

于都县就业创业服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家、省、市有关再就业和失业保险的政策法规；

(二) 组织开展基本公共就业服务。服务内容包括：就业政策法规咨询；职业供求信息发布，市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；开展创业服务；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等重点群体提供专门就业服务；组织开展全县性大型公共就业服务活动；劳动人事档案管理服务；失业人员管理、办理就业登记、失业登记等事务。

(三) 管理全县就业专项资金、失业保险基金；

(四) 承办全县失业保险、创业担保贷款业务；

(五) 对各乡镇人力资源和社会保障服务所的就业再就业工作进行业务指导及服务；

(六) 承办县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构：

（一）综合办公室：负责机关政务信息、文秘、内勤管理，固定资产、财产实物管理，网络建设和设备维护管理；负责就业专项资金预算、决算的编制以及创业担保贷款和各项经费的收支管理和会计核算，报送各类经费报表及相关统计报表。

（二）失业保险股：经办辖区内各单位失业保险基金的征收、失业人员登记、审核、失业保险待遇发放工作。

（三）创业培育和金融服务股：牵头做好；协同创业贷款协作银行对贷款客户进行跟踪管理服务。

（四）公共就业服务股：对高校毕业生、退役军人等重点群体提供专门就业服务；办理就业登记和失业登记；审核发放社会保险补贴、岗位补贴、大学生职业见习补贴；负责落实创新创业扶持政策，组织协调大众创业、万众创新工作，开展创业服务。

（五）人力资源服务股：负责组织开展全县性大型公共就业服务活动和劳动力供需交流；负责全县农村劳动力转移就业工作，开展劳务协作，组织劳务输出；负责流动人员档案的接收、管理、转递；负责流动人员的转正定级、工资晋升、职称

申报等工作；负责各乡镇人力资源和社会保障服务所的业务指导。

（六）流动人才服务股：负责收集和发布职业供求信息、市场工资指导价位信息；负责为用工单位提供劳动力资源信息，推荐介绍合格的劳动者。

（七）基金财务股：负责科学管理、合理安排各项经费支出，充分发挥资金使用效益，及时准确反映财务支出情况，保障发展和改革各项工作顺利开展。

（八）就业培训股：负责管理全县政府补贴的职业培训工
作；负责政府补贴培训的组织实施、过程监管、培训成果验收、
培训补贴资金的审核拨付；向城乡劳动力发布职业培训信息，
推荐开展职业培训。

本单位 2022 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，
离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老
金的离退休人员）；年末其他人员 19 人；年末学生人数 0 人；
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县就业创业服务中心			2022年度		公开01表
			金额单位：万元		
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	5,721.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	456.67	八、社会保障和就业支出	39	3,823.76
	9		九、卫生健康支出	40	21.38
	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	2,296.33
	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	36.30
	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	0.00
	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	6,177.78	本年支出合计	58	6,177.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,177.78	总计	62	6,177.78

