

2022 年度
固原市就业创业服中
心部门决算

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 固原市就业创业服务中心概况

一、部门职责

宣传贯彻落实国家、自治区就业创业法规政策；拟定全市促进就业、带动创业等相关政策措施并组织实施。组织开展农村劳动力转移就业以及城乡劳动力职业技能、创业能力培训；负责市本级创业担保贷款发放、管理等工作；负责全市创业指导、创业孵化示范基地建设等工作，培育发展壮大创业实体；负责做好全市农村劳动力转移就业、城镇失业就业、创业带动就业等基础信息数据统计与分析。

二、机构设置

固原市就业创业服务中心为固原市人力资源社会保障局所属二级预算单位；单位性质为参照公务员管理的事业单位；单位内设办公室、创业促进科、信息统计科、职业技术培训科、人力资源市场管理科、小额贷款担保中心、财务科、7个科室。人员编制为22人，实有人数20人，参照公务员管理事业编制17人，其中编外聘用人员2人，复转军人安置1人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：固原市就业创业服务中心

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	18,746,606.76	一、一般公共服务支出	28	81,400.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	244,699.69	八、社会保障和就业支出	35	5,495,643.37
	9		九、卫生健康支出	36	169,369.12
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12,405,708.37
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	477,069.60
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	21		二十三、其他支出	48	0.00
	22		二十四、债务还本支出	49	0.00
	23		二十五、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	18,991,306.45	本年支出合计	51	18,629,190.46
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	17,632,925.52	年末结转和结余	53	17,995,041.51
总计	27	36,624,231.97	总计	54	36,624,231.97

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：固原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	事业收入	经营	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码			科目名称			其中 教育收费			
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	18,991,306.45	18,746,606.7621,	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	70,585.00	70,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	70,585.00	70,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	70,585.00	70,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,471,298.06	5,267,315.71	0.00	0.00	0.00	203,982.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,366,213.30	3,366,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3,246,213.30	3,246,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	830,938.47	635,310.12	0.00	0.00	0.00	195,628.35
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,899.36	393,899.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	437,039.11	241,410.76	0.00	0.00	0.00	195,628.35
20807			就业补助	1,274,146.29	1,265,792.29	0.00	0.00	0.00	8,354.00
2080799			其他就业补助支出	1,274,146.29	1,265,792.29	0.00	0.00	0.00	8,354.00
210			卫生健康支出	169,369.12	169,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	169,369.12	169,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	142,189.03	142,189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	27,180.09	27,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,802,984.67	12,762,267.33	0.00	0.00	0.00	40,717.34
21308			普惠金融发展支出	12,802,984.67	12,762,267.33	0.00	0.00	0.00	40,717.34
2130804			创业担保贷款贴息	11,956,686.80	11,956,686.80	0.00	0.00	0.00	
2130805			补充创业担保贷款基金	560,717.34	520,000.00	0.00	0.00	0.00	40,717.34
2130899			其他普惠金融发展支出	285,580.53	285,580.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	477,069.60	477,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	477,069.60	477,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	360,547.68	360,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	116,521.92	116,521.92	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 03 表

公开部门：固原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	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					
			18,629,190.46	4,742,642.81	13,886,547.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	81,400.00	16,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	81,400.00	16,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	81,400.00	16,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,495,643.37	4,080,004.09	1,415,639.28	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,368,714.67	3,248,714.67	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	3,248,714.67	3,248,714.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	830,938.47	830,938.47	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	393,899.36	393,899.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	437,039.11	437,039.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,295,990.23	350.95	1,295,639.28	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,295,990.23	350.95	1,295,639.28	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	169,369.12	169,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	169,369.12	169,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	142,189.03	142,189.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27,180.09	27,180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	12,405,708.37	0.00	12,405,708.37	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	12,405,708.37	0.00	12,405,708.37	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	12,039,107.87	0.00	12,039,107.87	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	366,600.50	0.00	366,600.50	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	477,069.60	477,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	477,069.60	477,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	360,547.68	360,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	116,521.92	116,521.92	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: 固原市就业创业服务中心

