

石城县就业创业服务中心2022年度决算

目 录

第一部分 石城县就业创业中心概况

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 石城县就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

石城县就业创业服务中心为石城县人力资源和社会保障局二级单位，属全额拨款公益一类事业单位。主要承担职责是：

（一）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关就业创业和失业保险的政策法规；研究拟定我县促进就业创业的政策措施，对就业创业工作长远规划和年度计划提出意见建议并组织实施。

（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；为用人单位、求职者提供招聘求职等服务；组织就业见习，推荐开展职业培训和职业技能鉴定；承担各类群体创业指导和咨询等创业服务，为个体创业者提供创业指导服务；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，会同有关部门做好高等院校中等专业学校毕业生的就业指导与服务工作；组织开展全县性大型公共就业服务活动；开展流动人员

人事档案管理服务；失业人员管理、办理就业登记、失业登记等事务等。

（三）按规定管理、使用就业补助资金、失业保险基金。

（四）承办全县失业保险业务，拟定并组织实施失业保险扩面计划，落实失业保险政策；承办创业担保贷款业务，为创业人员提供金融服务。

（五）负责县、乡镇（城区）、村（居）三级就业服务体系的建设，对各乡镇公共就业创业服务平台的就业创业工作进行业务指导及服务，负责全县城乡就业创业工作目标管理及考核。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是综合股、公共服务股、失业保险股、培训股、就业股、基金财务股、创业金融服务股、人力资源服务股。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 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 0 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：石城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	3,085.54	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,559.19
	9		九、卫生健康支出	40	10.09
	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	1,495.97
	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	20.28
	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	3,085.54	本年支出合计	58	3,085.54
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	3,085.54	总计	62	3,085.54

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：石城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	3,085.54	3,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,559.19	1,559.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.18	200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,341.62	1,341.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	1,241.62	1,241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,495.97	1,495.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	865.00	865.00	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	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	630.97	630.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	630.97	630.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：石城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	3,085.54	226.94	2,858.59	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,559.19	196.56	1,362.62	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	200.18	179.18	21.00	0.00	0.00	0.00	
2080101			行政运行	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106			就业管理事务	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	17.38	17.38	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	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	1,341.62	0.00	1,341.62	0.00	0.00	0.00	
2080701			就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	1,241.62	0.00	1,241.62	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	1,495.97	0.00	1,495.97	0.00	0.00	0.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	
21308			普惠金融发展支出	630.97	0.00	630.97	0.00	0.00	0.00	
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	630.97	0.00	630.97	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	20.28	20.28	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。										
— %d —										

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：石城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	3,085.54	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	1,559.19	1,559.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09	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	1,495.97	1,495.97	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	20.28	20.28	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	3,085.54	本年支出合计	59	3,085.54	3,085.54	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	3,085.54	总计	64	3,085.54	3,085.54	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收支和年末结转结余情况。								
— 续 —								

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：石城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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,085.54	226.94	2,858.59
208		社会保障和就业支出		1,559.19	196.56	1,362.62
20801		人力资源和社会保障管理事务		200.18	179.18	21.00
2080101		行政运行		57.46	57.46	0.00
2080106		就业管理事务		121.72	121.72	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构		21.00	0.00	21.00
20805		行政事业单位养老支出		17.38	17.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.38	17.38	0.00
20807		就业补助		1,341.62	0.00	1,341.62
2080701		就业创业服务补贴		100.00	0.00	100.00
2080799		其他就业补助支出		1,241.62	0.00	1,241.62
210		卫生健康支出		10.09	10.09	0.00
21011		行政事业单位医疗		10.09	10.09	0.00
2101102		事业单位医疗		10.09	10.09	0.00
213		农林水支出		1,495.97	0.00	1,495.97
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴		865.00	0.00	865.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		865.00	0.00	865.00
21308		普惠金融发展支出		630.97	0.00	630.97
2130804		创业担保贷款贴息及奖补		630.97	0.00	630.97
221		住房保障支出		20.28	20.28	0.00
22102		住房改革支出		20.28	20.28	0.00
2210201		住房公积金		20.28	20.28	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。						
				— %d —		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位: 石城县就业创业服务中心			2022年度			公开06表 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	218.94	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.88	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.87	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	45.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	10.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.28	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	5.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.92	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	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.95	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助	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		218.94	公用支出合计					8.00
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。								
— 续 —								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石城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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表	
编制单位：石城县就业创业服务中心				2022年度		金额单位：万元	
项 目				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	栏次 合计	1	2	3	

