

2022 年度

石嘴山市就业创业服务中心

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、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）政府采购支出情况说明

（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 单位概况**

### **一、部门职责**

（一）负责拟定全市就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

（二）负责职业介绍指导、就业咨询、就业培训等工作，指导协调用人单位规范劳动合同管理；

（三）负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作；

（四）负责本市人才市场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，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

（五）负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作；

（六）负责失业保险费管理、使用等工作；

（七）负责辞职解聘人员重新就业和失业、养老、医疗保险代理等工作。

### **二、机构设置**

我中心为市人力资源和社会保障局下属二级单位，是参照公务员管理的事业单位，内设综合科、就业科、创业科、失业保险科、人力资源开发服务科及人才交流中心六个职能科室。编制人数 24 人，其中行政编制 23 人，工勤编制 1 人。设主任 1 名（副处级）、副主任 2 名（正科级）、内设机构

副科级领导职数 6 名。按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围单位 1 个。

## 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：石嘴山市就业创业服务中心

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	34233353.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	890200.63	八、社会保障和就业支出	38	33425330.53
	9		九、卫生健康支出	39	384354.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	435051.91
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	826003.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	35123554.59	本年支出合计	59	35070741.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	338289.60	年末结转和结余	61	391103.12
总计	30	35461844.19	总计	62	35461844.19

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

公开部门：石嘴山市就业创业服务中心

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	
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项										
栏次				1	2	3	4		5	6	7	
合计				35123554.59	34233353.96	0.00	0.00		0.00	0.00	890200.63	
208				社会保障和就业支出	33613195.96	32722995.33	0.00	0.00		0.00	0.00	890200.63
20801				人力资源和社会保障管理事务	7552326.59	7552326.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080109				社会保险经办机构	7341676.59	7341676.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	210650.00	210650.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	1580322.99	1580322.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501				行政单位离退休	197507.04	197507.04	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	788511.72	788511.72	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	594304.23	594304.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	24222893.18	24222893.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799				其他就业补助支出	24222893.18	24222893.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	257653.20	257653.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	257653.20	257653.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	384354.71	384354.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	384354.71	384354.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	153186.18	153186.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	132330.00	132330.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	56838.53	56838.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101109				其他行政事业单位医疗支出	42000.00	42000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21508				支持中小企业发展和管理支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150805				中小企业发展专项	300000.00	300000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	826003.92	826003.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	826003.92	826003.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	705803.92	705803.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	120200.00	120200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：石嘴山市就业创业服务中心

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35070741.07	8985458.56	26085282.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33425330.53	7775099.93	25650230.60	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	7364461.16	5937123.74	1427337.42	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	7153811.16	5937123.74	1216687.42	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	210650.00	0.00	210650.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1580322.99	1580322.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	197507.04	197507.04	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	788511.72	788511.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	594304.23	594304.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	24222893.18	0.00	24222893.18	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	24222893.18	0.00	24222893.18	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	257653.20	257653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	257653.20	257653.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	384354.71	384354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	384354.71	384354.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	153186.18	153186.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	132330.00	132330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	56838.53	56838.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101109			其他行政事业单位医疗支出	42000.00	42000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	435051.91	0.00	435051.91	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	435051.91	0.00	435051.91	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	135051.91	0.00	135051.91	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	826003.92	826003.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	826003.92	826003.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	705803.92	705803.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	120200.00	120200.00	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

公开部门：石嘴山市就业创业服务中心

金额单位：元

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	34233353.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	32723075.33	32723075.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384354.71	384354.71	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	435051.91	435051.91	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	826003.92	826003.92	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	34233353.96	本年支出合计	59	34368485.87	34368485.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135531.91	年末财政拨款结转和结余	60	400.00	400.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	135531.91		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	34368885.87	合计	64	34368885.87	34368885.87	0.00	0.00

