新田县就业服务中心单位2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 就业服务中心部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 就业服务中心单位概况**

1. 部门职责

(一)参与制定并组织实施全县就业服务发展规划，为指导推进全县公共就业服务体系建设提供相关服务。

(二)承担贯彻落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力及就业困难人员等群体提供政策咨询、岗位信息、就业失业与求职登记、技能培训、职业指导、就业援助等公共就业服务。

(三)负责全县城乡劳动力就业再就业的管理与服务，组织开展职业介绍、职业培训、职业指导、就业援助、劳务输出、就业失业登记、困难就业人员身份认定、零就业家庭成员认定、下岗失业人员档案管理、灵活就业人员认定及社保补贴申领发放、公益岗位的开发管理、乡镇、社区(村)劳动保障平台建设管理等服务性工作。

(四)承担贯彻落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导和创业担保贷款等创业服务。

(五)承担全县职业技能培训的相关事务性工作，为培训机构和用人单位开展就业前培训、在职培训提供培训服务。

(六)承办县直企事业等单位失业保险经办服务工作；承担贯彻落实失业保险各项政策的相关事务性工作；承办全县就业失业相关统计分析，组织实施就业和失业信息监测及失业预警工作。

(七)承办县人社局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。就业服务中心单位内设机构包括：根据编委核定，我中心内设股室 6 个，所属事业单位 1 个。内设股室分别是综合室、创业就业服务室、职业培训室、信息监测室、失业保险室、创业贷款担保服务室。所属事业单位是培训中心。

（二）决算单位构成。就业服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：就业服务中心单位本级以及培训中心。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县就业服务中心  |  |  |  |  | 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 | 2959.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 18 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 19 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 2959.78 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 2959.78 | **本年支出合计** | 23 | 2959.78 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0 |  结余分配 | 24 | 0 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0 |  年末结转和结余 | 25 | 0 |
| **总计** | 13 | 2959.78 | **总计** | 26 | **2959.78** |
|  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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 新田县就业服务中心 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,959.78** | **2,959.78** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,959.78 | 2,959.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.81 | 142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 142.81 | 142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2,816.97 | 2,816.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 1,215.15 | 1,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 355.56 | 355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 437.15 | 437.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 564.40 | 564.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 133.29 | 133.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 |  促进创业补贴 | 71.25 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 37.60 | 37.60 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 新田县就业服务中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,959.78** | **142.81** | **2,816.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,959.78 | 142.81 | 2,816.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.81 | 142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 142.81 | 142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2,816.97 | 0.00 | 2,816.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 1,215.15 | 0.00 | 1,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 355.56 | 0.00 | 355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 437.15 | 0.00 | 437.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 564.40 | 0.00 | 564.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 133.29 | 0.00 | 133.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 |  促进创业补贴 | 71.25 | 0.00 | 71.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 37.60 | 0.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：新田县就业服务中心  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,959.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0　 | 二、外交支出 | 16 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0　 | 三、国防支出 | 17 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业 | 21 | 2,959.78 | 2,959.78 | 　0 | 0　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2,959.78 | **本年支出合计** | 23 | 2,959.78 | 2,959.78 | 0　 | **0** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　0 | 0　 | 0　 | 　0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2,959.78 | **总计** | 28 | 2,959.78 | 2,959.78 | **0** | **0** |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：新田县就业服务中心 公开05表

