

**2022年度
苍溪县就业服务中心
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	15
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行有关就业创业工作的方针政策、法律法规；
2. 负责就业失业登记、特殊群体就业援助、就业失业动态信息监测工作；
3. 负责失业人员就业困难对象认定，落实就业创业各项补贴政策；
4. 负责人力资源市场调查统计及供求分析，组织开展各类招聘会，对接用人单位招用工和失业人员求职登记及信息发布工作；
5. 负责城乡劳动者的培训意愿调查，组织开展职业技能培训、创业培训和品牌培训工作；
6. 负责职业技能鉴定和审核发放技能提升补贴工作；
7. 负责失业保险基金管理、扩面征缴、待遇发放及发放期间代缴医疗保险费工作；
8. 负责开展创业担保贷款贴息工作；
9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县就业服务中心属于苍溪县人力资源和社会保障局二级机构，内设综合股、基金财务股、就业创业促进股、失业保险股、职业技能培训股、业务大厅。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2851.27万元。与2021年相比，收、支总计各减少1032.13万元，下降26.6%。主要变动原因是就业管理事务收入减少。

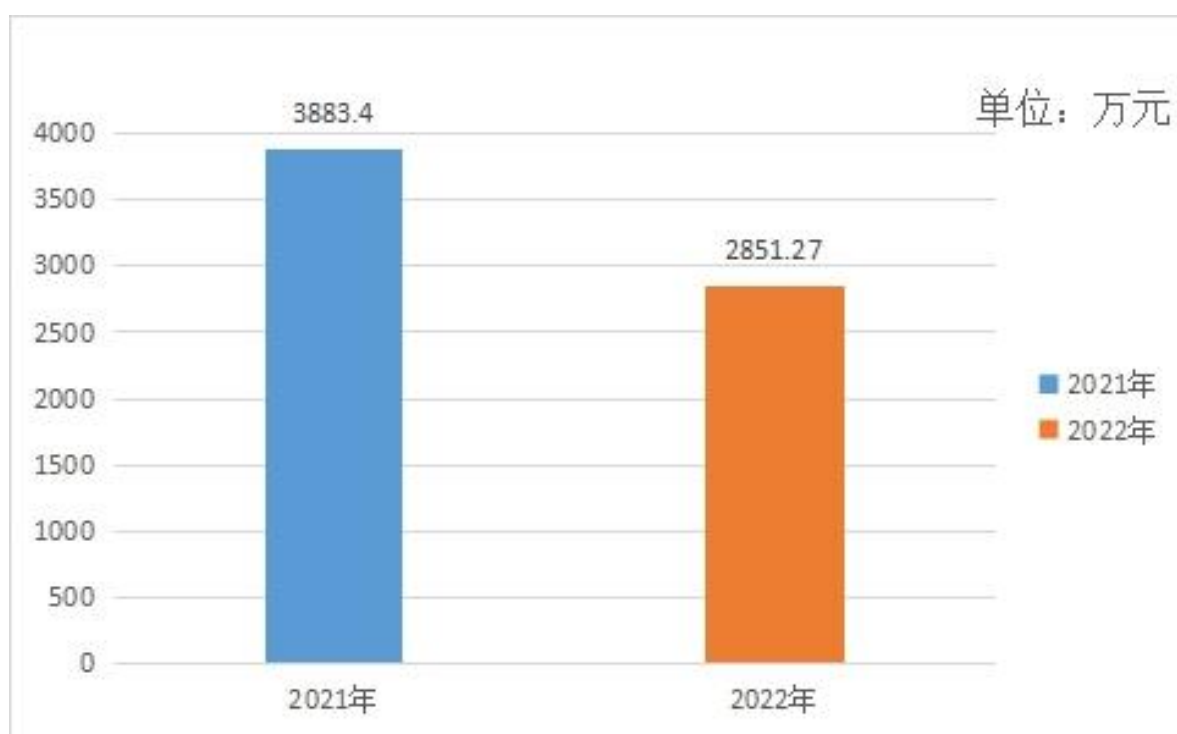


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2515.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2514.04万元，占100%；其他收入0.98万元，占0%。

