

2022 年度

**惠农区就业创业服务
局部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区就业局部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责拟定全区就业创业工作规划和年度计划并组织实施。

2、负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业职业技能培训、公益性岗位管理、小额贷款等工作。

3、负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。

4、负责本区人才市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。

5、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作。

6、承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区就业创业服务局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，惠农区就业创业服务局2022年部门决算的编制范围为惠农区就业创业服务局本级。惠农区就业创业服务局现有编制17名，我单位本年度新入职1人，退休人员0人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：惠农区就业创业服务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	63,493,333.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	2,952,940.00	八、社会保障和就业支出	35	64,637,153.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	133,921.26
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,134,705.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	367,941.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	66,446,273.54	本年支出合计	51	66,446,273.54
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	866,744.17	年末结转和结余	53	866,744.17
总计	27	67,313,017.71	总计	54	67,313,017.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：惠农区就业创业服务局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	66,446,273.54	63,493,333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	64,809,706.28	61,856,766.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,386,994.81	14,246,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	2,157,420.45	2,157,420.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	213,201.92	73,201.92	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	12,016,372.44	12,016,372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	628,783.05	628,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	119,827.27	119,827.27	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	282,881.92	282,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	226,073.86	226,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	49,793,928.42	46,980,988.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	2,620,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	141,994.02	141,994.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	192,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	46,838,994.40	46,838,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	133,921.26	133,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	133,921.26	133,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	95,115.08	95,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	24,806.18	24,806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,134,705.00	1,134,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,134,705.00	1,134,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,134,705.00	1,134,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,941.00	367,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,941.00	367,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274,006.00	274,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,935.00	93,935.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区就业创业服务局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			66,273,720.65	3,288,065.76	62,985,654.89	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			64,637,153.39	2,786,203.50	61,850,949.89	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			14,414,137.89	2,157,420.45	12,256,717.44	0.00	0.00	0.00
2080101 行政运行			2,157,420.45	2,157,420.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			240,345.00	0.00	240,345.00	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			12,016,372.44	0.00	12,016,372.44	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			628,783.05	628,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			119,827.27	119,827.27	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			282,881.92	282,881.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			226,073.86	226,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			49,443,932.45	0.00	49,443,932.45	0.00	0.00	0.00
2080701 就业创业服务补贴			97,443.00	0.00	97,443.00	0.00	0.00	0.00
2080702 职业培训补贴			2,236,880.00	0.00	2,236,880.00	0.00	0.00	0.00
2080704 社会保险补贴			142,455.60	0.00	142,455.60	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			128,159.45	0.00	128,159.45	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			46,838,994.40	0.00	46,838,994.40	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支			150,300.00	0.00	150,300.00	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	133,921.26	133,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133,921.26	133,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95,115.08	95,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,806.18	24,806.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,134,705.00	0.00	1,134,705.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,134,705.00	0.00	1,134,705.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,134,705.00	0.00	1,134,705.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,941.00	367,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,941.00	367,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274,006.00	274,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,935.00	93,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：惠农区就业创业服务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63,493,333.54	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	61,911,421.95	61,911,421.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	133,921.26	133,921.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,134,705.00	1,134,705.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	367,941.00	367,941.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	63,493,333.54	本年支出合计	52	63,547,989.21	63,547,989.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	123,566.50	年末财政拨款结转和结余	53	68,910.83	68,910.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	123,566.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	63,616,900.04	总计	56	63,616,900.04	63,616,900.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：惠农区就业创业服务局

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				
类	款	项	1	2	3
			合计		
208			61,911,421.95	2,786,203.50	59,125,218.45
20801			14,246,994.81	2,157,420.45	12,089,574.36
2080101			2,157,420.45	2,157,420.45	0.00
2080102			73,201.92	0.00	73,201.92
2080199			12,016,372.44	0.00	12,016,372.44
20805			628,783.05	628,783.05	0.00
2080501			119,827.27	119,827.27	0.00
2080505			282,881.92	282,881.92	0.00
2080506			226,073.86	226,073.86	0.00
20807			47,035,644.09	0.00	47,035,644.09
2080704			141,994.02	0.00	141,994.02
2080705			54,655.67	0.00	54,655.67
2080799			46,838,994.40	0.00	46,838,994.40
210			133,921.26	133,921.26	0.00
21011			133,921.26	133,921.26	0.00