注：1. 本表反映部门(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										
编制单位：于都县就业创业服务中心					2022年 度	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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,177.78	5,721.11	0.00	0.00	0.00	0.00	456.67
208			社会保障和就业支出	3,823.76	3,368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	455.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	645.86	632.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
2080106			就业管理事务	641.85	628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
2080109			社会保险经办机构	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.07	45.07	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	30.52	30.52	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3,132.79	2,690.66	0.00	0.00	0.00	0.00	442.12
2080713			促进创业补贴	763.08	763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,369.70	1,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	442.12
20809			退役安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.38	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
21011			行政事业单位医疗	21.38	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2101102			事业单位医疗	16.95	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2101103			公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,296.33	2,296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,205.89	2,205.89	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	2,205.89	2,205.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.30	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
22102			住房改革支出	36.30	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2210201			住房公积金	36.30	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			公开03表						
编制单位：于都县就业创业服务中心			2022年度			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			6,177.78	415.65	5,762.13	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	3,823.76	357.96	3,465.80	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	645.86	312.89	332.97	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	641.85	312.89	328.96	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	45.07	45.07	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	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	3,132.79	0.00	3,132.79	0.00	0.00	0.00	
2080713		促进创业补贴	763.08	0.00	763.08	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	2,369.70	0.00	2,369.70	0.00	0.00	0.00	
20809		退役安置	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	
2080999		其他退役安置支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	2,296.33	0.00	2,296.33	0.00	0.00	0.00	
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	2,205.89	0.00	2,205.89	0.00	0.00	0.00	
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,205.89	0.00	2,205.89	0.00	0.00	0.00	
21308		普惠金融发展支出	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	90.44	0.00	90.44	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县就业创业服务中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	5,721.11	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	3,368.45	3,368.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.53	20.53	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	2,296.33	2,296.33	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	35.79	35.79	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	5,721.11	本年支出合计	59	5,721.11	5,721.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,721.11	总计	64	5,721.11	5,721.11	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出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		
编制单位：于都县就业创业服务中心			2022年度	金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		1	2	3
		合计		5,721.11	401.10	5,320.01
208		社会保障和就业支出		3,368.45	344.78	3,023.68
20801		人力资源和社会保障管理事务		632.68	299.71	332.97
2080106		就业管理事务		628.66	299.71	328.96
2080109		社会保险经办机构		4.01	0.00	4.01
20805		行政事业单位养老支出		45.07	45.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.52	30.52	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		14.55	14.55	0.00
20807		就业补助		2,690.66	0.00	2,690.66
2080713		促进创业补贴		763.08	0.00	763.08
2080799		其他就业补助支出		1,927.58	0.00	1,927.58
20809		退役安置		0.04	0.00	0.04
2080999		其他退役安置支出		0.04	0.00	0.04
210		卫生健康支出		20.53	20.53	0.00
21011		行政事业单位医疗		20.53	20.53	0.00
2101102		事业单位医疗		16.10	16.10	0.00
2101103		公务员医疗补助		4.43	4.43	0.00
213		农林水支出		2,296.33	0.00	2,296.33
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		2,205.89	0.00	2,205.89
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		2,205.89	0.00	2,205.89
21308		普惠金融发展支出		90.44	0.00	90.44
2130804		创业担保贷款贴息及奖补		90.44	0.00	90.44
221		住房保障支出		35.79	35.79	0.00
22102		住房改革支出		35.79	35.79	0.00
2210201		住房公积金		35.79	35.79	0.00

注：本表反映部门(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表

								公开06表	
编制单位：于都县就业创业服务中心			2022年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	380.34	302	商品和服务支出	19.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	126.25	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	68.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	23.53	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	17.40	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	35.58	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30206	电费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	14.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	30208	取暖费	1.17	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	4.43	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	3.41	30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	35.79	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.91	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.38	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	生活补贴	0.91	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	9.20	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.97	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.93	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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	0.00	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		381.25	公用支出合计						19.85

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县就业创业服务中心							2022年度	公开07表 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：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县就业创业服务中心					2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	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				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县就业创业服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.50	2.38	2.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	13.50	2.38	2.38
（1）国内接待费	7	——	——	2.38
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	20
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	280
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县就业创业服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6177.78 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1184.48 万元，下降 16.1%；本年收入合计 6177.78 万元，较 2021 年减少 1184.48 万元，下降 16.1%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5721.11 万元，占 92.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 456.67 万元，占 7.4%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6177.78 万元，其中本年支出合计 6177.78 万元，较 2021 年减少 1184.48 万元，下降 16.1%，主要原因是：项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 415.65 万元，占 6.7%；项目支出 5762.13 万元，占 93.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3351.45 万元，决算数为 6177.78 万元，完成年初预算的 184.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3080.95 万元，决算数为 3823.76 万元，完成年初预算的 124.1%，主要原因是：落实好各项就业帮扶政策。

（二）卫生健康支出年初预算数为 15.56 万元，决算数为 21.38 万元，完成年初预算的 137.4%，主要原因是：医疗保险基数调整。

（三）农林水支出年初预算数为 12.22 万元，决算数为 2296.33 万元，完成年初预算的 18791.6%，主要原因是：脱贫攻坚衔接乡村振兴支出预算年中增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 28.61 万元，决算数为 36.30 万元，完成年初预算的 126.9%，主要原因是：基数调整。

（五）其他支出年初预算数为 214.11 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：功能科目进行细分，未放在其他支出。

……（按财决 01-1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 380.34 万元，较 2021 年减少 10.41 万元，下降 2.7%，主要原因是：人员减少，2022 年退休 4 人，调出 1 人，新增 2 人。

（二）商品和服务支出 19.85 万元，较 2021 年减少 31.07 万元，下降 61.0%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

（三）对个人和家庭补助支出 0.91 万元，较 2021 年减少 7.67 万元，下降 89.4%，主要原因是：符合补助的人员和条件减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 2.38 万元，决算数为 2.38 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 9.86 万元，下降 80.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是**无因公出国（境）人次**。决算数较**全年预算数**持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：**无因公出国（境）人次**。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 2.38 万元，决算数为 2.38 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年减少 9.86

