

兴海县就业服务局
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关就业、失业、人力资源的法律法规和政策，落实促进城乡劳动者统筹就业的政策措施。

（二）负责开展公共就业服务，对就业困难群体进行就业援助；负责全县创业指导与服务；完善公共就业服务体系，指导基层开展公共就业服务。

（三）负责全县大中专院校毕业生、未继续升学的初高中毕业生就业指导与服务；负责档案、社会保险事务代理等为主要内容的人力资源和社会保障服务。

（四）负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作；负责开展人力资源开发利用的区域性合作；负责职业培训、创业培训指导工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县就业服务局。

内设机构4个，具体为：办公室、会议室、财务室、就业服务大厅。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：兴海县就业服务局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,573.01	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	1,589.30
	9		九、卫生健康支出	37	6.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	25.91
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.98

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 573. 01	本年支出合计	53	1, 628. 09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	55. 08	年末结转和结余	55	
总计	28	1, 628. 09	总计	56	1, 628. 09

收入决算表

公开02表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1, 573. 01	1, 573. 01					
208	社会保障和就业支出	1, 534. 23	1, 534. 23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	144. 12	144. 12					
2080106	就业管理事务	144. 12	144. 12					
20805	行政事业单位养老支出	10. 32	10. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 74	7. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 59	2. 59					
20807	就业补助	1, 379. 78	1, 379. 78					
2080701	就业创业服务补贴	9. 14	9. 14					
2080702	职业培训补贴	29. 34	29. 34					
2080704	社会保险补贴	515. 52	515. 52					
2080705	公益性岗位补贴	737. 21	737. 21					
2080711	就业见习补贴	18. 00	18. 00					
2080713	促进创业补贴	5. 65	5. 65					
2080799	其他就业补助支出	64. 91	64. 91					
210	卫生健康支出	6. 90	6. 90					
21011	行政事业单位医疗	6. 90	6. 90					
2101101	行政单位医疗	1. 78	1. 78					
2101102	事业单位医疗	2. 29	2. 29					
2101103	公务员医疗补助	2. 82	2. 82					
213	农林水支出	25. 91	25. 91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24. 10	24. 10					
2130505	生产发展	24. 10	24. 10					
21308	普惠金融发展支出	1. 81	1. 81					

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.81	1.81					
221	住房保障支出	5.98	5.98					
22102	住房改革支出	5.98	5.98					
2210201	住房公积金	5.98	5.98					

支出决算表

公开03表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,628.09	129.44	1,498.65			
208	社会保障和就业支出	1,589.30	116.57	1,472.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.23	106.24	37.99			
2080106	就业管理事务	144.12	106.24	37.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.11		0.11			
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
20807	就业补助	1,434.75		1,434.75			
2080701	就业创业服务补贴	34.94		34.94			
2080702	职业培训补贴	38.51		38.51			
2080704	社会保险补贴	515.52		515.52			
2080705	公益性岗位补贴	737.21		737.21			
2080711	就业见习补贴	18.00		18.00			
2080713	促进创业补贴	25.65		25.65			
2080799	其他就业补助支出	64.91		64.91			
210	卫生健康支出	6.90	6.90				
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90				
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82				
213	农林水支出	25.91		25.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.10		24.10			
2130505	生产发展	24.10		24.10			

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
21308	普惠金融发展支出	1.81		1.81			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.81		1.81			
221	住房保障支出	5.98	5.98				
22102	住房改革支出	5.98	5.98				
2210201	住房公积金	5.98	5.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,573.01	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,589.19	1,589.19		
	9		九、卫生健康支出	39	6.90	6.90		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	25.91	25.91		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.98	5.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,573.01	本年支出合计	55	1,627.97	1,627.97		
年初财政拨款结转和结余	26	54.96	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	54.96		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,627.97	总计	60	1,627.97	1,627.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：兴海县就业服务局

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	1,627.97	129.44	1,498.53
208	社会保障和就业支出	1,589.19	116.57	1,472.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.12	106.24	37.88
2080106	就业管理事务	144.12	106.24	37.88
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
20807	就业补助	1,434.75		1,434.75
2080701	就业创业服务补贴	34.94		34.94
2080702	职业培训补贴	38.51		38.51
2080704	社会保险补贴	515.52		515.52
2080705	公益性岗位补贴	737.21		737.21
2080711	就业见习补贴	18.00		18.00
2080713	促进创业补贴	25.65		25.65
2080799	其他就业补助支出	64.91		64.91
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
213	农林水支出	25.91		25.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.10		24.10
2130505	生产发展	24.10		24.10
21308	普惠金融发展支出	1.81		1.81

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.81		1.81
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：兴海县就业服务局

金额单位：万元

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	123.63	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.50	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.76	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	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	2.01	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	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	1.94	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.98	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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	0.08			
人员经费合计		123.63	公用经费合计					5.81

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：兴海县就业服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：兴海县就业服务局

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：兴海县就业服务局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：兴海县就业服务局

