说明.....	(12)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	(13)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(15)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	(16)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明.....	(16)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(16)
十、机关运行经费支出说明.....	(17)
十一、政府采购支出说明.....	(18)
十二、国有资产占用情况说明.....	(18)
十三、预算绩效情况说明.....	(18)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	(20)
第四部分 其他需要说明的情况.....	(20)
第五部分 名词解释.....	(21)
第六部分 附件.....	(23)

第一部分 市劳动人事档案管理中心概况

一、部门主要职责

根据鄂州编字[2015]29号文件批复，我中心的主要职责有：

1、负责管理全市改制企事业单位下岗职工、毕业派遣到我市的高校毕业生、全市灵活就业人员和企业退休职工的人事档案；

2、负责管理全市住院病人医保档案和工伤人员档案；

3、负责按有关规定提供档案查询服务，代办人力资源和社会保障业务。

二、机构设置情况

本单位由办公室、档案室 2 个科室构成。劳动人事档案管理中心在职在编 4 人，财政供养人数 4 人。其中：在职 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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	78.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	56.18	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	69.53
	9		九、卫生健康支出	39	2.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	56.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	134.23	本年支出合计	57	134.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	134.23	总计	60	134.23

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

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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		134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.53	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	41.78	41.78	0.00	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.18	56.18	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	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		134.23	55.20	79.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.53	46.68	22.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.64	41.78	22.85	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	41.78	41.78	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	22.85	0.00	22.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.18	0.00	56.18	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

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	78.05	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	56.18	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	69.53	69.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84	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	5.68	5.68	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	56.18	0.00	0.00	56.18
	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	134.23	本年支出合计	59	134.23	78.05	0.00	56.18
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政拨款	31	0.00		63				
总计	32	134.23	总计	64	134.23	78.05	0.00	56.18

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支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

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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		78.05	55.20	22.85
208	社会保障和就业支出	69.53	46.68	22.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.64	41.78	22.85
2080150	事业运行	41.78	41.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.85	0.00	22.85
20805	行政事业单位养老支出	4.89	4.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	0.00
2210201	住房公积金	5.68	5.68	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

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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	50.13	302	商品和服务支出	5.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.97	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.80	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	8.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.34	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	6.88	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.91	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	0.00	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	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	2.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	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	0.40	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		50.13	公用经费合计				5.07	

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

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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
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。

说明：本单位该年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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		56.18	0.00	56.18
223	国有资本经营预算支出	56.18	0.00	56.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.18	0.00	56.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.18	0.00	56.18

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

部门：鄂州市劳动人事档案管理中心

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

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。

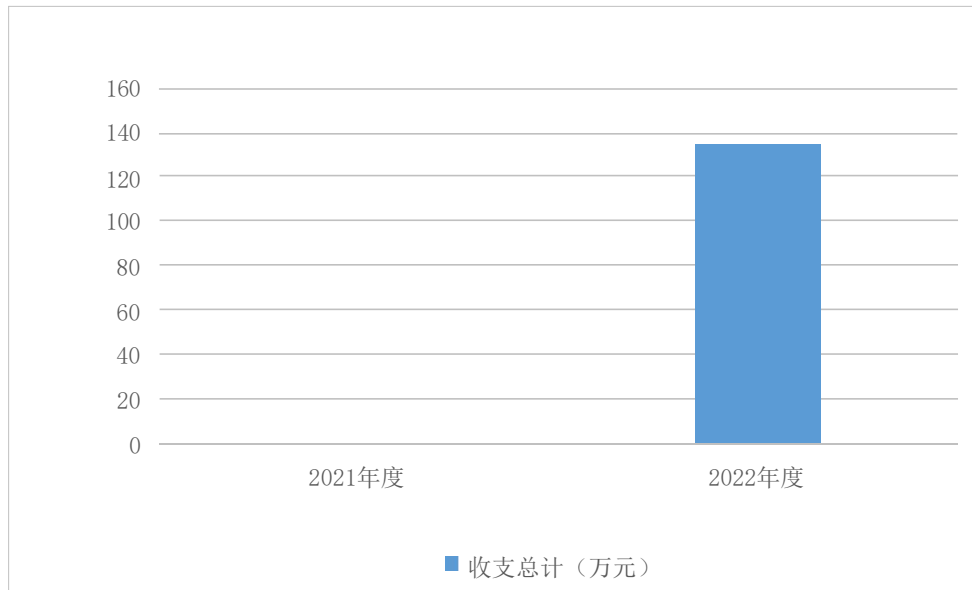
说明：本单位该年度无三公经费

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、支总计均为 134.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 134.23 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