2101101	行政单位医疗	95,115.08	95,115.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,806.18	24,806.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	14,000.00	0.00
213	农林水支出	1,134,705.00	0.00	1,134,705.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,134,705.00	0.00	1,134,705.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,134,705.00	0.00	1,134,705.00
221	住房保障支出	367,941.00	367,941.00	0.00
22102	住房改革支出	367,941.00	367,941.00	0.00
2210201	住房公积金	274,006.00	274,006.00	0.00
2210203	购房补贴	93,935.00	93,935.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 惠农区就业创业服务局

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,047,257.69	302	商品和服务支出	74,002.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	595,109.00	30201	办公费	13,740.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	853,888.00	30202	印刷费	3,290.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	598,229.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,777.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	282,881.92	30206	电费	5,766.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	226,073.86	30207	邮电费	3,598.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95,115.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,806.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,146.49	30211	差旅费	17,209.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	274,006.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14,000.00	30213	维修（护）费	4,050.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	74,002.16	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	119,827.27	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	119,827.27	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	56,790.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4,810.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3214063.6	公用经费合计				74,002.16	
合计		3,288,065.76						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区就业创业服务局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：惠农区就业创业服务局

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区就业创业服务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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

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 年度收入总计均为 67313017.71 元，与上年相比收支总计均增加 135395997.3 元，增长 69.6%，主要原因是拨付职业培训补贴比上年有所减少，导致收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年总收入 66,446,273.54 元，其中：财政拨款收入 63,493,333.54 元，占总收入 95.6%；其他收入 2,952,940.00 元，占总收入 4.4%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 66,273,720.65 元，其中：基本支出 3,288,065.76 元，占 5%；项目支出 62,985,654.89 元，占 95%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 63616900.04 元，支出总计 63616900.04 元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 3,037,006.77 元，下降 4.56%；支出减少 6157875.1 元，下降 8.8%。

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 年度财政拨款支出 63,547,989.21 元，占本年支出合计的 95.89%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 6157875.1 元，下降 8.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 63,547,989.21 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：社会保障和就业（类）支出 61,911,421.95 元，占 97.42%；卫生健康支出 133,921.26 元，0.21%；农林水支出 1,134,705.00 元，占 1.8%；住房保障（类）支出 367,941.00 元，占 0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出年初预算为 10,983,064.29 元，支出决算为 63,547,989.21 元，完成年初预算的 579%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算 12,016,372.44 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是资金年初才下达。

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）行政运行（项）年初预算 1614454.9 元，支出决算 2,157,420.45 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 76000 元，支出决算 73,201.92 元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是出差减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算 1900 元，支出决算 119,827.27 元，完成年初预算的 491%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算

170371.04 元，支出决算 282,881.92 元，完成年初预算的 165%，决算数大于预算数的主要原因是当年机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 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）年初预算 85185.52 元，支出决算 226,073.86 元，完成年初预算的 265%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算 0 元，支出决算 2,803,730.00 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是资金年初才下达。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算 0 元，支出决算 141,994.02 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是资金年初才下达。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算 0 元，支出决算 54,655.67 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是资金年初才下达。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算 0 元，支出决算 0 元，完成年初预算的%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算 0 元，支出决算 46,838,994.40 元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是资

金年初才下达。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 93838.32 元，支出决算 95,115.08 元，完成年初预算的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

13. 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 26828.65 元，支出决算 24,806.18 元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 14,000.00 元，支出决算 14,000.00 元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 137946 元，支出决算 274,006.00 元，完成年初预算的 198%，决算数大于预算数的主要原因是当年住房公积金增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 95696 元，支出决算 93,935.00 元，完成年初预算的 94.54%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,288,065.76元，其中：人员支出3,167,084.96元，公用经费120,980.80元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3,101,913.36元，较2022年度年初预