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,627.97	129.44	1,498.53
208	社会保障和就业支出	1,589.19	116.57	1,472.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.12	106.24	37.88
2080106	就业管理事务	144.12	106.24	37.88
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
20807	就业补助	1,434.75		1,434.75
2080701	就业创业服务补贴	34.94		34.94
2080702	职业培训补贴	38.51		38.51
2080704	社会保险补贴	515.52		515.52
2080705	公益性岗位补贴	737.21		737.21
2080711	就业见习补贴	18.00		18.00
2080713	促进创业补贴	25.65		25.65
2080799	其他就业补助支出	64.91		64.91
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
213	农林水支出	25.91		25.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.10		24.10
2130505	生产发展	24.10		24.10
21308	普惠金融发展支出	1.81		1.81

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			
	栏次	1	2	3
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.81		1.81
221	住房保障支出	5.98	5.98	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：兴海县就业服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：兴海县就业服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.02
1. 政府采购货物支出	2	6.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,628.09万元，比上年收入、支出总计各减少73.61万元。主要原因是：（2022年度公益性岗位申请人数减少，部分就业补助资金申请人数减少）。其中：

（一）收入总计1,628.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,573.01万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加133.69万元，增长9.29%，主要原因是1. 在职工资及养老基数上调。2. 部分三江源补贴资金申领人数增加资金支出增加。

2. 年初结转和结余55.08万元，为2021上年结转本年使用的就业专项资金等资金。

（二）支出总计1,628.09万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,589.30万元，占97.62%，主要用于兴海县就业服务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少9.70万元，下降0.61%，主要原因是2021年度申请就业补助资金人员减少。

2. 卫生健康支出（类）6.90万元，占0.42%，主要用于兴海县就业服务局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2.06万元，下降22.99%，主要原因是编外人员减少医疗金支出减少。

3. 农林水支出（类）25.91万元，占1.59%，主要用于兴海县就

业服务局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少5.34万元，下降17.09%，主要原因是兴海县就业服务局2022年由于担保公司原因暂未开展小额创业担保贷款工作。

4. 住房保障支出（类）5.98万元，占0.37%，主要用于兴海县就业服务局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.43万元，下降19.30%，主要原因是2022年年初调出一名在职人员。

5. 年末结转和结余0.00万元，占0.00%，2022年无结转结余资金。

二、收入情况说明

本年收入合计1,573.01万元，其中：财政拨款收入1,573.01万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,628.09万元，其中：基本支出129.44万元，占7.95%；项目支出1,498.65万元，占92.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,627.97万元。比上年财政拨款收入、支出各减少72.19万元，下降4.25%。主要原因是主要原因是2022年就业专项资金申领人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,627.97万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少17.23万元，下降1.05%。主要原因是主要原因是2022年就业专项资金申领人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,589.19万元，占97.62%；卫生健康支出（类）6.90万元，占0.42%；农林水支出（类）25.91万元，占1.59%；住房保障支出（类）5.98万元，占0.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为742.01万元，支出决算为1,627.97万元，完成年初预算的224.85%。决算数大于预算数的主要原因是2022年公益性岗位补贴、社保补贴及培训补贴申领人员增加支出大于2021年。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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162.56万元，支出决算为144.12万元，完成年初预算的88.66%。决算小于预算数的主要原因是政府聘用人员及城管环卫人员减少。

（2）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）。年初预算为7.36万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的105.16%。决算数大于预算数的主要原因是2022在职养老基数上调。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.44万元，支出决算为2.59万元，完成

年初预算的106.15%。决算数大于预算数的主要原因是2022年在职职业年金基数上调。

（4）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为1.38万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的253.19%。决算数大于预算数的主要原因是支出的部分就业创业服务补贴为省级就业专项资金。

（5）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.51万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是职业培训补贴为省级就业专项资金。

（6）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为120.52万元，支出决算为515.52万元，完成年初预算的427.75%。决算数大于预算数的主要原因是支出的部分社会保险补贴为省级就业专项资金。

（7）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为327.89万元，支出决算为737.21万元，完成年初预算的224.83%。决算数大于预算数的主要原因是支出的部分公益性岗位补贴为省级就业专项资金。

（8）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的142.86%。决算数大于预算数的主要原因是支出的部分就业见习补贴为省级就业专项资金。

（9）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.65万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是2022促进创业补贴为省级就业专项资金。

（10）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为

69.6万元，支出决算为64.91万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是其他就业补助资金包含三江源补偿资金，2022年三江源补偿资金申领人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是2022年初一人调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是2022年初一人调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相同

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.10万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴资金为2022年乡村振兴局分下来的培训资金。

（2）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的36.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年由于担保公司原因暂未开展创业担保贷款工作。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的77.16%。决算数小

