

附件

**2022 年度**

**大武口区就业创业服务  
局部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区就业创业服务局概况

## 一、部门职责

大武口区就业创业服务局的主要职责是：

- 1、做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；
- 2、负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；
- 3、负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；
- 4、负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；
- 5、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；
- 6、负责开展农村劳动力转移就业工作；
- 7、为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；
- 8、为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；
- 9、负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；
- 10、指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；
- 11、负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

12、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

13、完成上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

单位人员编制数 16 人，参公事业 16 人，在职人数 19 人，离退休人员 8 人，编外人员 3 人，遗属 1 人。从预算单位构成看，大武口区就业创业服务局部门预算包括：大武口区就业创业服务局本级预算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：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	63,940,650.62	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1,708,569.20	八、社会保障和就业支出	38	64,834,921.58
	9		九、卫生健康支出	39	135,064.26
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	356,542.02
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	200,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	381,410.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	65,649,219.82	<b>本年支出合计</b>	57	65,907,938.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,008,774.73	年末结转和结余	59	750,056.45
<b>总计</b>	30	66,657,994.55	<b>总计</b>	60	66,657,994.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	64,571,026.80	63,062,457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,569.20						
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,004,729.94	15,688,220.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,509.20						
2080106			就业管理事务	3,482,659.20	2,166,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,509.20						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,522,070.74	13,522,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			行政事业单位养老支出	679,173.17	679,173.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			行政单位离退休	85,095.00	85,095.00	0.00	0.00	0.00	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	320,855.60	320,855.60	0.00	0.00	0.00	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	273,222.57	273,222.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20807			就业补助	46,887,123.69	46,695,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,060.00						
2080799			其他就业补助支出	46,887,123.69	46,695,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,060.00						
210			卫生健康支出	142,067.00	142,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			行政事业单位医疗	142,067.00	142,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			行政单位医疗	105,296.00	105,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			公务员医疗补助	24,271.00	24,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						



2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356,542.02	356,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356,542.02	356,542.02	0.00	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	356,542.02	356,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2150805	中小企业发展专项	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	379,584.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379,584.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301,692.00	301,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,892.00	77,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	5	6	7	8	9
			65,907,938.10	3,411,553.65	62,496,384.45	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	64,834,921.58	2,895,079.15	61,939,842.43	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	17,195,511.18	2,213,514.16	14,981,997.02	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	3,415,790.96	2,213,514.16	1,202,276.80	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,779,720.22	0	13,779,720.22	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	678,208.01	678,208.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	85,095.00	85,095.00	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	319,828.40	319,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	273,284.61	273,284.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	46,961,202.39	3,356.98	46,957,845.41	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	16,339.99	0.00	16,339.99	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	38,466.70	0.00	38,466.70	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	46,906,395.70	3,356.98	46,903,038.72	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	135,064.26	135,064.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	135,064.26	135,064.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	100,841.96	100,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	21,722.30	21,722.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356,542.02	0.00	356,542.02	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356,542.02	0.00	356,542.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	356,542.02	0	356,542.02	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381,410.24	381,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381,410.24	381,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303,518.24	303,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,892.00	77,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	63,940,650.62	一、一般公共服务支出	33				0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63,417,934.37	63,417,934.37		0
	9		九、卫生健康支出	41	135,064.26	135,064.26		0
	10		十、节能环保支出	42	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		0
	12		十二、农林水支出	44	356,542.02	356,542.02		0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	381,410.24	38,141.24	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0	0
<b>本年收入合计</b>	27	63,940,650.62	<b>本年支出合计</b>	59	64,290,950.89	64,290,950.89	0
年初财政拨款结转和结余	28	822,896.98	年末财政拨款结转和结余	60	472,596.71	472,596.71	0
一、一般公共预算财政拨款	29	822,896.98		61			0
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			0
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			0
<b>合计</b>	32	64,763,547.60	<b>合计</b>	64	64,763,547.60	64,763,547.60	0