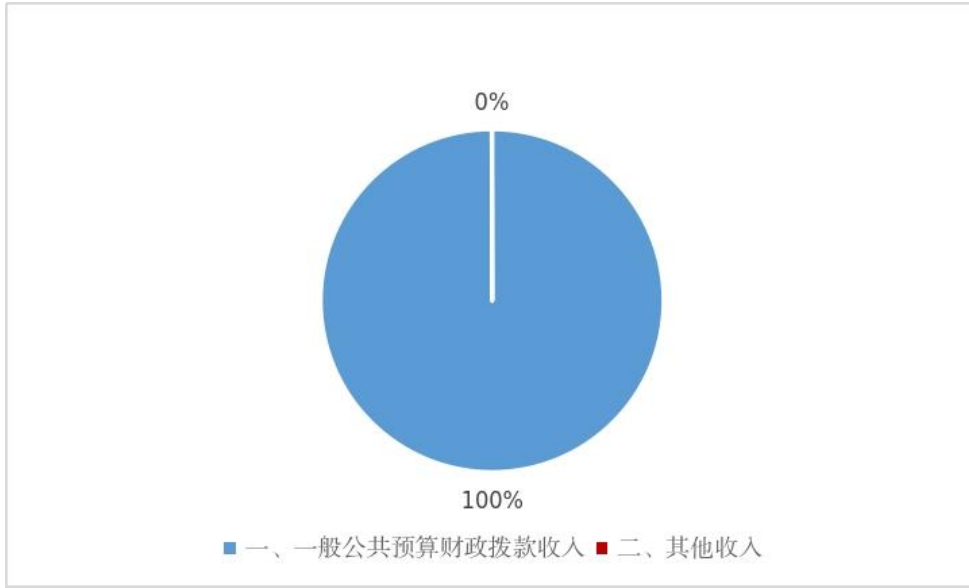


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2514.2万元，其中：基本支出223.37万元，占8.9%；项目支出2290.83万元，占91.1%。

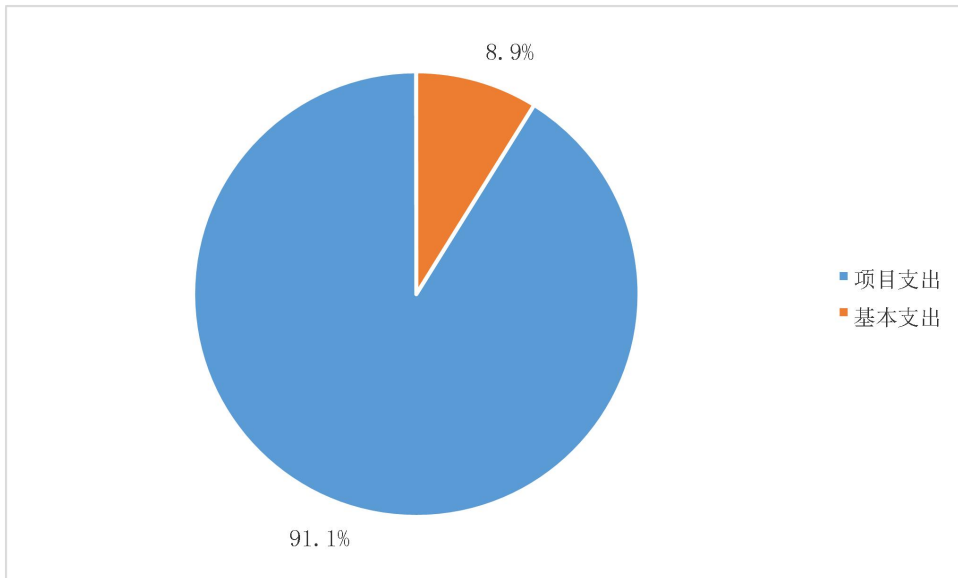


图3：支出决算结构图

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2514.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少285.11万元，下降10.2%。主要变动原因是由于职能调整，创业担保贴息项目资金调整到县人社局。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2514.04万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少285.11万元，下降10.2%。主要变动原因是：由于职能调整，创业担保贴息项目资金调整到县人社局。



图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2514.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1573.62万元，占62.6%；卫生健康支出6.31万元，占0.3%；农林水支出920.01万元，占36.6%；住房保障支出14.1万元，占0.6%。

