

2022 年度
威海市人才创新发展院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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、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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

负责为我市机关事业单位引进及公开招聘的专业人才提供代管人事关系及其他管理服务；负责为具有事业身份的高层次人才来威就业创业提供代管人事关系及其他管理服务；承担高层次人才（专家）服务工作；承担引进海外留学人员来威就业创业的服务工作；承担市高层次人才服务窗口工作，为高层次人才（专家）队伍建设和发挥高层次人才（专家）作用提供服务；完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：综合科、留学人员服务科、专家服务科。

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：威海市人才创新发展院

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	2,858.91	一、一般公共服务支出	32	2,370.39
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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	177.23
	9		九、卫生健康支出	40	106.19
	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	205.13
	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	0.11
	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	2859.07	本年支出合计	58	2859.07
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	2.87	年末结转和结余	60	2.89
	30			61	
总计	31	2,861.94	总计	62	2,861.94

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

单位：威海市人才创新发展院

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		2,859.07	2,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	2,370.39	2,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,489.10	1,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1,489.10	1,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.82	89.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	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	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和 就业支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
22999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2299999	其他支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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

单位：威海市人才创新发展院

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		2,859.05	2,769.09	89.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,370.39	2,280.57	89.82	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,489.10	1,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1,489.10	1,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.82	0.00	89.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.23	177.20	0.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	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	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.65	10.62	0.03	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障 和就业支出	10.65	10.62	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.11	0.00	0.11	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

单位：威海市人才创新发展院

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	1	2,858.91	一、一般公共服务支出	33	2,370.39	2,370.39	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	177.23	177.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.19	106.19	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

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
	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	205.13	205.13	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
本年收入合计	27	2,858.91	本年支出合计	59	2,858.94	2,858.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.69	年末财政拨款结转和结余	60	2.66	2.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.69		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	2,861.60	总计	64	2,861.60	2,861.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市人才创新发展院

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		2,858.94	2,769.09	89.85
201	一般公共服务支出	2,370.39	2,280.57	89.82
20106	财政事务	791.47	791.47	0.00
2010650	事业运行	791.47	791.47	0.00
20132	组织事务	1,489.10	1,489.10	0.00
2013250	事业运行	1,489.10	1,489.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.82	0.00	89.82
2019999	其他一般公共服务支出	89.82	0.00	89.82
208	社会保障和就业支出	177.23	177.20	0.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166. 58	166. 58	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 65	10. 62	0. 03
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 65	10. 62	0. 03
210	卫生健康支出	106. 19	106. 19	0. 00
21011	行政事业单位医疗	106. 19	106. 19	0. 00
2101102	事业单位医疗	85. 37	85. 37	0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 82	20. 82	0. 00
221	住房保障支出	205. 13	205. 13	0. 00
22102	住房改革支出	205. 13	205. 13	0. 00
2210201	住房公积金	205. 13	205. 13	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市人才创新发展院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,756.49	302	商品和服务支出	11.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.91	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	634.52	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	985.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	313.91	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.58	30206	电费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31002	办公设备购置	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	85.37	30208	取暖费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.62	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	205.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2756.93	公用经费合计					12.16

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

单位：威海市人才创新发展院

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							

注：本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：威海市人才创新发展院

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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市人才创新发展院

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

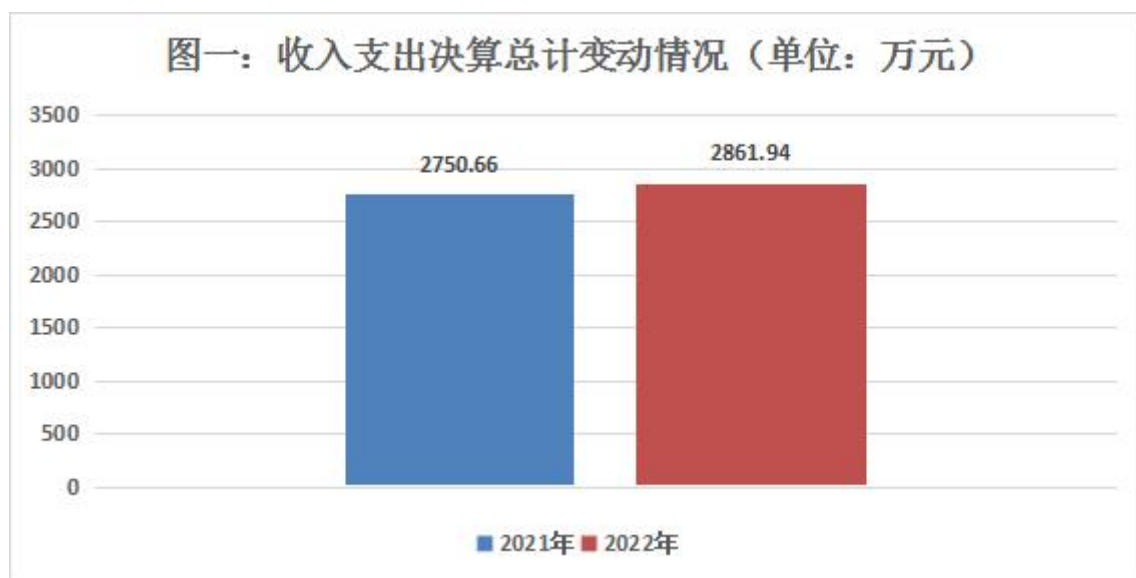
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2861.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 111.28 万元，增长 4.05%。主要是一般公共预算财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2859.07 万元，其中：财政拨款收入 2858.91 万元，占 99.99%；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 0.17 万元，占 0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2858.91 万元。与 2021 年度相比，增加 109.11 万元，增长 3.97%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度持平。

