

2022 年度海丰县劳动就业服务管理中心 部门
决算

目 录

第一部分：海丰县劳动就业服务管理中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县劳动就业服务管理中心 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：海丰县劳动就业服务管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县劳动就业服务管理中心概况

一、单位主要职责

海丰县劳动就业服务管理中心的主要职责是：

（一）承担就业创业发展规划和政策实施工作；完善公共就业创业服务体系相关具体工作，建立面向各类群体的就业服务、就业援助和创业服务机制。

（二）实施鼓励城乡各类劳动者创业的规划、政策，参与拟订创业带动就业专项资金使用管理办法，参与拟订有关创业担保贷款和创业引导等领域的基金管理、社会力量参与创业服务等政策并推进实施。

（三）实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。指导全县公益性职业介绍工作。推动家政服务业体系建设，促进家政服务行业发展。

（四）负责全县城乡劳动力资源利用和流动就业的具体工作，统筹指导劳动就业。实施异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实。组织实施劳动力培训转移就业政策，调节社会劳动力。

（五）协助全县劳务派遣工作；协助推进全县用人单位劳务派遣相关业务；负责县内外劳务协作、劳务交流的日常工作。

（六）加强人才服务工作，加快发展人才资源服务业，实施人才创新驱动发展战略。实施高校毕业生就业政策，健全就业援

助制度。负责全县高中等院校毕业生的报到、登记、就业咨询工作。

（七）负责公共就业创业服务信息化建设工作；指导全县人力资源市场信息网络规范管理和运行；发布人才服务信息，培育网上人才市场。

（八）负责全县流动人员的档案托管工作；承担托管人员档案的收集、整理、保管和利用工作。

（九）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

海丰县劳动就业服务管理中心内设机构有7个，分别是：综合股、就业创业股、劳动力管理股、人才服务股、人力资源市场股、家政服务业工作股和信息管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县劳动就业服务管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

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	768.09	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	0.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	765.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	0.00
	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	5.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	768.11	本年支出合计	57	770.32
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	1,538.73	年末结转和结余	59	1,536.52
总计	30	2,306.84	总计	60	2,306.84

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

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	768.11	768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	763.11	763.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	378.73	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080106	就业管理事务	374.57	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	768.11	768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	770.32	440.04	330.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.32	440.04	325.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.25	336.09	40.16	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	372.09	336.09	36.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	770.32	440.04	330.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	285.12	0.00	285.12	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	195.35	0.00	195.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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	768.09	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	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	765.30	765.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
	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	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
	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	768.09	本年支出合计	59	770.30	770.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	938.73	年末财政拨款结转和结 余	60	936.52	936.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	938.73		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	1,706.82	总计	64	1,706.82	1,706.82	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

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	770.30	440.02	330.28
208	社会保障和就业支出	765.30	440.02	325.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	376.23	336.07	40.16
2080106	就业管理事务	372.07	336.07	36.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.16	0.00	4.16
20805	行政事业单位养老支出	103.95	103.95	0.00
2080501	行政单位离退休	63.15	63.15	0.00
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00
20807	就业补助	285.12	0.00	285.12
2080701	就业创业服务补贴	89.77	0.00	89.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	770.30	440.02	330.28
2080799	其他就业补助支出	195.35	0.00	195.35
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.69	302	商品和服务支出	27.76
30101	基本工资	76.05	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	104.81	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	83.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.66
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.40
30113	住房公积金	26.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	67.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.95	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	412.26		公用经费合计	27.76

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

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县劳动就业服务管理中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	2.80	0.20	2.22	0.00	2.16	0.00	2.16	0.06

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：海丰县劳动就业服务管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县劳动就业服务管理中心 2022 年度总收入 2,306.84 万元，其中本年收入 768.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 768.09 万元，比上年决算数增加 15.79 万元，增长 2.1%。主要变动情况：一是 2022 年每月发放退休人员基础慰问金，人员类收入增加，二是财政拨入综合保障经费及公共就业服务专项经费补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年收入 2021 年单位个税申报手续费退费。

（二）年度支出总体情况

海丰县劳动就业服务管理中心2022年度总支出2,306.84万元，其中本年支出770.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出440.04万元，比上年决算数减少23.12万元，下降5%。主要变动情况：2022年印刷费、工会经费等公用经费支出减少。

2. 项目支出330.28万元，比上年决算数增加46.72万元，增长16.5%。主要变动情况：2022年新增综合保障经费、公共就业服务专项经费补助项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

海丰县劳动就业服务管理中心2022年度财政拨款收入合计768.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入768.09万元，比上年决算数增加15.79万元，增长2.1%；主要变动情况：一是2022年每月发放退休人员基础慰问金，人员类收入增加；二是财政拨入综合保障经费及公共就业服务专项经费补助；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

海丰县劳动就业服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 770.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 770.3 万元，比年初预算数增加 403 万元，增长 109.7%；主要变动情况：就业专项资金支付未纳入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

海丰县劳动就业服务管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.22 万元，完成全年预算 3 万元的 74%，比上年决算数减少 0.86 万元，下降 27.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.8 万元的 77.1%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 28.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比)，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.16 万元，完成预算 2.8 万元的 77.1%，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 28.2%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.2 万元的 30%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 14.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占97.3%；公务接待费支出0.06万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.16万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待企业薪酬调查工作人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括接待企业薪酬调查工作人员1次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 27.76 万元，比上年决算数减少 51.44 万元，下降 64.9%。主要增减变动情况是：印刷费、其他商品和服务支出等经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 15.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.87 万元。授予中小企业合同金额 15.48 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 13.2 万元，占授予中小企业合同金额的 85.3%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 57.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.5%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 770.30 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，资金支出比较规范合理，尤其是就业专项资金的支出从资金申请到入账以及相关台账的建立都比较完整，没有超范围支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“2022 年度省级就业创业政策性补贴资金”“2022 年度创业担保贷款贴息和奖补资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 770.32 万元，执行数 770.32 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度全县实现城镇新增就业 14263 人，完成全年任务的 101.9%；城镇失业人员再就业 5474 人，完成全年任务的 109.5%，其中就业困难人员再就业 535 人，完成全年任务的 133.8%；促进创业人数 755 人，完成全年任务的 100.7%；城镇登记失业率 2.3%，控制在 3%以内。发现的问题及原因主要是各业务股室对预算绩效目标考核的认识还不够清晰。下一步改进措施主要是进一步推进预算绩效管理，将绩效目标设置及配套部门预算资金使用管理按年度重点任务细化至各业务股室，各业务股室要准确掌握本股室重点工作任务的绩效目标设置及实施变化情况，使部门预算资金分配最优化，绩效目标实现最大化。

2022 年度省级就业创业政策性补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 53.67 万元，完成预算的 33.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度开展人才招聘会 40 场，提供 1.12 万个就业岗位，城镇新增就业人数 1.43 万人，服务对象满意度 99%。发现的问题及原因主要是资金实际使

用率较低，支付进度较慢，未发挥资金的最大使用效能。下一步改进措施主要是在严格遵循业务办理流程的前提下提高专项资金相关业务办理效率，从而提高资金实际使用率。

2022年度创业担保贷款贴息和奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为4.16万元，完成预算的83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度带动就业创业人次20次，发放创业担保贷款金额460万元，小额贴息贷款发放率100%。发现的问题及原因主要是与业务经办银行沟通仍不够充分，经办银行提出贴息申请不够及时，影响资金支付的时效性。下一步改进措施主要是进一步加强与经办银行的业务沟通。

本单位无开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。