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		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,746,606.76	一、一般公共服务支出	2	70,585.00	70,585.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	3	5,291,310.07	5,291,310.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	169,369.12	169,369.12	0.00
	10		十、节能环保支出	3	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	3	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4	12,405,708.37	12,405,708.37	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	4	477,069.60	477,069.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	4	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	4	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,746,606.76	本年支出合计	5	18,414,042.16	18,414,042.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,371,185.55	年末财政拨款结转和结余	5	6,703,750.15	6,703,750.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,371,185.55		5	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		5	0.00	0.00	0.00
总计	28	25,117,792.31	总计	5	25,117,792.31	25,117,792.31	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：固原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		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			18,414,042.16	4,546,663.51	13,867,378.65
201		一般公共服务支出	70,585.00	16,200.00	54,385.00
20199		其他一般公共服务支出	70,585.00	16,200.00	54,385.00
2019999		其他一般公共服务支出	70,585.00	16,200.00	54,385.00
208		社会保障和就业支出	5,291,310.07	3,541,269.02	1,407,285.28
20801		人力资源和社会保障管理事务	3,368,714.67	0.00	120,000.00
2080102		一般行政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2080109		社会保险经办机构	3,248,714.67	2,905,958.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	635,310.12	635,310.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,899.36	393,899.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	241,410.76	241,410.76	0.00
20807		就业补助	1,287,285.28	0.00	1,287,285.28
2080799		其他就业补助支出	1,287,285.28	0.00	1,287,285.28
210		卫生健康支出	169,369.12	169,369.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	169,369.12	169,369.12	0.00
2101101		行政单位医疗	142,189.03	142,189.03	0.00
2101103		公务员医疗补助	27,180.09	27,180.09	0.00
213		农林水支出	12,405,708.37	0.00	12,405,708.37
21308		普惠金融发展支出	12,405,708.37	0.00	12,405,708.37
2130804		创业担保贷款贴息	12,039,107.87	0.00	12,039,107.87
2130899		其他普惠金融发展支出	366,600.50	0.00	366,600.50
221		住房保障支出	477,069.60	477,069.60	0.00
22102		住房改革支出	477,069.60	477,069.60	0.00
2210201		住房公积金	360,547.68	360,547.68	0.00
2210203		购房补贴	116,521.92	116,521.92	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： 固原市就业创业服务中心

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	3,711,353.74	302	商品和服务支出	342,755.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,011,344.00	30201	办公费	64,466.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,204,957.92	30202	印刷费	7,640.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	324,263.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	2,774.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	393,899.36	30206	电费	15,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	241,410.76	30207	邮电费	6,409.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142,189.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27,180.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,301.90	30211	差旅费	15,609.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	360,547.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,260.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	491,294.00	30226	工会经费	19,309.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30228	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30308	助学金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,260.00	30239	其他交通费用	170,760.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40,786.64	39906	赠与	0.00
人员经费合计		4,203,907.74	公用经费合计		342,755.77			
合计					4,546,663.51			

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：固原市就业创业服务中心

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
4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	3,869.00	0.00	0.00	3,869.00

注：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，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

公开部门：固原市就业创业服务中心

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						
无			无	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：固原市就业创业服务中心

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，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 年度收入总计 18,991,306.45 元，支出总计 18,629,190.46 元。与 2021 年相比，收入总计增加 11,392,547.45 元、同比增加 149.93%，支出总计减少 1,318,530.2 元，同比减少 6.61%，主要原因是小额担保贷款贴息比例降低，贴息资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18,991,306.45 元，其中：财政拨款收入 18,746,606.76 元，占 97.71%；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 244,699.69 元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18,629,190.46 元，其中：基本支出 4,742,642.81 元，占 25.46%；项目支出 13,886,547.65 元，占 74.54%；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 18,746,606.76 元，支出总计 18,414,042.16 元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 11,695,947.03 元、增加 165.88%，支出减少 7,692,713.13 元、下降 29.47%，主要原因是小额担保贷款贴息比例降低，贴息资金减少。

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 18,414,042.16 元，占本年支出合计的 98.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,485,088.50 元，减少 7.46%，主要原因是人员减少，经费减少，贴息项目支出减少。

（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 18,414,042.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70,585.00 元，占 0.38%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 169,369.12 元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 5,291,310.07 元，占 28.74%；农林水（类）支出 12,405,708.37 元，占 67.37%；住房保障（类）支出 477,069.60 元，占 2.59%。

（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 25,117,792.31 元，支出决算为 18,746,606.76 元，完成年初预算的 74.63%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数 21,600.00 元，支出决算数为 70,585.00 元，完成年初预算数的 326.78%，

2. 社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数 0.00 元，支出决算数为 120,000.00 元，完成年初预算数的 100%，

3. 社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算数 3,165,144.95 元，支出决算数为

3,248,714.67 元，完成年初预算的 102.64%。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 291,144.00 元，支出决算为 393,899.36 元，完成年初预算数的 135.29%。

5、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 145,572.00 元，支出决算为 437,039.11 元，完成年初预算数的 300.22%。