6、其他收入 0.17 万元。与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 5.56%。与 2020 年度基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2859.05 万元，其中：基本支出 2769.09 万元，占 96.85%；项目支出 89.96 万元，占 3.15%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2769.09 万元。与 2021 年度相比，增加 160.3 万元，增长 6.14%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 89.96 万元。与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 0.04%。与 2021 年度基本持平

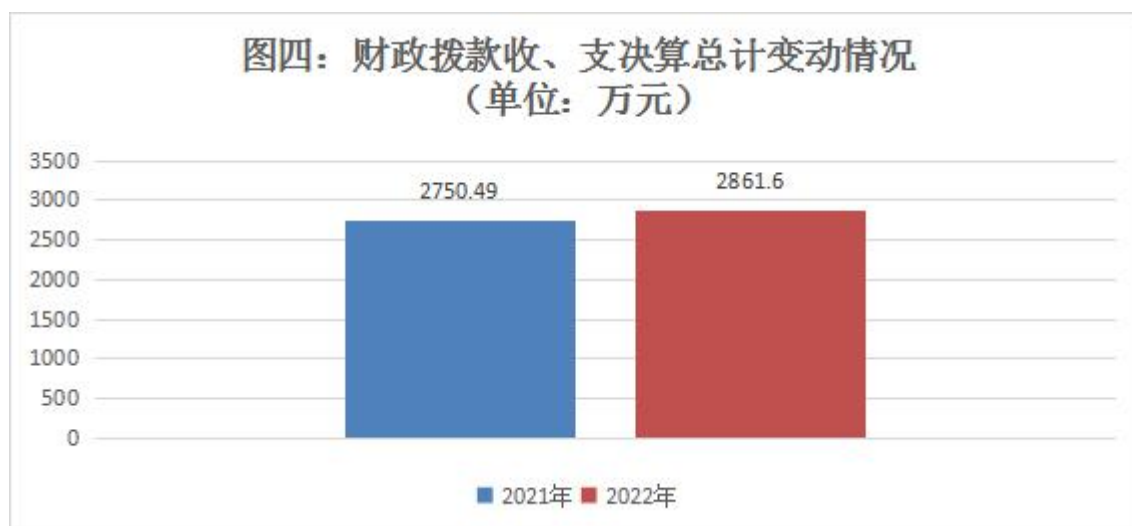
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

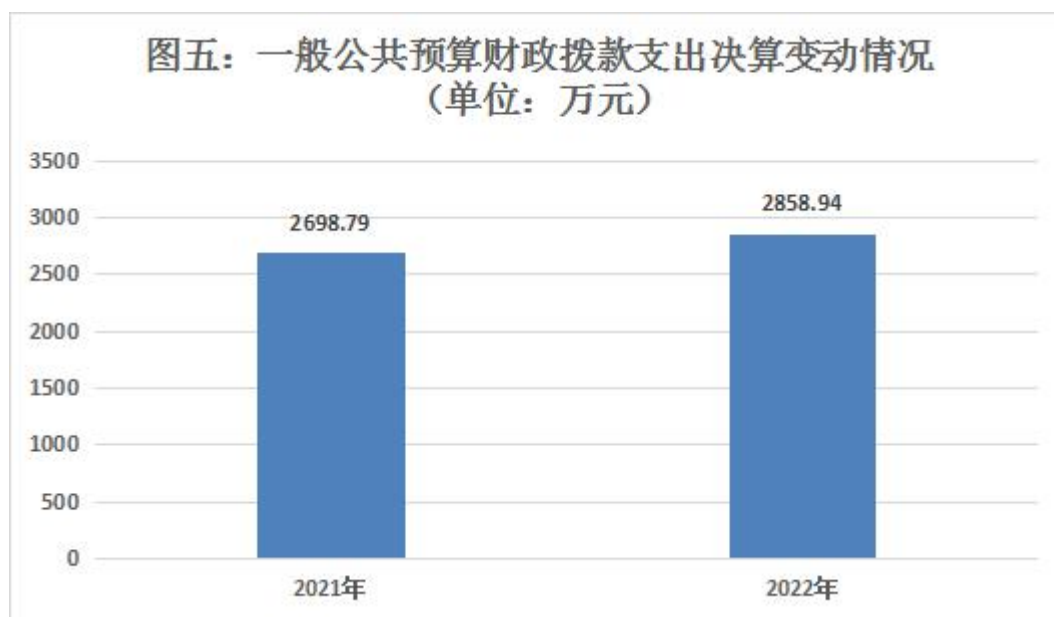
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2861.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.11 万元，增长 4.04%。主要是人员经费增加。