于预算数的主要原因是2022年初一人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出129.44万元，其中：人员经费123.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费5.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县就业服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：2022年无三公经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,627.97万元，占本年支出合计的99.99%。比上年减少17.23万元，下降1.05%。主要原因是主要原因是2022年就业专项资金申领人员减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,589.19万元，占97.62%；卫生健康支出（类）6.90万元，占0.42%；农林水支出（类）25.91万元，占1.59%；住房保障支出（类）5.98万元，占0.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少11.70万元，下降100.00%。主要原因是主要原因是2022年就业专项资金申领人员减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金586.25万元。根据预算绩效管理要求，兴海县就业服务局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金584.02万元，占部门项目支出预算总额的99.6%。绩效目标完成情况

况：就业创业服务补贴1.38万元，社会保险补贴120.5万元，公益性岗位补贴327.9万元，就业见习补贴12.6万元，创业担保贷款5万元。其他就业补助资金69.6万元。环卫工岗位增资47.04万元。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县就业服务局在2021年度单位决算中反映就业创业服务补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、创业担保贷款、环卫工岗位增资、其他就业补助资金等7个项目绩效自评结果。

1. 就业创业服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.38万元，实际支出34.94万元，结转0万元，完成年度预算的253.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效促进就业困难人员实现就业或再就业。存在的主要问题：线上及线下就业政策宣传力度不高。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，大力开展就业招聘会，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

2. 社会保险补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.5万元，实际支出515.52万元，结转0万元，完成年度预算的427.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

3. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为327.89万元，实际支出737.21万元，结转0万元，完成年度预算的224.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

4. 就业见习补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.6万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的142.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高大中专毕业生就业率。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

5. 创业担保贷款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出1.81万元，结转0万元，完成年度预算的36.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻小微企业及个体工商户创业压力，经济压力。存在的主要问题：对小额创业担保贷款宣传力度不够。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业担保贷款政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

6. 其他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，项目自评得分7.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为69.6万元，实际支出64.91万元，结转0万元，完成年度预算的93.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，缓解三江源农牧民地区经济压力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业担保贷款政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

7. 城管环卫岗位增资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.04万元，实际支出35.92万元，结转0万元，完成年度预算的76.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加就业困难人员经济收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高对绩效评价结果应用重要性的认识，加大力度宣传创业担保贷款政策，建立和部门预算相结合的应用机制，建立政策与管理绩效提升机制。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指 标 性质	绩效指标值	绩效度 量 单位
名称	资金	一级	二级	三 级			
		指标	指标	指 标			
就业创业服务 补贴	1.38	产出指标	数量指标	享受就业创业服务补贴(达成就业意向人数)	≥	100	次/人
			质量指标	未就业人员就业意向达成意向率	≥	98	%
			时效指标	年度任务完成率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	有效促进就业困难人员实现就业或再就业	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	为就业困难人员提供就业信息	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	100	%
社会保险补贴	120.5	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员	≥	350	人/月
			质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥	100	%
			时效指标	社会保险补贴在规定时间内拨付率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	就业困难人员缴纳社会保险期限	=	5	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%
公益性岗位补 贴	327.9	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员	≥	393	人/月
			质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%
			时效指标	公益性岗位补贴在规定时间内拨付率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力	定性	高中低	
			可持续影响指标	公益性岗位人员从业时间和补贴期限	=	3	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	≥	98	%
就业见习补贴	12.6	产出指标	数量指标	全年在见习基地见习的大中专毕业生	≥	10	人
			质量指标	就业见习补贴发放准确率	定性	优良中低差	
			时效指标	就业见习补贴在规定时间内拨付率	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	消除零就业家庭，稳定就业，减轻就业的压力	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	提高大中专毕业生就业率	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	=	98	%
创业担保贷款 贴息及奖补	5	产出指标	数量指标	全年申请创业担保贷款人员	≥	20	人
			质量指标	创业担保贷款资金足额拨付率	≥	100	
			时效指标	创业担保贷款贴息按时拨付率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	减轻小微企业及个体工商户创业压力，经济压力	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	连续贷款年限	=	年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	小微企业，个体工商户满意度	≥	98	%

其他就业补助资金	69.6	产出指标	数量指标	享受三江源补偿资金人数(达成就业意向人数)	≥	1200	人次
			质量指标	三江源补偿资金足额拨付率	≥	100	%
			时效指标	三江源补偿资金发放到位率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	有效拓宽三江源就业困难人员就业渠道,减少外出务工经济压力	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	为三江源就业困难人员减少就业压力	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	三江源地区政策享受人员满意度	≥	100	%
城管环卫岗位增资	47.04	产出指标	数量指标	享受城管环卫岗位补贴人员	≥	37	人/月
			质量指标	城管环卫岗位补贴发放准确率	≥	98	%
			时效指标	城管环卫岗位补贴在规定时间内拨付率	≥	100	%
		效益指标	社会效益指标	提高就业率,缓解环卫工人经济压力	定性	高中低	
			可持续影响指标	缓解就业困难人员就业的压力,稳定就业	≥	97	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	城管环卫人员服务满意度	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县就业服务局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。