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。

				— %d —		
--	--	--	--	--------	--	--

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：石城县就业创业服务中心				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	1.50	1.50	0.92
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	1.50	1.50	0.92
（1）国内接待费	7	——	——	0.92
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（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	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
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）。				
		— %d —		

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：石城县就业创业服务中心	2022年度	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。		
	— %d —	

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 3085.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 3085.54 万元，较 2021 年增加 773.43 万元，增长 33.58 %，主要原因是：为巩固拓展脱贫攻坚成果衔接资金项目增加了脱贫劳动力省外务工交通补贴、帮扶车间岗位补贴及脱贫劳动力一次性创业补贴三个就业类项目 800 余万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3085.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3085.54 万元，其中本年支出合计 3084.54 万元，较 2021 年增加 773.43 万元，增长 33.45 %，主要原因是：农林水支出由上年 648.03 万元增加至 1495.97 万元，增加 847.94 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 226.94 万元，占

7.36 %；项目支出 2858.59 万元，占 92.64 %；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 1812.70 万元，决算数为 3085.54 万元，完成年初预算的 170.22 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 806.44 万元，决算数为 1559.19 万元，完成年初预算的 193.34%。主要因为我中心积极落实各项就业政策，包括公益性岗位补贴、社会保险补贴、一次性求职补贴。就业见习补贴等。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8.86 万元，决算数为 10.09 万元，完成年初预算的 113.88%。主要原因为人员增加，新进人员杨明宇，黄钰娟。

（四）农林水支出年初预算数为 819.00 万元，决算数为 1495.97 万元，完成年初预算的 182.66%。主要原因为巩固拓展脱贫攻坚成果就业增加了脱贫劳动力省外务工交通补贴、帮扶车间岗位补贴及脱贫劳动力一次性创业补贴三个项目 800 余万

元。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.87 万元，决算数为 20.28 万元，完成年初预算的 186.57%。主要原因为缴费基数调整。

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 226.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 218.94 万元，较 2021 年增加 49.69 万元，增长 29.36%，主要原因是：发放基础绩效奖励，人员增加，新进人员杨明宇，黄钰娟。

（二）商品和服务支出 8 万元，较 2021 年减少 0.5 万元，下降 5.88%，主要原因是：厉行节约，压缩支出办公费差旅费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：均未采购固定资产等，无变化。

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 1.5 万元，决算数为 0.92 万元，完成全年预算的 61.33%，决算数较 2021 年减少 0.58 万元，减少 38.67%，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：本单位当年无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：本部门当年无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位当年无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.5 万元，决算数为 0.92 万元，完成全年预算的 61.33%，决算数较 2021 年减少 0.58 万元，下降 38.67%，主要原因是接待人次较上年减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位厉行节约，严格按照要求执行八项规定。全年国内公务接待 12 批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级业务检查，交流学习等接待支出。

（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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；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%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 137.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 130 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 130 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》。本单位无车辆，无单位50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金2858.59万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

“就业补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数为 1108 万元，执行数为 1108 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受社保补贴人数 131 人，享受公益性岗位补贴人数 787 人，零就业家庭帮扶率 100%，城镇登记失业率 3.9%，低于年初 4.5% 目标，公共就业满意度为 99%。

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		石城县人力资源和社会保障局			实施单位	石城县就业创业服务中心		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1300	1108	1108	10	100%	80	
	其中：财政拨款	1300	1108	1108	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		1、开展各类培训 2000 人以上；2、安置公益性岗位人数 600 人以上；3、招用就业见习人数 20 人以上；4、享受社保补贴人数 150 人以上；5、开展线上、线下招聘会 20 场以上；6、城镇登记失业率控制在 4.5%以内。			1、开展各类培训 3000 人以上；2、安置公益性岗位人数 787 人；3、招用就业见习人数 43 人；4、享受社保补贴人数 131 人以上；5、开展线上、线下招聘会 20 场以上；6、城镇登记失业率控制在 3.9%。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	享受公益性岗位人数	≥600 人	787	10	10	
			享受培训人数	≥2000 人	3000	10	10	
			享受就业见习补贴人数	≥20 人	43	10	10	
			享受社保补贴人数	≥150 人	131	10	0	申请享受人数低于预算数
		质量	资金发放准确率	≥98%	100	10	10	
		时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	99	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	年末城镇登记失业率	≤4.5%	3.9	10	10	
		社会效益	零就业家庭帮扶率	≥98%	99	10	10	
		满意度	满意度	享受政策对象满意度	≥98%	99	10	10
总计						100	80	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“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

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。

（四）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。

（五）2080701就业创业补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。