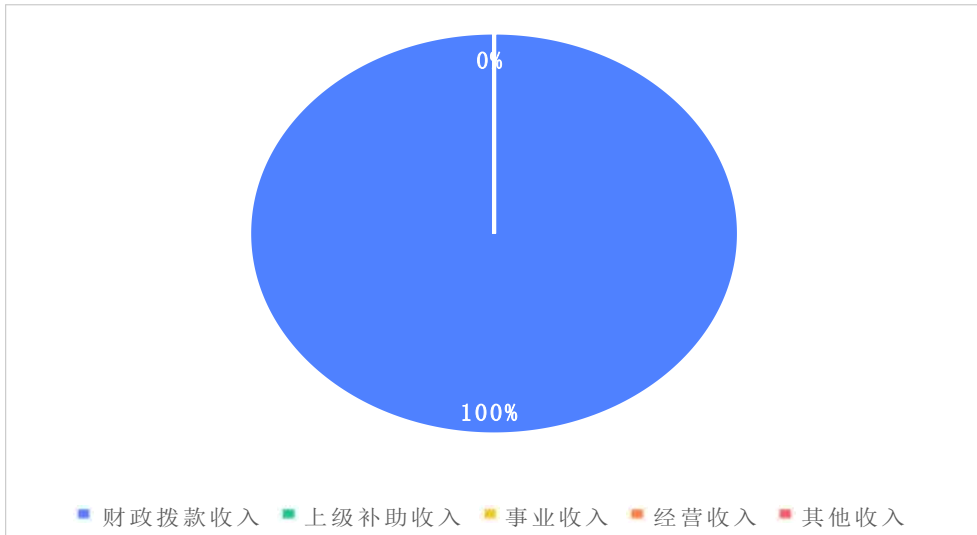
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 134.23 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 134.23 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 134.23 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 0 万元，占本年收入 0%。

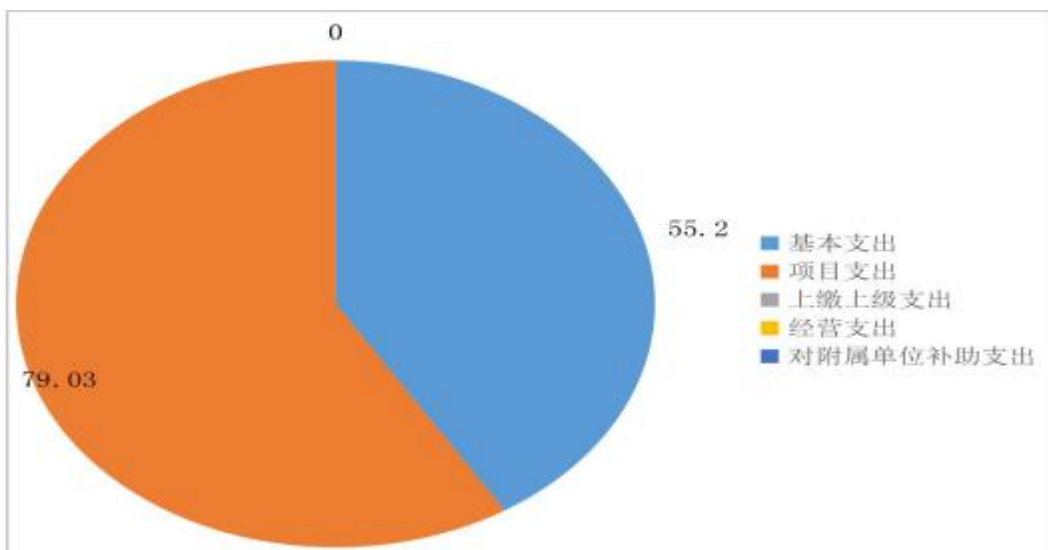
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 134.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 134.23 万元，增长 100%。其中：基本支出 55.20 万元，占本年支出 41%；项目支出 79.03 万元，占本年支出 59%；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%。

图 3：支出决算结构

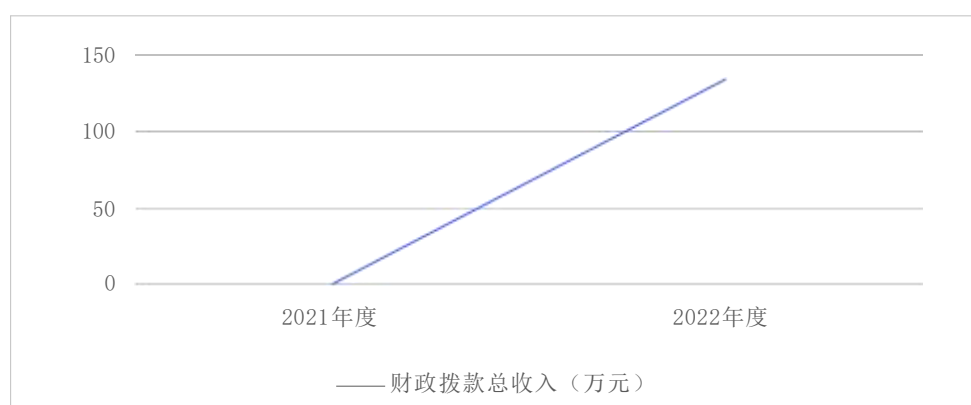


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 134.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.23 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 78.05 万元，比 2021 年度决算数增加 78.05 万元。增加 100%。主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。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。增加主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。国有资本经营预算财政拨款收入 56.18 万元，比 2021 年度决算数增加 56.18 万元。增加主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 78.05 万元，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增加 78.05 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年本单位开始独立编制预算。

