

同德县就业服务局
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、认真贯彻执行国家有关劳动就业工作的方针政策，在县人力资源和社会保障局领导下，管理全县就业和再就业工作。负责对全县就业和再就业工作进行综合指导，组织就业再就业及创业宣传工作。

2、负责掌握全县城镇下岗失业人员和其他社会劳动力资源情况；负责下岗失业人员、新生劳动力及进城务工农村富余劳动力的就业和再就业管理服务；负责对创业担保贷款对象的申报、审查、认定工作的组织和指导。

3、建立健全职业介绍服务工作，加强各级各类职业介绍机构资格认定和统一管理。积极开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导；

4、负责全县劳动力就业、再就业和劳动预备制培训工作，制定全县再就业培训计划，组织下岗失业人员再就业培训考核工作，负责创业培训，提高创业培训成功率，做好进城务工人员培训考核工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
二级预算单位同德县就业服务局

内设机构5个，具体为：综合办公室、财务室、培训中心、公益性岗位管理办公室、职业介绍办公室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,472.46	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	108.30	八、社会保障和就业支出	36	1,653.56
	9		九、卫生健康支出	37	6.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.94

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,580.76	本年支出合计	53	1,667.08
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	88.11	年末结转和结余	55	1.79
总计	28	1,668.87	总计	56	1,668.87

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县就业服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,580.76	1,472.46					108.30
208	社会保障和就业支出	1,567.25	1,458.95					108.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.66	86.66					
2080101	行政运行	1.00	1.00					
2080150	事业运行	85.66	85.66					
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02					
20807	就业补助	1,471.47	1,363.17					108.30
2080701	就业创业服务补贴	6.75	6.75					
2080702	职业培训补贴	93.96	4.96					89.00
2080704	社会保险补贴	503.62	484.32					19.30
2080705	公益性岗位补贴	795.60	795.60					
2080711	就业见习补贴	7.71	7.71					
2080799	其他就业补助支出	63.83	63.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	6.58	6.58					
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58					
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95					
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63					
221	住房保障支出	6.94	6.94					
22102	住房改革支出	6.94	6.94					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县就业服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,667.08	109.30	1,557.78			
208	社会保障和就业支出	1,653.56	95.78	1,557.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.66	86.66				
2080101	行政运行	1.00	1.00				
2080150	事业运行	85.66	85.66				
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02				
20807	就业补助	1,557.78		1,557.78			
2080701	就业创业服务补贴	6.75		6.75			
2080702	职业培训补贴	93.96		93.96			
2080704	社会保险补贴	503.77		503.77			
2080705	公益性岗位补贴	881.44		881.44			
2080711	就业见习补贴	7.71		7.71			
2080799	其他就业补助支出	64.15		64.15			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.58	6.58				
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95				
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63				
221	住房保障支出	6.94	6.94				
22102	住房改革支出	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：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	1,472.46	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,544.94	1,544.94		
	9		九、卫生健康支出	39	6.58	6.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	6.94	6.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1, 472. 46	本年支出合计	55	1, 558. 45	1, 558. 45		
年初财政拨款结转和结余	26	86. 15	年末财政拨款结转和结余	56	0. 16	0. 16		
一般公共预算财政拨款	27	86. 15		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1, 558. 61	总计	60	1, 558. 61	1, 558. 61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：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	1,558.45	109.30	1,449.15
208	社会保障和就业支出	1,544.94	95.78	1,449.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.66	86.66	
2080101	行政运行	1.00	1.00	
2080150	事业运行	85.66	85.66	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
20807	就业补助	1,449.15		1,449.15
2080701	就业创业服务补贴	6.75		6.75
2080702	职业培训补贴	4.96		4.96
2080704	社会保险补贴	484.46		484.46
2080705	公益性岗位补贴	881.44		881.44
2080711	就业见习补贴	7.71		7.71
2080799	其他就业补助支出	63.83		63.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.99	302	商品和服务支出	9.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.98	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.95	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.02	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
人员经费合计		99.99	公用经费合计					9.31

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.36		2.20		2.20	0.17	2.36		2.20		2.20	0.17		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同德县就业服务局

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
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						

备注：本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收入支出决算表

公开09表

单位名称：同德县就业服务局

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：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	1,558.45	109.30	1,449.15
208	社会保障和就业支出	1,544.94	95.78	1,449.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.66	86.66	
2080101	行政运行	1.00	1.00	
2080150	事业运行	85.66	85.66	
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
20807	就业补助	1,449.15		1,449.15
2080701	就业创业服务补贴	6.75		6.75
2080702	职业培训补贴	4.96		4.96
2080704	社会保险补贴	484.46		484.46
2080705	公益性岗位补贴	881.44		881.44
2080711	就业见习补贴	7.71		7.71
2080799	其他就业补助支出	63.83		63.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.58	6.58	
21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	
2101103	公务员医疗补助	3.63	3.63	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同德县就业服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	174.66
1. 政府采购货物支出	2	6.69
2. 政府采购工程支出	3	0.41
3. 政府采购服务支出	4	167.56
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	174.66
其中：授予小微企业合同金额	6	174.66

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,668.87万元，比上年收入、支出总计各减少43.46万元。主要原因是：2022年疫情原因部分培训班未开班，培训生活补助未支出；2021年有民族团结奖，2022年无。其中：

（一）收入总计1,668.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,472.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加100.09万元，增长7.29%，主要原因是2022年省级资金通过一体化支付不再从专户支出。

2. 其他收入108.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政专户取得的就业资金收入。比上年减少224.22万元，下降67.43%，主要原因是2022年省级资金通过一体化支付不再从专户支出；2022年疫情原因部分培训班未开班，部分培训费未支出。