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

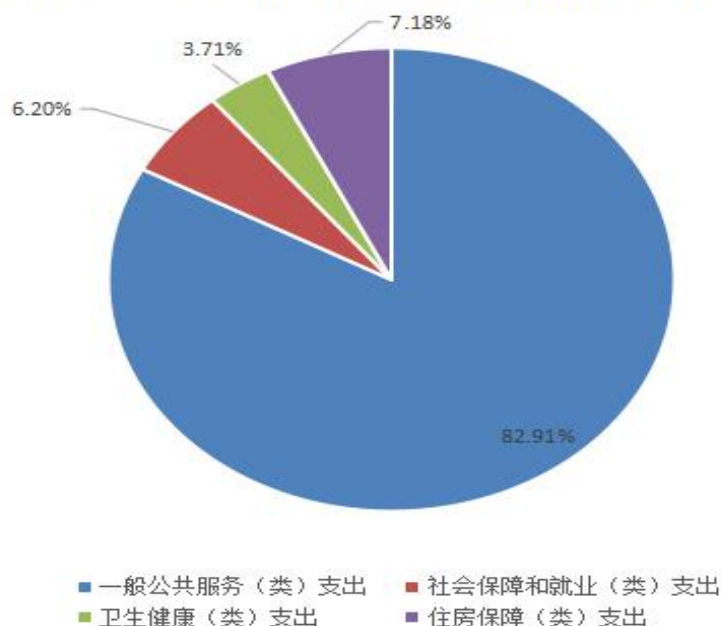
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2858.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.15 万元，增长 5.93%。主要是人员经费增加。



(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 2858.94 万元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 2370.39 万元，占 82.91%；社会保障和就业（类）支出 177.23 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 106.19 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 205.13 万元，占 7.18%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 2874.49 万元，支出决算为 2858.94 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年度未开展留学人员创业企业一次性资助工作和重点高校优秀毕业生引进工作。其中：

1、一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 791.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是核算科目调整。

2、一般公共预算服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2078.95 万元，支出决算为 1489.1 万元。完成年初预算的 71.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是核算科目调整。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 39.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是受疫情影响，2022 年度未开展留学人员创业企业一次性资助工作，未发放相应扶持资金；二是由于核算科目存在调整。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度未开展重点高校优秀毕业生引进工作，未支出相应经费。

5、社会保障和就业（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 203.75 万元，支出决算为 166.58 万元，完成年初预算的 81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.99 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7、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 104.42 万元，支出决算为 85.37

万元，完成年初预算的 81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9、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 183.91 万元，支出决算为 205.13 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，相应缴费支出增加。。

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决算 2769.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2756.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 4 批次、4 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.14 万元。授予中小企业合同金额 7.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 126 万元，占单位预算项目支出

总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市人才创新发展院 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，财政资金效益得到有效发挥。但也存在部分项目产出指标高于预期、超额完成年初目标的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“市人才创新发展院业务经费”1 个项目的绩效自评表。

市人才创新发展院业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为更好宣传威海市招才引智政策，吸引更多重点高校毕业生来威就业创业。2022 年，累计为 162 名重点高校毕业生提供服务保障工作，各项经费支出均符合标准，支出标准符合率为 100%，支出及时率为 100%，进一步提升了来威毕业生的满意度，为建设“精致城市·幸福威海”提供了强有力的青年人才支撑。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算

项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映我单位的基本支出。

十七、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映我单位的基本支出。

十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映我单位其他一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映我单位为引进人才等方面的支出。

二十、社会保障和就业（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）：反映财政安排的事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排的事业单位基本医疗保险经

费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

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。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市人才创新发展院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市人才创新发展院业务经费	100	优
2	高层次人才一站式服务中心运营经费	99.5	优

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市人才创新发展院业务经费			主管部门	威海市人力资源和社会保障局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	116	116	116	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116	116	116	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为更好宣传威海市招才引智政策,吸引更多重点高校毕业生来威就业创业.2022 年,拟为 150 名以上市人才创新发展院引进的重点高校毕业生提供服务保障.业务经费支出标准符合率为 100%,支出及时率为 100%.该项工作开展之后,可以进一步提升来威毕业生的满意度,提升威海的知名度。			为更好宣传威海市招才引智政策,吸引更多重点高校毕业生来威就业创业.2022 年，累计为 162 名重点高校毕业生提供服务保障工作，各项经费支出均符合标准，支出标准符合率为 100%，支出及时率为 100%，进一步提升了来威毕业生的满意度,为建设“精致城市·幸福威海”提供了强有力的青年人才支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引进重点高校毕业生服务保障人数	≥150 人	162 人	20	20	
		质量指标	费用支出标准符合率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	费用支出及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招才引智宣传效果	显著	显著	20	20	

标	指 标	可持续影响指标	档案管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	引进重点高校毕业生满意度	=100%	100%	10	10	
总分			100					