

新绛县就业服务中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 概况 -----	1
一、本部门职责-----	1
二、机构设置情况-----	1
第二部分 2022 年度部门决算报表 -----	2
一、收入支出决算总表-----	2
二、收入决算表-----	3
三、支出决算表-----	4
四、财政拨款收入支出决算总表-----	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）-----	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）-----	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	10
十、部门决算公开相关信息统计表-----	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 -----	12

第四部分	名词解释	-----	16
第五部分	附件	-----	17

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县就业服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业和人才服务的方针政策和决策部署，坚持和加强党对就业工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）宣传贯彻落实党中央、省委、市委关于公共就业服务的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署。

（二）负责公共就业服务体系建设。

（三）负责全县就业援助政策的宣传与落实，为城乡劳动者提供公益性就业服务。

（四）负责全县创业政策的宣传与落实、项目开发推介、创业融资服务、开展创业大赛等工作。

（五）统筹全县城乡人力资源开发利用，组织开展跨区域人力资源交流合作。

（六）负责全县人力资源代理及相关档案管理服务工作。

（七）负责在外务工人员关心关爱计划的各项工作，组织开展各类关心关爱服务活动。

（八）推进全县公共就业服务信息化建设，做好公共就业服务数据的统计分析等工作。

（九）完成县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

新绛县就业服务中心是县人力资源和社会保障局所属事业单位，公益一类，为副科级，加挂新绛县外出务工人员服务中

心牌子。内设股室4个，即综合办公室、人力资源交流股、就业创业股、在外人员服务股。

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,653,732.33	一、一般公共服务支出	32	240,000.00
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	10,059,142.09
	9		九、卫生健康支出	40	126,010.28
	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	0.00
	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	228,579.96
	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	10,653,732.33	本年支出合计	58	10,653,732.33
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	10,653,732.33	总计	62	10,653,732.33

二、收入决算表

收入决算表								
部门：新绛县就业服务中心								公开02表
								金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,653,732.33	10,653,732.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,059,142.09	10,059,142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,762,735.51	2,762,735.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,762,735.51	2,762,735.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304,773.28	304,773.28	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	304,773.28	304,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,991,633.30	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,991,633.30	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,010.28	126,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,010.28	126,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126,010.28	126,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228,579.96	228,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228,579.96	228,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,579.96	228,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县就业服务中心							公开03表
							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,653,732.33	2,922,305.03	7,731,427.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,059,142.09	2,567,714.79	7,491,427.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,762,735.51	2,262,941.51	499,794.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,762,735.51	2,262,941.51	499,794.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304,773.28	304,773.28	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	304,773.28	304,773.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,010.28	126,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,010.28	126,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126,010.28	126,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228,579.96	228,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228,579.96	228,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228,579.96	228,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：新绛县就业服务中心							金额单位：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	10,653,732.33	一、一般公共服务支出	33	240,000.00	240,000.00	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	10,059,142.09	10,059,142.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,010.28	126,010.28	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	0.00	0.00	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	228,579.96	228,579.96	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	10,653,732.33	本年支出合计	59	10,653,732.33	10,653,732.33	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,653,732.33	总计	64	10,653,732.33	10,653,732.33	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：新绛县就业服务中心				金额单位：元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,653,732.33	2,922,305.03	7,731,427.30
201	一般公共服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00
20132	组织事务	240,000.00	0.00	240,000.00
2013299	其他组织事务支出	240,000.00	0.00	240,000.00
208	社会保障和就业支出	10,059,142.09	2,567,714.79	7,491,427.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,762,735.51	2,262,941.51	499,794.00
2080109	社会保险经办机构	2,762,735.51	2,262,941.51	499,794.00
20805	行政事业单位养老支出	304,773.28	304,773.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,773.28	304,773.28	0.00
20807	就业补助	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30
2080799	其他就业补助支出	6,991,633.30	0.00	6,991,633.30
210	卫生健康支出	126,010.28	126,010.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,010.28	126,010.28	0.00
2101102	事业单位医疗	126,010.28	126,010.28	0.00
221	住房保障支出	228,579.96	228,579.96	0.00
22102	住房改革支出	228,579.96	228,579.96	0.00
2210201	住房公积金	228,579.96	228,579.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：新绛县就业服务中心														公开06表	
														金额单位：元	
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	9,649,637.61	2,828,004.31	302	商品和服务支出	728,143.72	89,780.72	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,205,369.28	1,205,369.28	30201	办公费	318,469.00	41,600.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	149,136.00	149,136.00	30202	印刷费	38,216.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	97,803.00	97,803.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	699,189.00	699,189.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-----	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,773.28	304,773.28	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-----	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	3,234.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-----
30110	职工基本医疗保险缴费	126,010.28	126,010.28	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	-----	31199	其他对企业补助	0.00	-----
30112	其他社会保障缴费	17,143.51	17,143.51	30211	差旅费	9,710.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	-----	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	228,579.96	228,579.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,000.00	0.00	30908	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6,821,633.30	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	263,312.00	4,520.00	30215	会议费	251,374.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-----	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-----	31302	对社会保障基金补助	0.00	-----
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	12,639.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----
30305	生活补助	258,792.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	37,960.00	0.00	31002	办公设备购置	12,639.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	16,060.24	16,060.24	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00	0.00
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	32,120.48	32,120.48	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			-----	-----
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			-----	-----
人员经费合计		9,912,949.61	2,832,524.31					公用经费合计						740,782.72	89,780.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：新绛县就业服务中心											公开07表
											金额单位：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			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维			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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。
新绛县就业服务中心没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：新绛县就业服务中心							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
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。
新绛县就业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新绛县就业服务

