2022年度 益阳市赫山区

劳动就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 劳动就业服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表

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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

劳动就业服务中心单位概况

一、部门职责

益阳市赫山区劳动就业服务中心归口益阳市赫山区人力资源和

社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。

（一）负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。

（二）指导全区劳动就业服务工作；指导乡镇、街道和社区就业服务工作。

（三）负责全区就业和再就业工作。根据《中华人民共和国就

业促进法》承担我区公共就业服务工作。审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。

（四）负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。

（五）负责办好赫山区就业培训中心，并指导企业就业前技能、 岗位技能提升培训等工作，负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作，负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。

（六）负责全区《就业失业登记证》复核、发证。开发社区就

业岗位，发布社区就业信息，提供政策咨询和职业指导；组织开展职业介绍等具体服务工作。

（七）承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。

（八）承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。

（九）负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作；负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。

（十）负责全区失业人员登记、调查、统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区劳动就业服务中心单位内设机构包括：综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股4个股室。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区劳动就业服务中心2022年部门决算公开单位构成只有益阳市赫山区劳动就业服务中心本级。

**第二部分** 部门决算表

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心

**收入支出决算总表**

公开 01表金额单位： 万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| — 、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 375.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、 国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 300.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 317.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 38.12 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.72 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 52 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 300.64 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | **676.13** | 本年支出合计 | 58 | **676.13** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | **676.13** | 总计 | 62 | **676.13** |

注： 1.本表反映部门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。

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心

## 收入决算表

公开 02表金额单位：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 | 676.13 | 676.13 |  |  |  |  | 300.64 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 317.41 | 317.41 |  |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | 265.32 | 265.32 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 261.39 | 261.39 |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 47.53 | 47.53 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.53 | 47.53 |  |  |  |  |  |
| 2**10** | **卫生健康支出** | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |  |
| **21308** | **普慧金融发展支出** | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **229** | **其他支出** | 300.64 |  |  |  |  |  | 300.64 |
| **22999** | **其他支出** | 300.64 |  |  |  |  |  | 300.64 |
| 2299999 | 其他支出 | 300.64 |  |  |  |  |  | 300.64 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心

## 支出决算表

公开 03表金额单位： 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 | 676.13 | 676.13 | 300.64 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 317.41 | 317.41 |  |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | 265.32 | 265.32 |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 261.39 | 261.39 |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.27 | 3.27 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 47.53 | 47.53 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.53 | 47.53 |  |  |  |  |
| 2**10** | **卫生健康支出** | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |
| **21308** | **普慧金融发展支出** | 38.12 | 38.12 |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **229** | **其他支出** | 300.64 |  | 300.64 |  |  |  |
| **22999** | **其他支出** | 300.64 |  | 300.64 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 300.64 |  | 300.64 |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04表金额单位：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 | 375.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、 国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、 国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 317.41 | 317.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.25 | 19.25 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 38.12 | 38.12 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.72 | 0.72 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** |
|  | 21 |  | 二十一、 国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | **375.49** | 本年支出合计 | 59 | **375.49** | **375.49** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | **375.49** | 总计 | 64 | **375.49** | **375.49** |  |  |

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转结余情况。

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表金额单位：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 | 375.49 | 375.49 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 317.41 | 317.41 |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | 265.32 | 265.32 |  |
| 2080101 | 行政运行 | 3.93 | 3.93 |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 261.39 | 261.39 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 3.27 | 3.27 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.27 | 3.27 |  |
| **20808** | **抚恤** | 1.29 | 1.29 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.29 | 1.29 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | 47.53 | 47.53 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 47.53 | 47.53 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | 19.25 | 19.25 |  |
| **21011** | 行政事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.25 | 19.25 |  |
| **213** | **农林水支出** | 38.12 | 38.12 |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | 38.12 | 38.12 |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 29.16 | 29.16 |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 8.96 | 8.96 |  |
| 221 | **住房保障支出** | 0.72 | 0.72 |  |
| 22102 | **住房改革支出** | 0.72 | 0.72 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.72 | 0.72 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

部门：益阳市赫山区劳动就业服务中心

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

公开 06表金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| **301** | 工资福利支出 | **375.49** | **302** | 商品和服务支出 |  | **307** | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.47 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 54 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 35.84 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.97 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.12 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.25 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 51.84 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | **375.49** | 公用经费合计 |  |

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 。

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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** |
| **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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明： 此表本年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况， 故本表无数据。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开 08 表

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明： 此表本年没有国有资本经营预算财政拨款支出， 故本表无数据。

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开 09表

部门： 益阳市赫山区劳动就业服务中心 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **预算数** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 本表反映部门本年度“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； 决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表无数据

# 第三部分 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 676.13万元，与上年相比，减少107.75万元，减少15.94%。支出总计676.13万元，与上年相比，减少107.75 万元，减少15.94%。收入和支出减少的主要原因是：2022年就业专项资金及各项就业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计676.13万元，其中：财政拨款收入375.49万元，占55.54%，其他收入300.64万元，占44.46%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计676.13万元，其中：基本支出375.49万元， 占55.54%；项目支出300.64万元，占44.46%。

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375.49万元，与上年相比，增加205.61万元，增加121.03%。财政拨款支出总计375.49万元，与上年相比，增加205.61万元，增加89%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是：根椐政策单位增加了全额编制人员的数量且并纳入了2022年的年初部门预算。

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375.49万元，占本年支出合计的55.53%，与上年相比，财政拨款支出增加205.61万元，增加121.03%，主要原因是：财政根据政策增加了2022年部门预算经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出375.49万元，其中：社会保障和就业支出317.41万元，占84.53%；卫生健康支出19.25万元，占5.12%；农林水支出38.12万元，占10.15%；住房保障支出0.72万元，占0.2%。

### （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数为176.53万元，支出决算数为375.49万元，完成年初预算的212.70%，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） 就业管理事务（项）。

年初预算为176.53万元，支出决算为375.49万元，完成年初预

算的212.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资进行了调资及人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支 出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是财政未安排项目预算资金。

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375.49万元，其中：

人员经费375.49万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年

持平，2022年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年本部门无公务用车。

（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%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境） 团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来 宾0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公

务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12 月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

1. 关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。涉及一般公共预算支出375.49万元，政府性基金预算支出0万元。通过学习《关于做好2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件精神，以及市、区各项文件政策,紧紧围绕全年工作目标任务和重点民生实事工作。对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，我们成立了以中心主任为组长，各股室股长为组员的预算绩效管理领导小组。进一步加强了制度建设，并不断完善了预算绩效管理体制，加强了经费支出的管理，严控了财政专项资金的管理，进一步规范了预算进度支付费用的程序，加强了“三公” 经费、的控制，各项经费支出都严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，并按要求在赫山公共信息网上公开了部门预决算、“三公”经费支出情况和绩效自评报告等，做到了信息公开透明。

总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。就业是民生之本。在稳就业过程中，进一步发挥创业带动就业、稳定就业、提升质量的重要作用，加大创业扶持力度，促进创业带动就业。项目资金均已落实到位，社会保险补贴发放、求职创业补贴发放、职业培训补贴发放全部达到准确率100%，就业服务工作目标任务超额完成，各项绩效自评结果均为优秀。整体绩效自评分95，为“优”等级服务群众满意度达95%以上。

赫山区就业中心2022年度部门整体支出绩效评价报告于2023年6月9日在赫山区人民政府信息网上公示。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为

了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

# 第五部分 附件