注：本表反映部门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余结转情况,数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	64,290,950.89	3,355,299.77	60,935,651.12
		208	社会保障和就业支出		
		20801	人力资源和社会保障管理事务		
		2080106	就业管理事务		
		2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		
		20805	行政事业单位养老支出		
		2080501	行政单位离退休		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
		20807	就业补助		
		2080701	就业创业服务补贴		
		2080799	其他就业补助支出		
		210	卫生健康支出		
		21011	行政事业单位医疗		
		2101101	行政单位医疗		
		2101103	公务员医疗补助		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出		

213	农林水支出	356,542.02	0.00	356,542.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	356,542.02	0.00	356,542.02
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	356,542.02	0.00	356,542.02
221	住房保障支出	381,410.24	381,410.24	0
22102	住房改革支出	381,410.24	381,410.24	0
2210201	住房公积金	303,518.24	303,518.24	0
2210203	购房补贴	77,892.00	77,892.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元元

公开部门：

人员经费			公用经费					
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	3,027,748.49	302	商品和服务支出	237,948.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	515,978.00	30201	办公费	46,117.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	862,394.00	30202	印刷费	10,612.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	409,909.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319,828.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	273,284.61	30207	邮电费	9,243.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100,841.96	30208	取暖费	1,815.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21,722.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,630.32	30211	差旅费	8,056.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	303,518.24	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	12,500.00	30213	维修(护)费	165	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	205,141.66	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89,603.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	85,095.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,508.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	



30306	救济费	0	30226	劳务费	5,000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费	19,998.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	133,440.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		0	30299	其他商品服务支出	3,500.00	39999	其他支出		
		0	307	债务利息及费用支出					
		0	30701	国内债务付息					
		0	30702	国外债务付息					
		0	30703	国内债务发行费用					
		0	30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,117,351.49	公用经费合计				237,948.28		
合计		3355299.77							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0					0
									0
									0
									0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市大武口区就业创业服务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表

# 自治区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		大武口区人力资源和社会保障局		实施单位	大武口区就业创业服务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	5105.06	5105.06	4669.15	10	93%	9.31	
	其中:当年财政拨 款	5105.06	5105.06	4669.15	—	93%	—	
	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				
	落实就业补贴政策,通过公益性岗位安置就业困难人员实现就业200人以上,实习见习派遣不低于110人,实现就业困难人员再就业不低于585人,铁杆庄稼保承保3780人以上,就业困难人员灵活就业社会保险补贴不低于2500人,创业补贴不低于15人,外出务工交通补贴人数不低于10人,确保各类补贴按时足额发放			公益性岗位安置就业困难人员实现就业235人,实习见习派遣不低于149人,实现就业困难人员再就业663人,铁杆庄稼保承保4664人,就业困难人员灵活就业社会保险补贴不低于2628人,创业补贴17人,外出务工交通补贴人数15人,确保各类补贴按时足额发放。				
绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量 指标	指标1:公益性岗位安置数量	≥200人	225人		50	
			指标2:实习见习派遣人数	≥100人	149人			
			指标3:铁杆庄稼保承保人数	≥3780人	4664人			
			指标4:就业困难人员灵活就业社会保险补贴人数	≥2500人	2628人			
			指标5:创业补贴人数	≥15人	17人			
			指标6:外出务工交通补贴人数	≥10人	15人			
	质 量 指 标	质量 指标	指标1:岗位补贴、生活补贴等各类补贴发放准确率	≥100%	100%			
			时 效 指 标	指标1:岗位补贴、生活补贴等各类补贴在规定时间内支付到位	≥100%	100%		
				指标2:就业补助资金在规定时间内下达	≥100%	100%		
成 本 指 标			成本 指标	指标1:岗位补贴、生活补贴按最低工资标准执行	≥100%	100%		
	指标2:各类补贴按政策规定执行	≥100%		100%				

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 促进就业困难人员实现就业	≥585 人	663 人	30	
	社会效益指标	指标 1: 增加就业困难人员家庭收入, 维护社会稳定, 保持城镇居民收入增速	≥5.5%	5.50%		
	可持续发展影响指标	指标 1: 促进就业困难人员实现就业, 城镇调查失业率控制在目标范围以内	≤5.5%	≤5.5%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1: 就业困难人员对公共就业服务不满意投诉次数	≤10 件	5 件	10
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.31</b>