 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 | **2,959.78** | **142.81** | **2,816.97** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,959.78 | 142.81 | 2,816.97 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.81 | 142.81 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 142.81 | 142.81 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2,816.97 | 0.00 | 2,816.97 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 1,215.15 | 0.00 | 1,215.15 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 355.56 | 0.00 | 355.56 |
| 2080704 |  社会保险补贴 | 437.15 | 0.00 | 437.15 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 564.40 | 0.00 | 564.40 |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 133.29 | 0.00 | 133.29 |
| 2080713 |  促进创业补贴 | 71.25 | 0.00 | 71.25 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 37.60 | 0.00 | 37.60 |
| 注：本表反映部门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 部门： 新田县就业服务中心 公开06表单位：万元 |
| 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 | 125.21 | 302 | 商品和服务支出 | 17.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 52.17 | 30201 |  办公费 | 3.62 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 30202 |  印刷费 | 4.70 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 15.01 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 26.41 | 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 | 19.20 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 2.63 | 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 | 8.71 | 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 | 1.08 | 30211 |  差旅费 | 1.98 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 2.97 | 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 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 1.82 | 　 | 　 | 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 | 2.50 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 125.21 | 公用经费合计 | 17.59 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：  |  | 新田县就业服务中心 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：  |  | 新田县就业服务中心 |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县就业服务中心  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
| 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。 |

**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2959.78万元。与上年相比，增加215.59万元，增长7.8%，主要是因为就业资金额度下达比上年增加，一是加大了基层公共就业服务平台的建设力度，助推就业高质量发展；二是针对企业的发展需求，加大了招工用工的宣传力度，增加召开了多场巡回招聘活动；三是根据实际情况，提高了公益性岗位补贴标准，从而导致2022年的支出较2021年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2959.78万元，其中：财政拨款收入2959.78万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2959.78万元，其中：基本支出142.81万元，占4.8%；项目支出2816.97万元，占95.2%；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%。

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2959.78万元，与上年相比，增加215.59万元,增长7.8%，主要是因为就业资金额度下达比上年增加。

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2959.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加215.91万元，增长7.8%，主要原因：一是加大了基层公共就业服务平台的建设力度，助推就业高质量发展；二是针对企业的发展需求，加大了招工用工的宣传力度，增加召开了多场巡回招聘活动；三是根据实际情况，提高了公益性岗位补贴标准，从而导致2022年的支出较2021年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2959.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2959.78万元，占100%。

（三）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数为165.75万元（不含就业资金），调整预算数2959.78万元（含就业资金），支出决算数为2959.78万元，完成预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为142.81万元，支出决算为142.81万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

调整预算为1215.15万元，支出决算为1215.15万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

调整预算为355.56万元，支出决算为355.56元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

调整预算为437.15万元，支出决算为437.15万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

调整预算为564.4万元，支出决算为564.4万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定（项）。

调整预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

调整预算为133.29万元，支出决算为133.29万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

调整预算为71.25万元，支出决算为71.25万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

调整预算为37.6万元，支出决算为37.6万元，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年度财政拨款基本支出142.81万元，其中：

**人员经费**125.21万元，占基本支出的87.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费。

**公用经费**17.59万元，占基本支出的12.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、差旅费、其它交通费用。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,本单位无该项支出。

公务接待费支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加0.37万元，增长14.2%,增长的主要原因是2021年由于疫情的原因公务接待减少，而2022年召开了创翼大赛、技能比赛等几项赛事，导致接待费用较上年度有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,本单位无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,本单位无该项支出。

**（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，公务接待费支出决算2.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：本单位无该项支出。

2、公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组38个、来宾348人次，主要是上级部门及周边县区来新交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县就业服务中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位无该项支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出17.59万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加2.85万元，增长（降低）19%。主要原因是：2022年就业工作量大幅增加导致机关运行经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。本单位本年度无会议费、培训费等支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，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%，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、关于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，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，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目8个，共涉及资金2959.78万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。组织对2022年度就业服务中心等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度就业服务中心等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 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。

组织对就业局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2959.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，目标基本超额完成，绩效自评得分98分。

**（二）存在的问题及原因分析**

 需要进一步加强对事业单位财务内控管理制度的建立与完善，构建规范化的管理方式，从而能够更好地解决各种财务问题，保障单位内部的资金安全，确保事业单位的稳定持续发展，在社会发展中发挥更大的作用。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**