

2022 年度
北京市东城区人力资源和
社会保障局综合保障中心
决算信息



目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位职责
- 二、人员构成情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

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
- 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、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收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责

1.负责局信息化建设、局域网络建设、电子政务运营维护和技术保障等工作;负责局计算机网络与信息安全管理的技术支持工作。

2.负责局属办公区安全保卫、清洁绿化、办公大楼运维工作;负责局属固定资产、公车、食堂、办公用房管理等后勤保障工作。

3.承担上级交办的其他工作。

二、人员构成情况

本单位事业编制 12 人，实有人数 10 人。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.42	360.23	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	261.79	291.67
	9			九、卫生健康支出	40	26.58	24.71
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	43.04	43.85
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	331.42	360.23	本年支出合计	58	331.41	360.23
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	331.42	360.23	总计	62	331.41	360.23

注：本表反映单位本年度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。

2022年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
208			社会保障和就业支出	291.68	291.68						
20801			人力资源和社会保障管理事务	261.20	261.20						
		2080150	事业运行	212.68	212.68						
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.52	48.52						
20805			行政事业单位养老支出	30.48	30.48						
		2080502	事业单位离退休	0.43	0.43						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02						
210			卫生健康支出	24.71	24.71						
21011			行政事业单位医疗	24.71	24.71						
		2101102	事业单位医疗	24.71	24.71						
221			住房保障支出	43.85	43.85						
22102			住房改革支出	43.85	43.85						
		2210201	住房公积金	20.50	20.50						
		2210203	购房补贴	23.35	23.35						

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。

2022年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
208			291.68	243.16	48.52			
社会保障和就业支出								
20801			261.20	212.68	48.52			
人力资源和社会保障管理事务								
2080150			212.68	212.68				
事业运行								
2080199			48.52		48.52			
其他人力资源和社会保障管理事务支出								
20805			30.48	30.48				
行政事业单位养老支出								
2080502			0.43	0.43				
事业单位离退休								
2080505			20.03	20.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			10.02	10.02				
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			24.71	24.71				
卫生健康支出								
21011			24.71	24.71				
行政事业单位医疗								
2101102			24.71	24.71				
事业单位医疗								
221			43.85	43.85				
住房保障支出								
22102			43.85	43.85				
住房改革支出								
2210201			20.50	20.50				
住房公积金								
2210203			23.35	23.35				
购房补贴								

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	331.42	360.23	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	261.79	261.79			291.67	291.67		
	9			九、卫生健康支出	41	26.58	26.58			24.71	24.71		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	43.04	43.04			43.85	43.85		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	331.42	360.23	本年支出合计	59	331.42	331.42			360.23	360.23		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	331.42	360.23	总计	64	331.42	331.42			360.23	360.23		

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	360.23	311.71	48.52
208		社会保障和就业支出	291.68	243.16	48.52
20801		人力资源和社会保障管理事务	261.20	212.68	48.52
2080150		事业运行	212.68	212.68	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.52		48.52
20805		行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080502		事业单位离退休	0.43	0.43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	
210		卫生健康支出	24.71	24.71	
21011		行政事业单位医疗	24.71	24.71	
2101102		事业单位医疗	24.71	24.71	
221		住房保障支出	43.85	43.85	
22102		住房改革支出	43.85	43.85	
2210201		住房公积金	20.50	20.50	
2210203		购房补贴	23.35	23.35	

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

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

科目编码	科目名称	金 额				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	栏 次	1	2	3	4	
人员经费	301 工资福利支出	300.76	300.76			
	30101 基本工资	39.4	39.4			
	30102 津贴补贴	62.96	62.96			
	30103 奖金					
	30106 伙食补助费					
	30107 绩效工资	121.8	121.8			
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03			
	30109 职业年金缴费	10.02	10.02			
	30110 职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99			
	30111 公务员医疗补助缴费					
	30112 其他社会保障缴费	1.35	1.35			
	30113 住房公积金	20.5	20.5			
	30114 医疗费	7.72	7.72			
	30199 其他工资福利支出					
	303 对个人和家庭的补助	2.97	2.97			
	30301 离休费					
	30302 退休费	1.35	1.35			
	30303 退职(役)费					
	30304 抚恤金					
	30305 生活补助					
	30306 救济费					
	30307 医疗费补助					
	30308 助学金					
	30309 奖励金					
	30310 个人农业生产补贴					
	30311 代缴社会保险费					
	30399 其他对个人和家庭的补助支出	1.62	1.62			
		人员经费合计	303.73	303.73		
	公用经费	302 商品和服务支出	7.98	7.98		
		30201 办公费	0.03	0.03		
		30202 印刷费				
		30203 咨询费				
		30204 手续费				
30205 水费		0.24	0.24			
30206 电费		0.96	0.96			
30207 邮电费		0.5	0.5			
30208 取暖费						
30209 物业管理费						
30211 差旅费						
30212 因公出国(境)费用						
30213 维修(护)费						
30214 租赁费						
30215 会议费						
30216 培训费		0.1	0.1			
30217 公务接待费						
30218 专用材料费						
30224 被装购置费						
30225 专用燃料费						
30226 劳务费						
30227 委托业务费						
30228 工会经费		2.12	2.12			
30229 福利费		3.56	3.56			
30231 公务用车运行维护费						
30239 其他交通费用						
30240 税金及附加费用						
30299 其他商品和服务支出		0.46	0.46			
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						
312 对企业补助						
31201 资本金注入						
31203 政府投资基金股权投资						
31204 费用补贴						
31205 利息补贴						
31299 其他对企业补助						
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						
	公用经费支出合计	7.98	7.98			