金额单位：

中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

新绛县就业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县就业服务中心		金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	21,640.00
货物	2	16,640.00
工程	3	0.00
服务	4	5,000.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 1065.37 万元、支出总计 1065.37 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 24.32 万元，增加 2.34%，支出总计增加 24.32 万元，增加 2.34%。主要原因是事业单位机构改革，2022 年局机关 6 人划入我单位，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1065.37 万元，其中：财政拨款收入 1065.37 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1065.37 万元，其中：基本支出 292.23 万元，占比 27.43%；项目支出 773.14 元，占比 72.57%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 1065.37 万元、支出总计 1065.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 24.32 万元，增加 2.34%，财政拨款支出总计增加 24.32 万元，增加 2.34%。主要原因是事业单位机构改革，2022 年局机关 6 人划入我单位，工资福利支出增加。

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 1065.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 24.32 万元，增加 2.34%。主要原因是事业单位机构改革，2022 年局机关 6 人划入我单位，工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1065.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1005.91 万元，占 94.42%；一般公共服务（类）支出 24 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 12.6 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 22.86 万元，占 2.15%；

（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 1065.37 万元，支出决算 1065.37 万元，完成年初预算的 100%。其中社会保障和就业（类）支出 1005.91 万元，占 94.42%；一般公共服务（类）支出 24 万元，占 2.25%；卫生健康（类）支出 12.6 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 22.86 万元，占 2.15%。与 2021 年决算相比均有所增加，主要是职工的基本工资、各项保险、日常工作经费、就业补助资金较上年有所增长。

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 292.23 万元，其中：人员经费 282.8 万元，主要包括包括基本工资、津贴、奖金、机关事

业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 8.98 万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、差旅费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。

（三）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。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及资金 773.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位对“招聘会经费”“县校合作经费”“就业补助资

金”等六个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 773.14 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。

(2) 单位决算中重点项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映日常工作经费及招聘会经费、就业补助资金的绩效自评结果。

招聘会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：为求职者、招聘单位提供平台，搭建桥梁，促进人才合理流动，保障的人才中心为全县就业大中专毕业生就业招聘工作正常开展。

日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我中心的日常工作正常运行，用于办公费、差旅费、采购、邮电费等；二是提高就业积极性。

就业补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.08 分。项目全年预算数为 1142 万元，执行数为 682.16 万元，完成预算的 59.73%。项目绩效目标完成情况：资金按照规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等省政府批

准的其他项目支出。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位今年在决算中反映的自评结果。属“良好”。

《就业资金绩效评价报告》（详见附件1）

《招聘会经费绩效评价报告》（详见附件2）

《日常工作经费绩效评价报告》（详见附件3）

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：《就业资金绩效评价报告》

附件 2：《招聘会经费绩效评价报告》

附件 3：《日常工作经费绩效评价报告》

附件 1：《就业资金绩效评价报告》

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

资金按照规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等省政府批准的其他项目支出。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：万元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1142	1142		1142			
实际到位*	1142	1142		1142			
实际支出*	682.16	682.16		682.16			
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	59.73%						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	682.16	682.16	
	682.16	682.16	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

规划（时间与开展的内容）：

用于就业扶贫、公益性岗位补助及其它就业补助资金支出

立项（时间与开展的内容）：晋财社【2021】246号、晋财社【2022】69号

招投标（时间与开展的内容）：我单位不存在招投标

实施（时间与开展的内容）：2022年01月01日至2022年12月31日

3. 资金管理流程

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县就业服务中心

资金使用（相关单位）：新绛县就业服务中心

项目验收形式：不存在验收

项目验收时间：2022-12-31

4. 项目验收情况

项目验收形式：不存在验收

5. 相关方信息

预算主管单位：新绛县人力资源和社会保障局

预算单位：新绛县就业服务中心

实施单位：新绛县就业服务中心

受益方：全县人民

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：就业补助资金项目绩效实现情况良好，总得分为 85.08 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	3.5
	资金使用合规性	6
	项目管理制度健全性	5

	项目管理制度执行有效性	4
	立项依据充分性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	40

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	完成时效	10
	成本	10
	合计	20

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	社会就业局势	10
	就业扶持政策经办服务满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	总体就业局势	20
	合计	20