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“三支一扶”计划补贴资金							
主管部门		大武口区人力资源和社会保障局		实施单位	大武口区就业创业服务局				
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1381.3438	1381.3438	1378.33	10	99.78%	9.97		
	其中:当年财政 拨款		1262	1258.9862	—	99.76%	—		
	上年结转资金		119.3438	119.3438	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	招募“三支一扶”数量不低于120人,生活补贴按照政策规定足额发放,促进高校毕业生就业			招募“三支一扶”150人,生活补贴按月足额发放,高校毕业生就业稳定。					
绩 效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	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:“三支一扶”招募人数		≥120人	150人		15	
			指标2						
			……						
		质量指 标	指标1:“三支一扶”生活补贴发 放准确率		≥100%	100%		15	
			指标2:						
			……						
	时 效 指 标	指标1:“三支一扶”生活补贴在 规定时间内支付到位		≥100%	100%		10		
		指标2:							
		……							
	成 本 指 标	指标1:“三支一扶”生活补贴按 照政策规定执行		≥100%	100%		10		
		指标2:							
		……							
效 益 指 标	经济效 益 指 标	指标1:增加“三支一扶”人员家 庭收入,维护社会稳定,保持城镇 居民收入增速		≥5.5%	5.50%		10		
		指标2:							

(30分)	社会效益指标	.....						
		指标 1: 促进离校未就业高校毕业生就业, 提高就业率	≥90%	92%		10		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续发展影响指标	指标 1: 期满“三支一扶”人员就业率	≥85%	90%		10		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: “三支一扶”人员不满意投诉次数	≤10次	0		10	
			指标 2:					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.97</b>		



## 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 66657,994.55 元支出总计 66,657,994.55 元。与上年相比，收入总计减少 18,749,532.99 元，下降 21.95%，主要原因是：2022 年项目资金减少了（主要有三支一扶、公益岗位和灵活就业人员减少）。支出总计减少 18,749,532.99 元，下降 21.95%，主要原因是：是 2022 年三项目人数减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 65,649,219.82 元，其中：财政拨款收入 63,940,650.62 元，占 97.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 1,708,569.20 元，占 2.6%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 65,907,938.10 元，其中：基本支出 3,411,553.65 元，占 5.1%；项目支出 62,496,384.45 元，占 94.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 64,763,547.60 元，支出总计 64,763,547.60 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 2,891,908.37 元，下降 4.27%，主要原因是 2022 年公益性岗位和三支一扶人数比上年有所减少。与上年相比，财政拨款支出总

计减少 2,891,908.37 元，下降 4.27%，主要原因是：2022 年三项目人数减少。

## 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 64,290,950.89 元，占本年支出合计的 97.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,816,061.91 元，下降 2.7%，主要原因是：人员减少。

### （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 64,290,950.89 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 63,417,934.37 元，占 98.6%；卫生健康（210）支出 135,064.26 元，占 0.2%，住房保障（221）支出 381,410.24 元，占 0.3%，农林水支出（213）支出 356,542.02 元。占 0.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 32,833,550 元，支出决算为 64,290,950.89 元，完成年初预算的 195.8%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为 1,720,102.00 元，支出决算为 2,157,260.28 元，完成年初预算的 125.41%，决算数大于预算数的主要原因是：有人员调资。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预

算为 12,620,000.00 元，支出决算为 13,779,720.22 元，完成年初预算的 109.18%，决算数大于预算数的主要原因是：用于支付三支一扶工资和社保。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 85,095.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增发了原奖励性补贴。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 191,390.00 元，支出决算为 319,828.40 元，完成年初预算的 167.1%，决算数大于预算数的主要原因是：补交 2021 年度及 2022 年 1-4 月份养老保险。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 83,767.00 元，支出决算为 273,284.61 元，完成年初预算的 326.24%，决算数大于预算数的主要原因是：年终做实职业年金单位部分，补交 2019 年 10 至 2021 年底单位部分。

6. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）就业创业服务补贴（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 16,339.99 元，决算数大于预算数的主要原因：支付就业创业服务补贴经费。

7. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 17,600,000.00 元，支出决算为 46,786,405.87 元，完成年初预算的 265%。决算数大于预算数

的主要原因是:支付大学生创业和就业、困难群体补贴、灵活就业补贴、公益性岗位。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为 105,296 元,支出决算为 100,841.96 元,完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因:是人员变动。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为 24,271.00 元,支出决算为 21722.30 元,完成年初预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调整中间调出 2 人。

10. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为 1.2500 元,支出决算为 12500 元,完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99)。年初预算为 0 元,支出决算为 356,542.02 元,决算数大于预算数的主要原因是:财政拨付扶贫培训支出。

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 152,178.00 元,支出决算为 303,518.24 元,完成年初预算的 199.44%。决算数大于预算数的主要原因是:补交 2020 年 1 月-2022 年 4 月公积金。

13. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为 75,648.00 元,支出决算为 77,892.00 元,完成年初

预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因是：工资调整，标准提高。

## 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3,355,299.77元，其中：人员经费3,117,351.49元，公用经费237,948.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,027,748.49元，较年初预算数增加673,869.49元，增长22.25%，主要原因是：人员工资调整；较上年决算数增加229,420.44元，增长8.19%。

2. 商品和服务支出237,948.28元，较年初预算数减少了10,449.72元，减少了4.2%，主要原因是：厉行节约，减少单位运营成本；较上年决算数减少8847.82元，下降3.5%。

3. 对个人和家庭的补助89,603.00元，较年初预算数增加78,330.00元，增长694%，主要原因是增发了原奖励性补贴；较上年决算数增长3,827.00元，增长了4.46%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少了1,140,571.29元，百分比不可比，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：

基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费年初预算为248,398.00元，支出决算为237,948.28元，完成年初预算的95.79%；比上年减少8,847.82元，下降3.58%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少单位运营成本。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算10,000.00元，支出决算总额16,779.10元，完成年初预算的167.79%。其中：政府采购货物预算10,000.00元，支出决算总额5,550.00元，完成年初预算的55.5%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额11,229.10元，百分比不可比。授予中小企业合同金额16,779.10元，占政府采购支出总金额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 2 个，共涉及资金 6047.48 万元，占一般公共预算项目支出总额 96 %

#### 2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：

**项目一：“三支一扶”计划补贴资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”计划补贴资金项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 1,381.34 万元，执行数为 1,378.33 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：一是：增加“三支一扶”人员家庭收入，维护社会稳定，保持城镇居民收入增速，二是：促进离校未就业高校毕业生就业，提高就业率。

发现的问题及原因：高校毕业生就业压力大。近年来，我区高校毕业生数量逐年增加，高校毕业生就业压力增大。部分高校毕业生因就业压力大产生缓就业、慢就业现象，考研升学、靠编制成为热门选择。三支一扶等基层项目为部分高校毕业生就业提供了过渡，但是不能完全解决高校毕业生就业压力大的问题，建议增加三支一扶招募规模。

**项目二：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，就业补助资金项目绩效自评得分为 99.31 分。项目全



年预算数为 5,105.06 万元，执行数为 4,669.15 万元，完成预算的 91.46%。主要产出和效果：一是：增加就业困难人员家庭收入，维护社会稳定，保持城镇居民收入增速；二是：促进就业困难人员实现就业，城镇调查失业率控制在目标范围以内。

发现的问题及原因：就业困难人员就业面狭窄。就业困难人员因年龄较大、技能水平较低等原因，难以适应市场化就业要求，导致在就业方面选择范围小，就业较为困难。就业补助资金在促进就业困难人员就业方面发挥了积极地作用，但是随着就业困难人员数量的增加，就业补助资金难以惠及全部就业困难人员，建议增就业补助资金总量。

#### **其他必要事项情况说明**

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指省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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

## 第五部分 附件

无其他相关资料