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

本单位本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，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本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，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

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”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费收入安排的支出，故本表无数据。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	48.52	48.52	
	208			社会保障和就业支出	48.52	48.52	
	20801			人力资源和社会保障管理事务	48.52	48.52	
	2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.52	48.52	
北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心	2080199			服务咨询管理经费	48.52	48.52	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

公开11表
金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区人力资源和社会保障局综合保障中心

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
 本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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 360.23 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 360.23 万元，其中：财政拨款收入 360.23 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 360.23 万元，其中：基本支出 311.71 万元，占支出合计的 86.53%；项目支出 48.52 万元，占支出合计的 13.47%。

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 360.23 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 360.23 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 360.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 291.67 万元，占 80.97%；卫生健康（类）支出 24.71 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 43.85 万元，占 12.17%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出决算 360.23 万元，比 2022 年年初预算增加 28.82 万元，增长 8.70%。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）

2022 年度决算 212.68 万元，比 2022 年年初预算增加 37.68 万元，增长 21.53%。主要原因：基本支出相关政策调整。

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（项）

2022 年度决算 48.52 万元，比 2022 年年初预算减少 6.48 万元，下降 1.18%。

3. 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）

2022 年度决算 0.43 万元，比 2022 年年初预算减少 0.09 万元，下降 17.31%。主要原因：基本支出相关政策调整。

4. 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）

2022 年度决算 20.03 万元，比 2022 年年初预算减少 0.81 万元，下降 3.89%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2022 年度决算 10.02 万元，比 2022 年年初预算减少 0.40 万元，下降 3.84%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 24.71 万元，比 2022 年年初预算减少 1.88 万元，下降 7.07%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 20.50 万元，比 2022 年年初预算减少 1.67 万元，下降 7.53%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 23.35 万元，比 2022 年年初预算增加 2.47 万元，增长 11.83%。主要原因：基本支出相关政策调整。

六、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 311.71 万元，其中：人员经费 303.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况

2022 年度本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，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%。

（三）国有资产占用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 0 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023年，东城区人力资源和社会保障局综合保障中心对2022年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占单位项目总数的100%，涉及金额48.52万元。根据北京市东城区财政局《关于2023年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56号）文件要求，成立绩效评价工作组负责具体项目支出绩效评价工作，对服务咨询管理经费项目进行了普通程序评价，项目金额48.52万元，评价得分分为88.25分，评价等级结果为“良”；

二、服务咨询管理经费项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

该项目主要用于支付我局维修电工岗和咨询服务岗劳务派遣人员工资等费用，包括派遣服务费、人员五险一金、岗位补贴、加班费等。2022年项目年初预算55万元，实际支出48.52万元。

1. 维修、电工岗用工情况

维修、电工人员主要负责保障局属各办公区安全用电，及时处理维修电气设备、水暖等问题。该岗位由于工作性质特殊，技术性较强，要求人员具有高低压电工资格证书，高中以上文化程度，5年以上电工或维修相关工作经验。2022年该岗位聘用2人，支出18.73万元。

2. 咨询服务岗用工情况

咨询服务岗位人员重点满足我局电话呼叫中心及朝内大街办公区政务服务大厅总服务台工作需求。该岗位人员要

求大专以上文化程度，形象气质较好，有一定的协调和对外接待能力，责任心较强，有一定独立解决问题能力。2022年该岗位聘用4人，支出29.79万元。

（二）评价结论

根据北京市东城区财政局《关于2023年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56号）要求绩效评价工作组对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对服务咨询管理经费项目的项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，得分为88.25分，评价等级为“良”。

（三）存在问题

1. 编外用工岗位管理有待加强，未充分结合工作实际及时调整。咨询服务岗2022年1-5月聘用4人，而5月至12月聘用3人，且年度工作完成总量同比无明显差距，说明咨询服务岗的岗位设置未充分考虑实际业务量，岗位设置还不够精细，导致该项目在执行过程中出现岗位结构匹配的短暂失衡。

2. 预算管理精细水平有待提升。在预算编制阶段，基础数据的测算还不够精准；在预算执行阶段，未能根据岗位变化情况，及时进行预算调整和调剂，导致资金使用效能未能充足发挥。

（四）建议

1. 要加强编外用工岗位的动态跟踪，确保工作量与人员数的匹配，预算编制与预算执行的精准。

2. 要加强编外用工岗位的人员管理，指导监督派遣公司通过加强人员培训和完善管理制度等方式，确保用工岗位输出人员质量符合我局实际需求。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

4. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大

机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

7. 基本支出：是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。

8. 项目支出：是指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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）：指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。

10. 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）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。