算数增加2997181.98元，增长167.64%，主要原因是增加部分为“三支一扶”人员生活补贴资金。

(2) 商品和服务支出60,326,248.58元，较2022年度年初预算数增加65738.01元，增长35.9%，主要原因是办公费、印刷费和差旅费增加；较2021年决算数增加87896.61元，增长48%。

(3) 对个人和家庭的补助119,827.27元，较2022年度年初预算数增加119,827.27元，增长100%，主要原因是财政后期追加了这部分资金。较2021年决算数减少184429元，降低76.2%。

(4) 其他资本性支出0元，较2022年度年初预算数减少0元，减少0%，主要原因是本单位办公设备购买减少；较2021年决算数减少0元，降低0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算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元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费0元。2022年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年，就业局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0次，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年，本部门机关运行经费支出120,980.80元，比2021年减少65023.2元，减少35%。主要原因是：自治区组织就业创业相关活动外出差旅费减少以及劳动力市场办公费和宣传费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年，就业局政府采购预算13740元，支出决算总额13740元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算13740元，支出决算总额13740元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积2563平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求，就业局组织对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4个，二级项目0个，共涉及预算资金829.02万元，自评覆盖率达到100%。

2. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**2022年度我区安排的就业专项资金，始终围绕改革、发展、稳定的大局，以建立适应社会主义市场经济体制要求的就业机制和实现充分就业为目标，积极稳妥地推进就业制度改革，坚持培育和发展市场导向的就业机制，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，

努力完善城乡就业服务体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。其绩效主要体现在以下：

2022 年度，我区就业目标任务指标均超额完成。享受三支一扶生活补贴人员数量 314 人，发放灵活就业人员社保补贴共计 1940 人，城镇新增就业 3140 人，完成目标任务的 107%；失业人员再就业 2306 人，完成目标任务的 111%；困难人员再就业 602 人，完成目标任务的 104%。零就业家庭实现动态清零。实名制登记大学生 478 人，实现就业 438 人，就业率达 93%。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2. 机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

1. “三支一扶”生活补贴资金项目支出绩效自评表
2. 灵活就业人员社会保险补贴资金项目支出绩效自评表
3. 劳动力市场建设及信息维护网络费项目支出绩效自评表
4. “三支一扶”工作经费项目支出绩效自评表

附件一

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“三支一扶”生活补贴资金							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	340.12	340.12	10	100%		执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	340.12	340.12	10	100%				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标: 目标 1: 资金按照规定用于“三支一扶”生活补贴 目标 2: 确保资金及时发放到位 目标 3: 确保服务对象满意度			年度总体目标完成情况综述: 完成了年初目标					
绩效指标 (40 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标	指标 1: 享受三支一扶生活补贴人员数量	10		314 人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1: 三支一扶生活补贴发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	时效指标	指标 1: 补贴资金在规定时间内支付到位率	5	100%	100%		5		
		指标 2: 资金在规定时间内下达率	5	100%	100%			5	
								
成本指标	指标 1: 三支一扶工资和社	10		5269.77 元/人		10			

		保人均标准							
		指标 2:							
								
								
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 年末高校毕业生总体就业率	15		93%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
								
								
	社会效益指标	指标 1: 就业带动地区经济发展效益	10	100%	100%			10	
		指标 2: 因就业问题发生重大群体性事件数量	5		0			5	
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续影响指标	指标 1: 政策对促进大学生就业带动地区经济发展的积极影响	10	100%	100%			10	
		指标 2:		100%	100%				
								
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公共就业服务满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标 2: 就业扶持政策经办服务满意度	10	100%	100%		10		
								