7、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

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 1,232,300.00 元，支出决算为 1,295,990.23 元，完成年初预算的 105.16%。

9、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数 58,491.25 元，支出决算数为 27,180.09 元，完成年初预算数的 46.47%，决算小于预算数的原因人员减少。

10、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对城镇基本医疗保险基金的补助（项）**年初预算数 160,129.90 元，支出决算数为 142,189.03 元，完成年初预算数的 88.79%，决算小于预算数的原因是人员减少。

11、**农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）**。年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 12,039,107.87 元。决算数大于预算数的主要原因创业担保贷款贴息历年有结余本年市本级财政预算

金额小。

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款奖补资金（项）。年初预算为0元，支出决算为366,600.50元，决算数大于预算数的主要原因创业担保贷款奖补资金历年有结余本年未做预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数218,358.00元，支出决算数360,547.68元，决算大于预算的原因是2022年公积金基数增长，补缴2021年度公积。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数220,000.00元，支出决算数116,521.92元，完成年初预算数的52.96%，决算小于预算数的原因是本年度购房补贴享受人员减少。

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4,546,663.51元，其中：人员经费4,203,907.74元，公用经费342,755.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3,711,353.74元，较年初预算数增加203,176.12元，减少15.71%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加447,349.07元，增加13.70%。

2. 商品和服务支出342,755.77元，较年初预算数减少20,153.77元，减少5.55%，主要原因是参加公车改革人员数减少；较上年决算数增加13557.45元，下降4.11%。

3. 对个人和家庭的补助3,000.00元，与年初预算数相等。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无基本建设支出；较2021年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，2022年度年初无预算数。

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0；较2022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0；较2022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0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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预算为4,500.00元，支出决算为3,869.00元。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数3,869.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算3,869.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少（增加）为0的主要原因是我局无公务用车支出；公务接待费支出增加的主要原因是2022年对接劳务输出业务发生公务接待。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3,869.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无此项经费开支。

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。2022年度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.公务接待费预算为4,500.00元，支出决算为3,869.00元。其中：国内接待费支出3,869.00元。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数减少0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我中心无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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支出342,755.77元，比2021年度增加13,762.45元，增长4.18%。主要原因是2022年水电费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额173,538.00元。其中：政府采购货物支出143,538.00元。政府采购工程支出0元、政府采购服务30,000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（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）账面房屋面积 1600 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. 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 13,886,547.65 元，自评覆盖率达到 95%。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%。

2. 项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加创业担保贷款项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：1，贷后跟踪服务覆盖面不广。2，创业培训后自主成功率不高。需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：1，加强贷后跟踪服务，降低贷款风险。2，注重创业培训与创业实体相结合。以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合就业创业实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与财政预算、决算的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的项目绩效评价结果。