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：石嘴山市就业创业服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34368485. 87	8894940. 78	25473545. 09
208			社会保障和就业支出	32723075. 33	7684582. 15	25038493. 18
20801			人力资源和社会保障管理事务	6662205. 96	5846605. 96	815600. 00
2080109			社会保险经办机构	6451555. 96	5846605. 96	604950. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	210650. 00	0. 00	210650. 00
20805			行政事业单位养老支出	1580322. 99	1580322. 99	0. 00
2080501			行政单位离退休	197507. 04	197507. 04	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	788511. 72	788511. 72	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	594304. 23	594304. 23	0. 00
20807			就业补助	24222893. 18	0. 00	24222893. 18
2080799			其他就业补助支出	24222893. 18	0. 00	24222893. 18
20808			抚恤	257653. 20	257653. 20	0. 00
2080801			死亡抚恤	257653. 20	257653. 20	0. 00
210			卫生健康支出	384354. 71	384354. 71	0. 00
21011			行政事业单位医疗	384354. 71	384354. 71	0. 00
2101101			行政单位医疗	153186. 18	153186. 18	0. 00
2101102			事业单位医疗	132330. 00	132330. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	56838. 53	56838. 53	0. 00
2101109			其他行政事业单位医疗支出	42000. 00	42000. 00	0. 00
215			资源勘探工业信息等支出	435051. 91	0. 00	435051. 91
21508			支持中小企业发展和管理支出	435051. 91	0. 00	435051. 91
2150805			中小企业发展专项	300000. 00	0. 00	300000. 00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	135051. 91	0. 00	135051. 91
221			住房保障支出	826003. 92	826003. 92	0. 00
22102			住房改革支出	826003. 92	826003. 92	0. 00
2210201			住房公积金	705803. 92	705803. 92	0. 00
2210203			购房补贴	120200. 00	120200. 00	0. 00

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

公开部门：石嘴山市就业创业服务中心

金额单位：元

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	8089278.78	302	商品和服务支出	350501.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1624164.00	30201	办公费	7878.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3649243.00	30202	印刷费	25020.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	309500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788511.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	594304.23	30207	邮电费	15000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285516.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56838.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33397.20	30211	差旅费	15000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	705803.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	42000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	455160.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	197507.04	30217	公务接待费	4994.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	257653.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33179.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	223350.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	6080.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8544439.02	公用经费合计					350501.76
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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：石嘴山市就业创业服务中心

公开 07 表  
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	4994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4994.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市就业创业服务中心

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市就业创业服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

### **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、支总计 35461844.19 元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 8403720.10 元，增长 31.06%，主要原因一是下半年引进青年人才 68 人，增加了工资及各项社会保险的支出；二是本年度市本级购买 100 个公益性岗位，增加了就业补助支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 35123554.59 元，其中：财政拨款收入 34233353.96 元，占 97.47%；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 0 元，占 0%；其他收入 890200.63 元，占 2.53%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 35070741.07 元，其中：基本支出 8985458.56 元，占 25.62%；项目支出 26085282.51 元，占 74.38%；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、支总计 34368885.87 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7945227.91 元，增长 30.07%，主要原因一是下半年引进青年人才 68 人，增加了工资及各项社会保险的支出；二是市本级购买 100 个公益性岗位，增加了就业补助支出。

## **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 34368485.87 元，占本年支出合计的 98.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8080359.82 元，增长 30.74%，主要原因是下半年引进青年人才 68 人，增加了工资及各项社会保险的支出；市本级购买 100 个公益性岗位，增加了就业补助支出。

**（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 34368485.87 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32723075.33 元，占 95.21%；卫生健康（类）支出 384354.71 元，占 1.12%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 435051.91 元，占 1.27%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 826003.92 元，占 2.40%。

**（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 3826753.27 元，支出决算为 34368485.87 元，完成年初预算的 898.11%。其中：1. 一般公共服务支出比预算数减少 22500 元，此预算为办公楼物业费，单位物业费由财政直接划转，本单位无支出。二是下半年引进青年人才 68 人，增加了工资及各项社会保险的支出；三是本年度退休职工去世 1 人，增加了抚恤金支



出。3. 卫生健康支出比预算数增加 131330 元，原因是增加了 68 名青年人才的医疗保险；4. 资源勘探信息（类）支出比预算数增加 435051.91 元，原因是此笔资金为上年度结余资金，本年度无预算。5. 住房保障支出比预算数增加 484571.8 元，原因是增加了 68 名青年人才的住房公积金和住房补贴，致使住房保障支出加大。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8894940.78元，其中：人员经费8544439.02元，公用经费350501.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8089278.78元，较2022年度年初预算数增加4895255.27元，增长153.26%，主要原因是下半年引进青年人才68人，增加了工资、津补贴及各项社会保险的支出。较2021年度决算数增加4080082.26元，增长101.77%。

2. 商品和服务支出350501.76元，较2022年度年初预算数减少54908元，降低13.54%，主要原因是压减公用经费支出；较2021年度决算数减少8292.26元，降低2.31%。