万元，下降 80.6%，主要原因是 2022 年单位已没有食堂，之前把食堂员工餐及食堂接待支出列入公务接待费。决算数较**全年预算数**持平。全年国内公务接待 25 批，累计接待 159 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：就业创业相关交流支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：公车改革，单位无公务用车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**持平的主要原因是：因公车改革，公务用车上交机关事务管理局，单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 19.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 31.07 万元，下降 61.0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、公务接待

费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 **92.32** 万元，其中：政府采购货物支出 92.32 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 92.32 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 92.32 万元，占**授予中小企业合同金额**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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无《国有资产占用情况表》中相关国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效**评价**工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3293.8 万元，占项目支出总额的 57.2%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据赣市财社字〔2021〕109文件，下达2022年就业补助资金1629万元，赣市财社字〔2022〕30号文件，下达2022年中央就业补助资金1334万元，合计中央财政资金2963万元；地方配套资金安排了750万元。全年资金总额为3713万元。

2022年我县共筹集就业补助资金3713万元，其中累计支出就业补助资金共计3293.8万元，其中：职业培训生活费补贴34.94万元、社会保险补贴599.88万、公益性岗位补贴1067.36万、就业见习补贴40.07万、一次性求职补贴373.98万、一次性创业补贴2.5万、就业补贴804.11万、就业创业服务补贴361.16万、其他支出9.8万，执行率为89%。

资金预算执行率不高，主要是因为受2022年年底疫情等客观环境影响，本应该在年底支付的部分补贴尚未及时拨付，如就业见习补贴和社保补贴等。

2023年按照有关规定进一步完善和优化项目验收、资金审核和拨付程序，尽量减少资金的跨年度拨付。认真完成上级下达的指标任务数，推进就业补助资金支出进度有计划地进行拨付。进一步加大业务培训的力度，让就业补助资金的相关政策、规定能够被工作人员知晓。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	就业补助资金								
主管部门	于都县人力资源和社会保障局				实施单位		于都县就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		资金来源	是否直达资金	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	财政拨款	否	3713		3293.8	10	89.00%	9
	其中:当年财政拨款			3713		3293.8	—	89.00%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 享受社会保险补贴人员数量		1900	2031	5	5	
			指标2: 享受公益性岗位补贴人员数量		1300	1450	5	5	
			指标3: 享受就业见习补贴人员数量		95	118	5	5	
		质量指标	指标1: 社会保险补贴发放准确率		≥95%	96%	5	5	
			指标2: 公益性岗位补贴发放准确率		≥95%	100%	5	5	
			指标3: 就业见习补贴发放准确率		≥95%	100%	5	5	
			指标4: 职业培训补贴发放准确率		≥95%	98%	5	5	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率		≥95%	98%	4	4	
			指标2: 补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%	95%	4	3	存在退单, 及时跟进支付
	成本指标	指标1: 社会保险补贴人均标准		原则上不超过社会保险费实际缴费额的2/3	100%	4	4		
		指标2: 公益性岗位补贴人均标准		300-700元/人	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 城镇新增就业人数		4300	4468	5	5	
			指标2: 年末高校毕业生总体就业率		保持稳定	保持稳定	5	5	
			指标3: 失业人员再就业人数		1500	1662	5	5	
社会效益指标		指标1: 实现贫困户引导性培训全覆盖		100%	100%	5	4	加强政策宣传	
	指标2: 因就业问题发生重大群体性事件数量		≤2起	0%	5	5			
可持续影响	指标1: 公共就业服务满意度		≥96%	96%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 就业扶持政策经办服务满意度		≥96%	98%	5	5	
指标2: 职业技能培训对象满意度			≥95%	96%	5	5			
总分							100	97	
填报人:					审核人:				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 评分标准: (1) 若为 定性指标 , 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 (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。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定普要任务和事业发展目标所发生的支出。

6、创业担保贷款基金和贴息资金：创业扶持，以创业带动就业，减少失业率，县级配套的基金及贴息资金。

7、就业扶持资金：负责全县各乡镇推进就业帮扶工作，落实就业帮扶政策所反映的工资补贴，就业奖补等。

8、社保经办机构征管经费：失业保险是国家通过立法强制实施的社会保险之一，落实失业保险政策，让所有符合失业保险待遇的失业人员享受待遇所反映的工作经费。

9、再就业资金县级配套资金：反映的是就业补助资金拨付职业培训补贴、职业技能鉴定、社会保险、公益性岗位、就业见习、求职创业等各项补贴，财政预算中安排就业专项配套资金用于促进就业工作。

10、就业工作经费：负责全县企业招工工作的统筹安排、开展招工服务等所反映的乡镇招工奖励及各项招工补贴。

11、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

12、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。