								
总 分							100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灵活就业人员社会保险补贴资金							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	480.4	480.4	10	100%		执行率 ×该指 标分 值,最 高不得 超过分 值上 限。		
	其中:财政拨款	480.4	480.4	10	100%				
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标: 目标1: 资金按照规定用于灵活就业人员社会保险补贴; 目标2: 确保资金及时发放到位; 目标3: 确保服务对象满意度			年度总体目标完成情况综述: 全部完成了年初设定目标					
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	指标1: 享受灵活就业社会保险补贴人员数量	10	按规定应补尽补	1940	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	指标1: 社会保险补贴发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	5	100%	100%		5	
			指标2: 补贴资金在规定时间内支付到位率	5	100%	100%		5	
		成本指标	指标1: 社会保险补贴中养老保险人均标准	5	按现行政策执行	按现行政策执行		5	
	指标2: 社会保险补贴中医疗保险人均标准		5	按现行政策执行	按现行政策执行	5			
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1: 年末城镇登记失业率	5	≤4.5%	3.93%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、	5	
指标2: 失业人员再			5	2070	2306	5			

标 (40 分)		就业人数				80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
								
	社会效益 指标	指标 1: 零就业家庭 帮扶率	10	≥95%	已清零			10	
	生态效益 指标	指标 1:							
	可持续 影响指标	指标 1: 政策对于促 进本地区经济社会稳 定积极影响	10	100%	100%			10	
指标 2: 调节地区收 入水平的影响		10	100%	100%		10			
满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 公共就业服 务满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方 式。	10		
		指标 2: 就业扶持政 策经办服务满意度	10	100%	100%		10		
总 分							100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动力市场建设及信息维护网络费								
主管部门及代码				实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算 方法		
	年度资金总额:		7.6	7.6	10	100%		执行率× 该指标分 值,最高不 得超过分 值上限。		
	其中:财政拨款		7.6	7.6	10	100%				
	其他资金									
年度 总体 目标	年初设定目标: 资金在规定时间内支付完毕, 服务对象满意度显著提高				年度总体目标完成情况综述: 资金在规定时间内完成了支付, 年度内没有发生重大群体性事件					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1:				完成值达到指标值, 记满			
			指标 2:				分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记 分。			
		质量 指标	指标 1: 资金在规 定时间发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10		
			指标 2:							
		时效 指标	指标 1: 资金在规 定时间下达率	10	100%	100%			10	
			指标 2: 资金在规 定时间内支付到位 率	20	100%	100%			20	
		成本 指标	指标 1:							
			指标 2:							
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1: 年末高校 毕业生总体就业率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	10		
			指标 2:							
		社会 效益 指标	指标 1: 因就业问 题发生重大群体性 事件数量	20	100%	100%			20	
			指标 2:							
		生态 效益 指标							
指标 1:										
指标 2:										

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 政策对劳动力市场促进就业的积极影响	10	100%	100%		10	
		指标 2:						
	服务对象满意度指标(20分)	指标 1: 劳动力市场建设及信息维护网络服务对象满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
		指标 2:						
总 分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“三支一扶”工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计 算方法		
	年度资金总额:	0.9	0.9	10	100%		执行率 ×该指 标分值, 最高不 得超过 分值上 限。		
	其中: 财政拨款	0.9	0.9	10	100%				
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标: 目标 1: 资金按照规定用于“三支一扶” 人员 目标 2: 确保资金及时发放到位 目标 3: 确保服务对象满意度				年度总体目标完成情况综述: 完成了年初目标				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析
	数量指标	指标 1: 享受三支一扶工 作经费人员数量	10		278 人	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记 分。	10		
		指标 2:							
								
	质量指标	指标 1: 三支一扶工作经 费发放准确率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2:							
								
	时效指标 (40 分)	指标 1: 资金在规定时间内 支付到位率	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		指标 2: 资金在规定时间内 下达率	10	100%	100%				
								
成本指标	指标 1:				1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。				
	指标 2:								
								
效益	经济效益 指标	指标 1: 缓解人员档案、 培训支出的效益	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		

指标 (40分)	社会效益 指标	指标 2:				标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
							
		指标 1: 促进当地就业的积极影响	20	100%	100%			
		指标 2:						
							
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续 影响指标	指标 1: 政策对三支一扶岗位管理的促进作用	10	100%	100%			10
		指标 2:						
							
.....								
满意度 指标(20分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 政策经办服务满意度	20	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	20	
		指标 2:						
							
							
总 分							100	