三、项目主要经验做法

严格程序，确保资金使用效益。项目坚持层层审批原则，严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金的专款专用。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度有待健全。

五、进一步加强项目管理的建议

加强项目预算绩效评价管理，建立和完善项目预算编制、执行和评价监督相结合的框架。

附件 2：招聘会经费绩效自评

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

为求职者、招聘单位提供平台，搭建桥梁，促进人才合理流动。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	25000 0	2500 00				250000	
实际到位*	25000 0	2500 00				250000	
实际支出*	24987 4	2498 74				249874	
结算情况							
审价情况							

预算执行率	99.96						
(%)*	%						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	249874	249874	
	249874	249874	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

规划（时间与开展的内容）：

2022-1-1 至 2022-12-31

立项（时间与开展的内容）：

为求职者、招聘单位提供平台，搭建桥梁，促进人才合理流动。

招投标（时间与开展的内容）：

依照政策依法、依规执行。

实施（时间与开展的内容）：

2022-1-1 至 2022-12-31

3. 资金管理流程

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县就业服务中心

资金使用（相关单位）：新绛县就业服务中心

项目验收时间：2022-12-31

4. 项目验收情况

验收结果：此项目不需要验收

项目验收时间：2022-12-31

5. 相关方信息

预算主管单位：新绛县人力资源和社会保障局

预算单位：新绛县公共就业和人才交流服务中心

实施单位：新绛县公共就业和人才交流服务中心

受益方：新绛县求职人员

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：招聘会费项目绩效实现情况良好，总得分为90分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	9

	资金使用合规性	5
	绩效目标的合理性	5
	合计	39

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	招聘次数	11
	求职者、招聘者	10
	春秋季招聘会	10
	合计	31

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	提供就业岗位	10
	群众满意度	10
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
----	------	----

影响力因素		
	促进人才交流	5
	合计	5

三、项目主要经验做法

1. 紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办；2 抓号机关工作绩效考评，充分调动各种积极因素；3 抓号财政装修支出绩效考评，提高财政资金使用效益。

四、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

凡是已列入预算的项目资金，应提前启动，相关工作提早做准备，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

（二）制度建设方面

进一步完善各项绩效管理相关指标体现、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据，信息采集通畅及时。

（三）项目管理方面

进一步完善内控制度，保障人才中心招聘工作的正常运行。

（四）资金管理方面

严格按照政府“紧日子”的要求，不断完善制度措施，压实责任，及时发现问题、堵塞漏洞，改进管理，坚决杜绝“大手大脚花钱，铺张浪费”等行为，切实提高财政资金使用。

附件 3：2022 年日常工作经费绩效自评

一、项目基本情况

(一) 项目背景与实施依据

用于就业中心办公经费、差旅费、设备采购等。共 5 万元。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	50000	50000				50000	
实际到位*	50000	50000				50000	
实际支出*	49999	49999				49999	
预算执行率 (%)*	100%						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	49999	49999	
	49999	49999	

(三) 项目实施情况

1. 实施情况

主要是用于保障我中心的日常工作正常运行,用于办公费、差旅费、采购、邮电费等。

2. 项目实施流程

规划（时间与开展的内容）：

2022-1-1 至 2022-12-31

立项（时间与开展的内容）：

用于就业中心办公经费、差旅费、设备采购、邮电费等

招投标（时间与开展的内容）：

按照政策依法、依规执行。

实施（时间与开展的内容）：

2022-1-1 至 2022-12-31

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：新绛县人大常委会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛就业服务中心

资金使用（相关单位）：新绛县就业服务中心

项目验收形式：此项目不需要验收
项目验收单位：新绛县就业服务中心
验收结果：此项目不需要验收
项目验收时间：2022-12-31

4. 项目验收情况

项目验收形式：此项目不需要验收
项目验收单位：新绛县就业服务中心
验收结果：此项目不需要验收
项目验收时间：2022-12-31

5. 相关方信息

预算主管单位：新绛县人力资源和社会保障局
预算单位：新绛县就业服务中心
实施单位：新绛县就业服务中心
受益方：在职职工

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 87 分，属于“良好”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	12

	预算资金到位及时性	11
	预算执行率	5
	财务管理制度健全性	5
	合计	33

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	维持正常运转	10
	采购情况	20
	合计	30

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	在职职工满意度	30
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		

	职工满意度	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

1. 紧紧围绕财政中心工作，全程跟进督办；2 抓号机关工作绩效考评，充分调动各种积极因素；3 抓号财政装修支出绩效考评，提高财政资金使用效益

四、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

凡是已列入预算的项目资金，应提前启动，相关工作提早做准备，加快支付进度，提高效率，优化中间环节。

（二）制度建设方面

进一步完善各项绩效管理相关指标体现、制度、方法，确保从下至上绩效管理相关数据，信息采集通畅及时。