（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 78.05 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 69.53 万元，占 89%。主要是用于事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2. 卫生健康支出（类）支出 2.84 万元，占 4%，主要是用于单位医疗保险缴费支出。

3. 住房保障支出（类）支出 5.68 万元，占 7%，主要是用于单位住房公积金缴费支出。

（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 220.61 万元，支出决算为 78.05 万元，完成年初预算的 35.4%。其中：

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）事业运行（项）年初预算为 57.2 万元，支出决算为 41.78 万元，完成年初预算的 73.04%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年度事业单位单列核定绩效未发放。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 150 万元,支出决算为 22.85 万元,完成年初预算的 15.23%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:2022 年度由于疫情影响国有企业退休人员社会化管理软件开发未能及时完成,导致后续部分工作资金未能及时结算。

3. 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 4.89 万元,支出决算为 4.89 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2.84 万元,支出决算为 2.84 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 5.68 万元,支出决算为 5.68 万元,完成年初预算的 100%。

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 55.20 万元,其中:

人员经费 50.13 万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、福利费。

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 56.18 万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 56.18 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.0 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%。主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

(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%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。决算数较上年持平的主要原因本单位当年无财政拨款“三公”经费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位当年无涉及出国（境）团组支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位当年无涉及公务用车购置及运行费支出。决算数较上年持平的主要原因本单位当年无涉及公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位该年无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位该年无公务用车运行费支出。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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因：本单位于 2022 年财务独立。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为

0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 22.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.23%。从评价情况来看，整体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. “劳动人事档案管理中心工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.85 万元，完成预算 76.67%。主要产出和效益：深化“放管服”改革，积极为我市企事业退休人员提供档案管理、档案查询等社会化管理服务工作，维护社会稳定。发现的问题及原因：2022 年度由于疫情影响未能达到预计申报退休人数。下一步改进措施：一是做好企业职工档案业务代理工作；二是做好到龄未申报退休职工名单公示工作；三是加强档案法治宣传工作。

2. “国有企业退休人员社会化管理补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：为国有企业退休人员的人事档案实行集中统一管理。落实退休人员档案接收所需的场所和经费，推进退休人员档案管理数字化、便捷化建设。发现的问题及原因：2022 年度由于疫情影响国有企业退休人员社会化管理软件开发未能及时完成，导致后续部分工作资金未能及时结算。下一步改进措施：一是继续跟进电子档案系统软件升级改造。完善和优化电子档案管理系统，规范账号使用权限和范围，确保档案系统安全；二是继续推动档案数字化管理工作。将纸质档案全部扫描进入电子档案管理系统；三是做好全体人员的学习培训。不断提高业务能力，优化工作流

程，不断提升窗口服务水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

我中心认真总结 2022 年度绩效评价结果应用情况，对 2 个项目的预算情况进行了总结。以绩效评价结果为基础，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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）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。

（七）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。

（八）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。

（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

务或事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

第六部分 附件

一、2022 年度劳动人事档案管理中心工作经费项目绩效评价报告

2022 年度劳动人事档案管理中心工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动人事档案管理中心 填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		劳动人事档案管理中心工作经费					
主管部门		市人力资源和社会保障局	项目实施单位	市劳动人事档案管理中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	23	76.67%	15.33	
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	代理企业职工退休申报人数		2000	1741	6
		质量指标	清理应退休职工档案及时率		100%	100%	8
		质量指标	办理档案转移准确率		100%	100%	8
		时效指标	每月申报退休人员		每月一批	每月一批	8
		成本指标	聘用人员劳务费		3.6 万	3.6 万	8
		成本指标	软件维修		6.4 万	1.7 万	8
		成本指标	档案复印、打印、扫描		20 万	10.8 万	8
	效益指标	社会效益指标	维护职工的合法权益		当年完成	当年完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报退休人员的满意度		100%	100%	8
移交档案企业的满意度			100%	100%	8		
总分		93.33					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2022 年度由于疫情影响未能达到预计申报退休人数；</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 按照市财政相关要求，加强资金规范化管理； 2. 以此次专项绩效自评为契机，做好 2023 年项目资金的使用预算和规划。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助经费项目绩效评价报告

2022 年度国有企业退休人员社会化管理补助经费项目自评表

单位名称：鄂州市劳动人事档案管理中心 填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助				
主管部门		市人力资源和社会保障局	项目实施单位	市劳动人事档案管理中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input checked="" 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 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	120	0	0%	0
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	档案除虫药物数量	500 包	500 包	13
		质量指标	工伤档案整理扫描完成率	100%	100%	13
		时效指标	档案整理扫描	按接收进度 及时完成	60%	8
		成本指标	档案除虫药物每包成本	40 元/包	40 元/包	13
	效益 指标	社会效益 指标	维护职工的合法权益	当年完成	当年完成	13
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	查档人员的满意度	100%	100%	13
总分	73					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>该项目进展需开发软件支持，2022 年度由于疫情影响软件开发未能及时完成，导致后续部分工作资金未能及时结算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>3. 按照市财政相关要求，加强资金规范化管理； 4. 以此次专项绩效自评为契机，做好 2023 年项目资金的使用预算和规划。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。