3. 年初结转和结余88.11万元，为就业局上年结转本年使用的公益性岗位补贴等资金。

（二）支出总计1,668.87万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,653.56万元，占99.08%，主要用于就业局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、就业补助方面的支出。比上年增加46.89万元，增长2.92%，主要原因是公益性岗位补贴调增200元/月。

2. 卫生健康支出（类）6.58万元，占0.39%，主要用于就业局

的卫行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.65万元，下降28.71%，主要原因是人员调出。

3. 住房保障支出（类）6.94万元，占0.42%，主要用于就业局的住房公积金方面的支出。比上年减少0.69万元，下降9.04%，主要原因是人员调出。

4. 年末结转和结余1.79万元，占0.11%，为就业局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,580.76万元，其中：财政拨款收入1,472.46万元，占93.15%；其他收入108.30万元，占6.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,667.08万元，其中：基本支出109.30万元，占6.56%；项目支出1,557.78万元，占93.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,558.61万元。比上年财政拨款收入、支出各增加183.59万元，增长13.35%。主要原因是2022年省级资金通过一体化支付不再从专户支出，公益性岗位补贴调增。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,558.45万元，占本年支出合计的93.48%。比上年增加270.28万元，增长20.98%。主要原因是2022年省级资金通过一体化支付不再从专户支出，公益性岗位补贴调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,544.94万元，占99.13%；卫生健康支出（类）6.58万元，占0.42%；住房保障支出（类）6.94万元，占0.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,220.84万元，支出决算为1,558.45万元，完成年初预算的127.65%。决算数大于预算数的主要原因是2022年省级资金通过一体化支付不再从专户支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为84.08万元，支出决算为85.66万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是政府聘用工绩效考核奖未纳入预算。

（3）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）。年初预算为6.93万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的87.30%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数做大的原因。

（4）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）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的79.05%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数做大的原因。

（5）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为25.87万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的26.09%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响线下招聘会及就业政策宣传活动减少。

（6）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为61.63万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的8.05%。决算数小于预算数的主要原因是技能培训的培训费通过技能提升行动资金支付不再从职业培训补贴中支出。

（7）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为311.60万元，支出决算为484.46万元，完成年初预算的155.47%。决算数大于预算数的主要原因2022年新下达中央转移支付资金未纳入预算。

（8）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为588.68万元，支出决算为881.44万元，完成年初预算的149.73%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新下达中央转移支付资金未纳入预算。

（9）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的66.64%。决算数小于预算数的主要原因是2022年见习人员下降。

（10）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为2万元，支出决算为0万元，未完成年初预算。决算数小于预算数的主

要原因是2022年没有符合申请条件的人员。

(11) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为94.65万元,支出决算为63.83万元,完成年初预算的67.44%。决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情原因部分培训班未开班,培训生活补助未支出。

(12) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算,62.50%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数做大的原因。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.06万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数做大的原因。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.77万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是做预算时缴费基数做大的原因。

3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.94万元,支出决算为6.94万元,完成年初预算的100%。

4. 农林水支出(类)

(1) 普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为15.16万元,2022年未支出,主要原因是2022年未发放创业担保贷款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出109.30万元，其中：人员经费99.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费9.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.20万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.17万元，占6.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县就业服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.20万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待11人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.03万元，增长76.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.86万元，增长64.18%，主要原因是培训任务增加，外出督查工作频繁；公务接待费支出决算数比上年增加0.17万元，增长100%。主要原因是对口援建城市前来协调就业工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,558.45万元，占本年支出合计的93.48%。比上年增加270.28万元，增长20.98%。主要原因是2022年省级资金通过一体化支付不再从专户支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,544.94万元，占99.13%；卫生健康支出（类）6.58万元，占0.42%；住房保障支出（类）6.94万元，占0.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少7.81万元，下降100.00%。主要原因是2021年就业局单位性质为行政单位通过机关运行经费核算，2022年单位性质变为公益一类事业单位不通过机关运行经费核算，故比上年下降。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额174.66万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购工程支出0.41万元、政府采购服务支出167.56万元。授予中小企业合同金额174.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额174.66万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金1493.63万元。根据预算绩效管理要求，同德县就业服务局

组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1557.78万元，占部门项目支出预算总额的93.44%。绩效目标完成情况：投入公益性岗位补贴资金881.44万元，安置公益性岗位人员470人，享受补贴人数470人。投入社保补贴补贴资金503.77万元，享受补贴人数492人（灵活就业社保补贴人员22人、公益性岗位人员享受社保补贴人员470人）。投入职业培训费93.96万元，享受职业培训1273人。投入就业创业服务补助6.75万元，组织开展“就业援助月”、“春风行动网络招聘会”等各类专场招聘活动累计开展各类招聘活动27场，发放各类宣传资料3000份，提供各类就业岗位20829个。2022年见习基地吸纳见习人员10人，发放见习补贴7.71万元。

（二）项目绩效自评结果。

同德县就业服务局在2022年度部门决算中反映“公益性岗位补贴”、“社保补贴”、“见习补贴”、“职业培训补贴”、“就业创业服务补贴”等5个项目绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1559.57万元，实际支出1557.78万元，结转1.79万元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县城镇新增就业311人，完成任务290人的107%；就业困难人员实现就业32人，完成目标任务20人的160%；城镇失业人员再就业130人，完成目标任务70人的185.7%，城镇登记失业率3.25%。存在的主要问题：省级结余资金过大，在2022年年底超二年的资金由财政收回，有些资金执行力不够，在今后资金预算时，认真遵守预算管理制度合理设置资金项目，认

真做好资金预算，发挥出资金最大的效益。下一步改进措施：加强就业政策宣传、拓宽就业渠道、提高就业资金的使用率；设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县就业服务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。