

# 2022年度龙山县就业服务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 龙山县就业服务中心概况

- 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 龙山县就业服务中心概况

### 一、部门职责

（一）指导全县就业服务工作，负责城镇街道和乡镇劳动保障机构的组织建设和业务指导工作。

（二）指导全县就业见习部门和企事业单位举办的职工培训作，负责全县职业技能培训鉴定工作。

（三）负责全县失业保险业务的征缴、发放工作。

（四）开展全县社区就业服务和劳务企业的管理工作。

（五）组织协调就业经费的预算、决算编制的有关工作，承担全县就业服务、就业培训、职业介绍和失业保险统计的汇总、上报。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

龙山县就业服务中心内设机构6个包括：办公室、培训股、就业促进股、失业保险股、财务室、职业技能鉴定所。本部门共有编制人数27人,实有人数123人。

#### （二）决算单位构成

龙山县就业服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县就业服务中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：龙山县就业服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,267.52	一、一般公共服务支出	32	42.37
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	368.92
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	1,839.57	八、社会保障和就业支出	39	2,266.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	611.92
	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	24.86
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,107.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,314.40</b>
使用非财政拨款结余	28	207.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,314.40</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,314.40</b>

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。

## 收入决算表

部门：龙山县就业服务中心

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,107.09</b>	<b>1,267.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,839.57</b>
201	一般公共服务支出	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.37
20199	其他一般公共服务支出	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.37
2019999	其他一般公共服务支出	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.37
205	教育支出	368.92	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	163.66	163.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,059.01	462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.76	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	144.14
2080501	行政单位离退休	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,085.68	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	926.69
2080701	就业创业服务补贴	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080702	职业培训补贴	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.59
2080704	社会保险补贴	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.98
2080705	公益性岗位补贴	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
2080711	就业见习补贴	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.49
2080799	其他就业补助支出	475.24	158.99	0.00	0.00	0.00	0.00	316.25
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73
2082701	财政对失业保险基金的补助	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.73
20899	其他社会保障和就业支出	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.42
2089999	其他社会保障和就业支出	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.42
213	农林水支出	611.92	411.72	0.00	0.00	0.00	0.00	200.21
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	23.52	23.52	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	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	555.68	355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	200.21
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	549.04	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00	200.21
2130899	其他普惠金融发展支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：龙山县就业服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,314.40	2,179.79	1,134.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	368.92	36.66	332.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	168.66	2.16	166.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	163.66	0.00	163.66	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5.00	2.16	2.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	165.76	0.00	165.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,266.32	2,019.65	246.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.94	265.28	5.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	115.13	109.48	5.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.76	173.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.14	144.14	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1,085.68	844.67	241.01	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	269.59	185.17	84.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	164.98	164.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	160.49	160.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	475.24	318.65	156.59	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	517.04	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	611.92	56.24	555.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	555.68	0.00	555.68	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	549.04	0.00	549.04	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：龙山县就业服务中心

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	1,267.52	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	368.92	368.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.02	462.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	411.72	411.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.86	24.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,267.52</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,267.52</b>	<b>1,267.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>1,267.52</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,267.52</b>	<b>1,267.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙山县就业服务中心

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>1,267.52</b>	<b>417.55</b>	<b>849.97</b>
205	教育支出	368.92	36.66	332.26
20502	普通教育	34.50	34.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.50	34.50	0.00
20503	职业教育	168.66	2.16	166.50
2050302	中等职业教育	163.66	0.00	163.66
2050303	技校教育	5.00	2.16	2.84
20599	其他教育支出	165.76	0.00	165.76
2059999	其他教育支出	165.76	0.00	165.76
208	社会保障和就业支出	462.02	299.78	162.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	270.94	265.28	5.65

2080101	行政运行	155.81	155.81	0.00
2080106	就业管理事务	115.13	109.48	5.65
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	0.00
20807	就业补助	158.99	2.40	156.59
2080799	其他就业补助支出	158.99	2.40	156.59
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00
213	农林水支出	411.72	56.24	355.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.24	56.24	0.00
2130505	生产发展	23.52	23.52	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.73	32.73	0.00
21308	普惠金融发展支出	355.47	0.00	355.47
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	348.83	0.00	348.83
2130899	其他普惠金融发展支出	6.64	0.00	6.64
221	住房保障支出	24.86	24.86	0.00
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：龙山县就业服务中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>315.07</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.01</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	116.32	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.50	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	8.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.82	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.47</b>	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	39.59	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.98			
<b>人员经费合计</b>		<b>382.54</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>35.01</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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