3. 对个人和家庭的补助455160.24元，较2022年度年初预算数增加447840.24元，增长6118.04%，主要原因一是本年度退休人员去世1人，增加了抚恤金支出，二是退休人员增加城市文明奖支出；较2021年度决算数增加233806.79元，增长105.63%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是本单位本年度无资本性支出（基本建设）；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无对企业补助（基本建设）支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无对企业补助支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位本年度无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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5000.00元，支出决算为4994.00元，完成预算的99.88%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加4004元，增长504.44%，主要原因是随着我市引进人才力度的加大，省内外各高校赴我市对接人才引进事宜频次增大，其次是为有效缓解我市企业用工难的问题，与周边市、县、区加大了农村劳动力转移就业的对接力度，导致接待费增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本年度未发生因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。本单位无公务用车，未产生车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为5000.00元，支出决算为4994.00元，完成预算的99.88%；比2021年度增加4004元，增长504.44%。决算数较上年增加的主要原因是随着我市引进人才力度的加大，省内外各高校赴我市对接人才引进事宜频次增大，其次是为有效缓解我市企业用工难的问题，与周边市、县、区加大了农村劳动力转移就业的对接力度，导致接待费

增加。其中：国内接待费支出4994元，主要用于宁夏大学来我市签署合作协议，地质工程学院、建设职业技术学院及海原县来我市进行访企拓岗对接交流活动。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次44人次。

#### **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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，本单位无此项收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，本单位无此项收支。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2022年度本部门机关运行经费支出350501.76元，比2021年度减少8292.26元，下降2.31%。主要原因是：贯彻落实党中央和国务院决策部署，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，压减机关运行费用，不断提升财政资源配置效率和财政资金使用效益。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15.12 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市就业创业服务中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金支出 25473545.09 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

一是就业创业业务支出项目，该项目本年收入 620000.00 元，实际支出 604950.00 元，其中招聘业务费支出 99950.00 元，用于组织开展就业援助月、春风行动、民

营企业招聘月及高校毕业生就业服务月活动，形成线上覆盖、线下精细化的“互联网+市场”公共就业服务模式；“中国创翼”创新创业大赛支出 300000.00 元，用于举办创新创业大赛的场地租赁费、专家评审及宣传制作费；人力资源市场运行费 205000.00 元，用于维持人力资源市场运转的水、电以及维修维护费支出和流动人员的档案托管费等支出。

二是“三支一扶”项目，该项目资金本年财政拨款 210000 元，上年结转 30700 元，本年支出 210650 元，主要用于“三支一扶”人员体检费用支出。

三是就业补助资金项目，该项目资金本年财政拨款 19343700 元，上年结转 2393060.55 元，实际支出 20548118.7 元，主要用于公益性岗位人员工资、社保；事业单位实习大学生生活补贴；一次性求职创业补贴；一次性创业补贴及创业园区开展的各类创业服务活动支出。

四是支持中小企业发展和管理支出项目，该项目资金为上年度结转资金 435051.91 元，实际支出 435051.91 元，主要用于保障创业园区正常运转的各项费用支出及为园区的创业者提供各类创业服务活动的费用支出。

五是一次性求职创业补贴及公益性岗位项目，该项目资金为市级本年财政拨款 3674774.48 元，实际支出 3674774.48 元，主要用于为困难毕业生发放一次性求职创业补贴和市本购买公岗人员工资和社会保险。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：个别体检人员对体检过于集中不满意，下一步将就近选择体检机构方便“三支一扶”人员体检，提高服务对象满意度。不断提升项目实施质量；就业补助资金项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：一是政策知晓度还有待于进一步提高，下一步将加大政策宣传力度，加强“三送五进”力度，力求就业政策应知尽知、应享尽享。二是信息化水平不够高，经办流程、经办资料不够简便，下一步将持续推进信息化建设，加强数据共享，简化经办流程，提高服务满意度；一次性求职创业补贴及公益性岗位项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：一次性求职补贴数据不共享，申请人提供资料繁琐，下一步将积极推进人社服务一体化建设，加强数据共享，倡导免申即享服务；支持中小企业发展和管理支出项目自评得分为 98 分，发现的主要问题：园区硬件设施不够完善，有待提高。下一步计划进行园区改造，完善配套设施，园区功能得到有效提升。

## **第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入：指行政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、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。

4、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。



12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无。