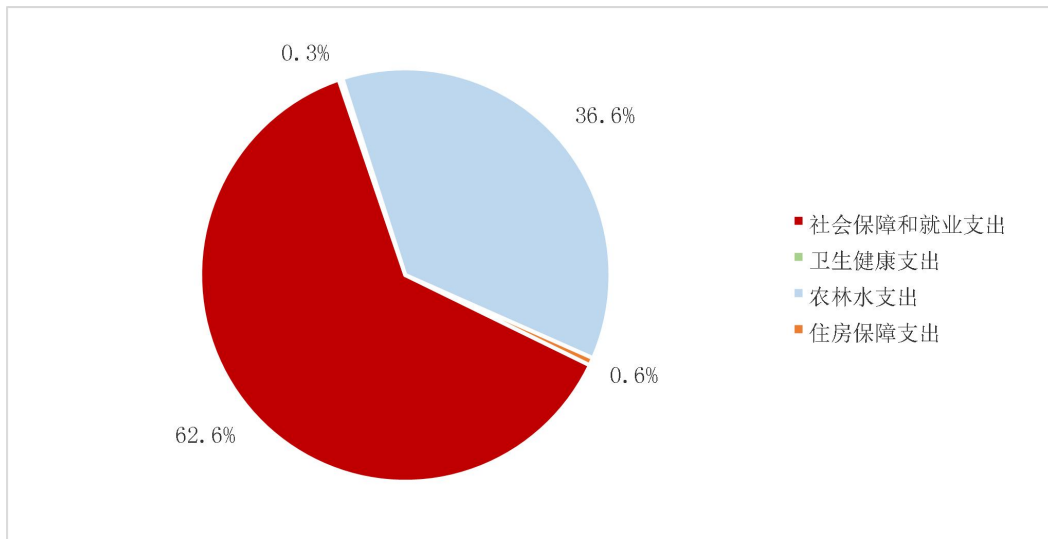


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为2514.04万元，完成预算89.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为188.38万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为25.16万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（类）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）：支出决算为14.57万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算为66.83万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为1278.68万元，完成预算84.1%，决算数小于预算数的主要原因是：部分就业补助资金未实现支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.31万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.52万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算为918.49万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为14.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.37万元，其中：

人员经费198.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算72.5%；较上年度减少0.87万元，下降60%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委“六个带头”精神，严肃接待纪律，减少经费开支。

(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，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：

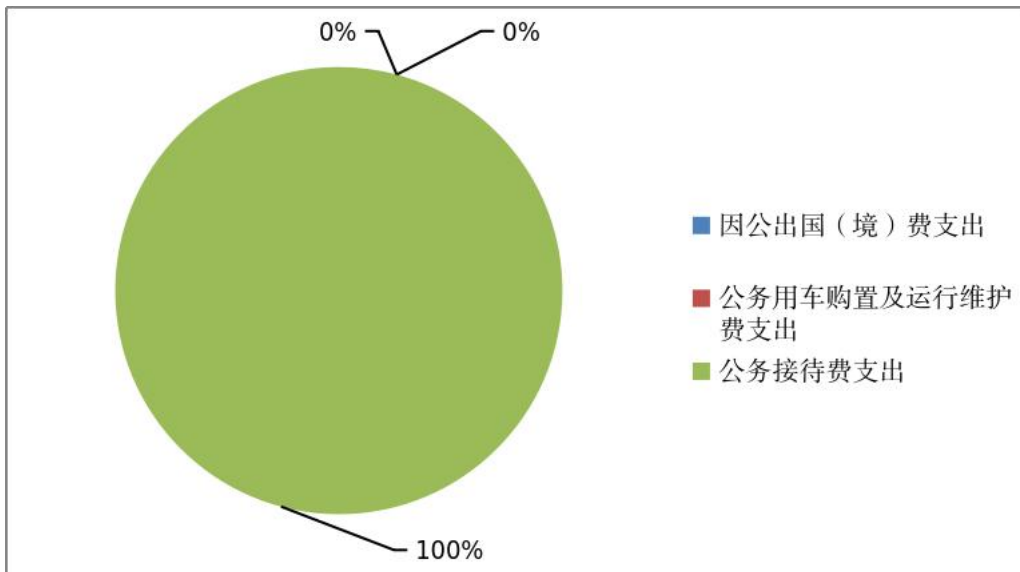


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国(境)经费**支出0万元，年初未安排预算。因公出国(境)支出决算与2021年度持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**支出0万元，年初未安排预算。因公出国(境)支出决算与2021年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. **公务接待费**支出0.58万元，完成预算72.5%。公务接待费支出决算比2021年度减少0.87万元，下降60%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委、省政府十项规定、市委“六个带头”精神，严肃接待纪律，减少经费开支。其中：

国内公务接待支出0.58万元。主要用于接待就业扶贫劳务协作专场招聘工作、上级主管部门来我中心调研、就业创业工作、

省市级有关单位领导组织对我县就业和创业工作的检查、指导工作。国内公务接待4批次，56人次，共计支出0.58万元，具体内容开展就业扶贫劳务协作专场招聘工作公务接待0.17万元、上级主管部门来我中心调研0.14万元、就业创业工作公务接待0.1万元、省市级有关单位领导组织对我县就业和创业工作的检查、指导期间的公务接待费用0.16万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，苍溪县就业服务中心机关运行经费支出25.21万元，比2021年度减少15.99万元，下降38.8%。主要原因是就业创业职能职责相应减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县就业服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县就业服务中心共有车辆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、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对就业创业补助资金、创业担保贷款贴息等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面

的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指用于支持加强公共就业服务机构提升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。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指对符合政策的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的长期住房储金。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：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发生的支出。

21. “三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表