部门：龙山县就业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

部门：龙山县就业服务中心

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：龙山县就业服务中心

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
0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99

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，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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3,314.4万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,093.44万元，下降24.81%。主要原因是财政资金困难，单位节省开支。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,107.09万元，其中：财政拨款收入1,267.52万元，占40.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,839.57万元，占59.21%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,314.4万元，其中：基本支出2,179.79万元，占65.77%；项目支出1,134.61万元，占34.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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1,267.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,120.25万元，下降71.11%。主要原因是财政资金困难，单位节省开支。

### 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1,267.52万元，占本年支出合计的38.24%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,120.25万元，下降71.11%。主要是因为财政资金困难，单位节省开支。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,267.52万元，主要用于以下方面：教育支出368.92万元，占29.11%；社会保障和就业支出462.02万元，占36.45%；农林水支出411.72万元，占32.48%；住房保障支出24.86万元，占1.96%。

#### （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308.3万元，支出决算数为1,267.52万元，完成年初预算的411.14%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期进行调整。

**2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为163.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期进行调整。

**3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为165.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期进行调整。

**5、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）**

年初预算为0万元，支出决算为155.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期进行调整。

**6、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234.57万元，支出决算为115.13万元，完成年初预算的49.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位节省开支，支出减少。

**7、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）**

年初预算为28.28万元，支出决算为29.62万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金不够，后期进行追加。

#### **8、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158.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期有相关工作支出。

#### **9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期有相关工作支出。

#### **10、农林水支出（类）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23.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期有相关工作支出。

#### **11、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）**

年初预算为0万元，支出决算为32.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期有相关工作支出。

#### **12、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）**

年初预算为0万元，支出决算为348.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期有相关工作支出。

#### **13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）**



年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对该项资金进行专门预算，后期有相关工作支出。

#### 14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.21万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的117.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有新进人员，预算追加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出417.55万元，其中：

人员经费382.54万元，占基本支出的91.62%，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.01万元，占基本支出的8.38%。办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.01万元，下降85.86%，下降的主要原因是公务接待活动有所减少，单位节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （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，公务接待费支出决算0.99万元，占100%，因公出国（境）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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.99万元，全年共接待来访团组34个、来宾92人次，主要是就业专项工作活动开展发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

龙山县就业服务中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

龙山县就业服务中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

龙山县就业服务中心2022年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少37.47万元，下降100%。主要原因是：机关运行主要通过人员和公用经费体现。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出0.14万元，用于召开就业专项工作会议，人数250人，会议内容为就业专项工作会议，失业保险基金会等。2022年本部门培训费支出0.24万元，用于开展就业培训，人数1500人，培训内容为就业指导培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

。

## 十二、关于政府采购支出说明

龙山县就业服务中心2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，无占政府采购支出总额百分比（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比）。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，龙山县就业服务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

资金总额：308.29万元，基本支出：291.29万元，项目支出：17万元。资金分配科学合理，指标及时下达，资金合理合法合规拨付，全过程规范使用，执行准确到位。按时足额解决27名财政供养人员（23名行政人员，4名事业人员）全年工资、津补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费等；合理支配公用经费，保障机关正常运行；按时超质完成州、县的目标考核任务。学生实现就业，提高月收入 $\geq 4500$ 元，失业率控制在合理范围 $\leq 0.04$ ，为符合条件的人发放贴息贷款，产生经济效益，带动各行各业发展，发放贷款1400万元，为社会培养技术性、技能型人才，为社会培养中技人才 $\geq 270$ 人，培养技能型人数 $\geq 6800$ 人，为符合条件的人发放贴息贷款，带动更多的人就业，有利于社会稳定，带动 $\geq 150$ 人就业创业，社会保障体系建设逐步健全、为民办实事深入人心，满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 存在的问题及原因分析  
无。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2022年县就业服务中心绩效目标表.xls](#)