附：《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称		机关及人力资源市场和电商孵化园基地运营经费		负责人及电话	仇建平 2075809		
中央主管部门				市县业务部门	固原市人力资源和社会保障局、市财政局		
自治区主管部门				实施单位	固原市就业创业服务局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	60	59.8		99.7%	
		其中:中央补助	0	0			
		地方资金	60	59.8		99.7%	
		其他资金	0	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展。			通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办招聘会	10次	10次	无	
			孵化创业实体	10家	10家	无	
			帮助实现就业	≥200人	≥200人	无	
		质量指标					无
							无
		时效指标	招聘会结束半年内就业率	≥80%	≥80%	无	
		成本指标	人员基本工资	35万元	35万元	无	
	人员社会保障缴费		17万元	17万元	无		
	孵化园区运营经费		8万元	8万元	无		
	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力,新增就业人数	≥200人	≥200人	无	
可持续影响指标		通过招聘会及孵化基地缓解就业压力	≥200人	≥200人	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	无		
说明	无						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称	劳务输出项目工作经费		负责人及电话	田嘉 2075638		
中央主管部门			市县业务部门	固原市人力资源和社会保障局、市财政局		
自治区主管部门			实施单位	固原市就业创业服务局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	55	53.38	97.1%		
	其中:中央补助					
	地方资金	55	53.38	97.1%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支付驻外劳务管理机构人员工资和绩效考核;开展劳动力转移就业异地信息采集和全市基层就业工作人员业务能力提升培训,举办大型招聘会三次			支付驻外劳务管理机构人员工资和绩效考核;开展劳动力转移就业异地信息采集和全市基层就业工作人员业务能力提升培训,举办大型招聘会三次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	驻外机构	9个	9个	无
			大型招聘会	3次	3次	无
			用工信息采集量	≥10000条	≥10000条	无
		质量指标	外出务工人员年人均收入	≥23000元	≥23000元	无
			全市务工人员收入占农民人均可支配收入比重	≥42%	≥42%	无
		时效指标	转移就业稳定率	80%	80%	无
	成本指标	项目资金成本	≥55万元	≥55万元	无	
	效益指标	社会效益指标	全市年转移就业	≥30万人	≥30万人	无
			务工人员收入	≥68亿元	≥68亿元	无
可持续影响指标	转移就业,促进农民增加收入	≥23000元	≥23000元	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	务工人员满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称	办公楼取暖费		负责人及电话	仇建平 2075904		
中央主管部门			市县业务部门	固原市人力资源和社会保障局、市财政局		
自治区主管部门			实施单位	固原市就业创业服务局		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	3	3	100%		
	其中:中央补助					
	地方资金	3	3	100%		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	宣传国家、自治区、市就业创业政策,发布企业(单位)用工信息,2020年度固原掌上就业创业微信公众号关注点击率达到95%以上。			宣传国家、自治区、市就业创业政策,发布企业(单位)用工信息,2020年度固原掌上就业创业微信公众号关注点击率达到95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采暖面积	≥1600平方米	≥1600平方米	无
		质量指标	供暖质量	≥95%	≥95%	无
		时效指标	供暖及时度	≥90%	≥90%	无
		成本指标	项目资金成本	3万元	3万元	无
	效益指标	社会效益指标	群众关注度	≤95%	≤95%	无
		可持续影响指标	群众知晓率	≤95%	≤95%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项(项目)名称		业务费		负责人及电话	仇建平 2075904	
中央主管部门				市县业务部门	固原市人力资源和社会保障局、市财政局	
自治区主管部门				实施单位	固原市就业创业服务局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5.23	5.23	100%	
		其中:中央补助				
		地方资金	5.23	5.23	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展			通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员	22人	22人	无
			月数	12月	12月	无
			金额	5.23万元	5.23万元	无
			单价	9元/天	9元/天	无
		质量指标	职工工作积极性	有所提高	有所提高	无
		时效指标	工作效率	有所提高	有所提高	无
	成本指标	政府项目运行成本控制率	≥95%	≥95%	无	
	效益指标	社会效益指标	增强职工工作积极性,主动性	有所提高	有所提高	无
		可持续影响指标	改善职工生活,提高工作效率	有所提高	有所提高	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	无	
说明	无					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称	创业担保贷款贴息		负责人及电话	仇建平 2075904		
中央主管部门			市县业务部门	固原市人力资源和社会保障局、市财政局		
自治区主管部门			实施单位	固原市就业创业服务中心		
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1200	1080	90.0%		
	其中:中央补助	847	847	100%		
	地方资金	353	233	66.0%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展		通过早餐补贴,保障职工生活,促进工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	36%	36%	无
			当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例	49.80%	49.80%	无
		质量指标	创业担保贷款回收率	99.80%	99.80%	无
			资金足额拨付率	100.00%	100.00%	无
			地方配套到位率	100.00%	100.00%	无
		时效指标	工作效率	有所提高	有所提高	无
		成本指标	政府项目运行成本控制率	≥95%	≥95%	无
	效益指标	社会效益指标	通过创业担保贷款扶持,支持劳动者自主创业、自谋职业,提高收入财政多方筹措资金确保将党的关心关爱政策落实落细,坚决打赢疫情防控战	≥95%	≥95%	无
		可持续影响指标	农村地区新增银行结算账户数量增长率	≥6%	≥6%	无

	标				
满意度指标	服务对象	申报定向费用补贴的金融机构满意度	≥90%	≥90%	无
	满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者满意度	90%	90%	无
	满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业满意度	90%	90%	无
说明	无				

第四部分 名词解释

固原市就业创业服务中心2022年部门决算一名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. **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。

3. **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。

4. **公共财政**：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

5. **一般公共预算**：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6. **“三公”经费**：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

7. **财政支出绩效评价**：财政支出绩效评价是指运定的考

核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

8. 社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，即就业管理事务，社会保险经办机构，公共就业服务和职业技能培训等。

9. 其他就业补助支出：反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。

10. 创业贷款奖补资金支出：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11. 政府财务报告制度：政府财务报告制度是指以政府会计准则和政府会计制度为基础，以客观反映政府财务状况、运营情况和履行受托责任情况，为实现公共财政可持续发展，加强宏观经济调控提供坚实的会计信息基础和管理手段的财政管理制度。

第五部分 附件

本单位无其他有关决算可公示材料