

2022 年度

平罗县就业创业服务  
局部门决算

# 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、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收入支出情况说明

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 单位概况

### 一、部门职责

(1) 负责拟定全县就业创业工作规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责职业介绍、职业指导、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。

(3) 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。

(4) 负责全县人才市场的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。

(5) 负责组织开发社区服务等公益性岗位安置，办理就业失业登记和用工备案；加强高校毕业生就业创业服务工作，统筹组织安排“三支一扶”、高校毕业生实习就业岗位等，并负责相关工作的“一卡通”录入。

(6) 负责失业保险基金管理、使用工作；负责灵活就业人员社保补贴审核发放工作，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。

(7) 负责对本县人力资源服务机构、社会中介组织的监管审核和服务工作。

(8) 代管企业失业职工档案以及办理《就业失业登记证》等工作；负责筹集和管理扶持创业贷款担保基金，审查城乡各类创业人员贷款申请项目并按照有关规定为其办理贷款手续，做好贷款统计及担保材料的保管工作。

(9) 负责建设人才交流市场和规范人才交流管理工作。承担人才信息库建设，人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作。

(10) 负责全县流动人才、大中专毕业生的档案托管、信息交流、人才培养、人才评价等人事代理服务等工作。

(11) 负责外埠劳动力的管理工作，组织协调乡镇的劳务输出工作。

(12) 完成县人力资源和社会保障局交办的与其业务相关的其他工作。

## **二、机构设置**

平罗县就业创业服务局，系平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县就业创业服务局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

截止到 2022 年年底平罗县就业创业服务局有参公管理人员 16 人，置换编制人员 1 人，工勤编制人员 1 人，复转军人 1 人，共计 19 人。

平罗县就业创业服务局为平罗县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位。平罗县就业创业服务局下设6个科室：

（1）党政办公室：负责做好各类综合性文件、材料的起草工作；承办各类会议的筹备及各项集体活动；负责各类接待工作；负责单位内部事务管理工作。

（2）财务办公室：负责做好审核发放创业担保贷款贴息金额、失业保险、灵活就业人员社会保险补贴资金，公益性岗位、三支一扶、实习大学生工资及保险发放以及日常财务工作等。

（3）就业办公室：负责做好就业办公室各类业务文件及材料的起草工作，协调做好全县公益性岗位、三支一扶、事业单位实习大学生人员的分配及日常管理工作；做好灵活就业社保补贴及城镇就业工作；完成领导交办的其他工作。

（4）人力资源市场办公室：负责做好生态移民、建档立卡贫困户、帮扶解困人员的就业工作；做好公共职业介绍服务、人力资源招聘会组织、开展及管理工作；承担做好人力资源服务和劳务派遣机构的管理工作；负责人力资源信息平台建设工作；负责做好援企稳岗申报、审核及发放工作。

（5）创业办公室：负责全民创业办公室统筹协调、全民创业、返乡创业及“双创”等总体工作；负责创业担保贷款发放的考察、审核等工作。

(6) 培训办公室：负责做好培训办公室各类业务文件及材料的审核工作，负责做好各类技能培训、创业培训工作；协助扶贫办做好移民技能培训工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 01 表  
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	76014497.07	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66100512.92
	9		九、卫生健康支出	39	123787.00
	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	14386937.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	418682.00
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	76014497.07	<b>本年支出合计</b>	59	81029919.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	7763955.10	年末结转和结余	61	2748532.79
<b>总计</b>	30	83778452.17	<b>总计</b>	62	83778452.17

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  
金额单位：  
元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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														
类	款	项								科目名称			小计	其中：教育收费
										栏次	1	2		
合计			76014497.07	76014497.07										
208			61658112.11	61658112.11										
20801			15695195.00	15695195.00										
2080106			2805195.00	2805195.00										
2080199			12890000.00	12890000.00										
20805			569700.00	569700.00										
2080501			68267.00	68267.00										
2080505			334288.88	334288.88										
2080506			167144.12	167144.12										
20807			45393217.11	45393217.11										
2080704			16757386.58	16757386.58										
2080705			23233648.92	23233648.92										
2080711			3374917.69	3374917.69										
2080713			127000.00	127000.00										
2080799			1900263.92	1900263.92										

210	卫生健康支出	123787.00	123787.00						
21011	行政事业单位医疗	123787.00	123787.00						
2101101	行政单位医疗	102886.00	102886.00						
2101103	公务员医疗补助	20901.00	20901.00						
213	农林水支出	13813915.96	13813915.96						
21308	普惠金融发展支出	13813915.96	13813915.96						
2130804	创业担保贷款贴息	13656137.96	13656137.96						
2130899	其他普惠金融发展支出	157778.00	157778.00						
221	住房保障支出	418682.00	418682.00						
22102	住房改革支出	418682.00	418682.00						
2210201	住房公积金	320654.00	320654.00						
2210203	购房补贴	98028.00	98028.00						

## 支出决算表

公开部门：平罗县就业创业服务局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			合计					
			81029919.38	3737364.00	77292555.38			
208 社会保障和就业支出			66100512.92	3194895.00	62905617.92			
20801 人力资源和社会保障管理事务			17507336.36	2625195.00	14882141.36			
2080106 就业管理事务			2805195.00	2625195.00	180000.00			
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			14702141.36		14702141.36			
20805 行政事业单位养老支出			569700.00	569700.00				
2080501 行政单位离退休			68267.00	68267.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			334288.88	334288.88				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			167144.12	167144.12				
20807 就业补助			48023476.56		48023476.56			
2080704 社会保险补贴			16757386.58		16757386.58			
2080705 公益性岗位补贴			25863908.37		25863908.37			
2080711 就业见习补贴			3374917.69		3374917.69			
2080713 促进创业补贴			127000.00		127000.00			
2080799 其他就业补助支出			1900263.92		1900263.92			
210 卫生健康支出			123787.00	123787.00				
21011 行政事业单位医疗			123787.00	123787.00				
2101101 行政单位医疗			102886.00	102886.00				
2101103 公务员医疗补助			20901.00	20901.00				
213 农林水支出			14386937.46		14386937.46			
21308 普惠金融发展支出			14386937.46		14386937.46			

2130804	创业担保贷款贴息	14229159.46		14229159.46			
2130899	其他普惠金融发展支出	157778.00		157778.00			
221	住房保障支出	418682.00	418682.00				
22102	住房改革支出	418682.00	418682.00				
2210201	住房公积金	320654.00	320654.00				
2210203	购房补贴	98028.00	98028.00				

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：平罗县就业创业服务局

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76014497.07	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、国有资本经营预算财政拨款	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	66100512.92	66100512.92		
	9		九、卫生健康支出	41	123787.00	123787.00		
	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	14386937.46	14386937.46		
	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	418682.00	418682.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	76014497.07	<b>本年支出合计</b>	59	81029919.38	81029919.38		
年初财政拨款结转和结余	28	7763955.10	年末财政拨款结转和结余	60	2748532.79	2748532.79		
一、一般公共预算财政拨款	29	7763955.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	83778452.17	<b>合计</b>	64	83778452.17	83778452.17		

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入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

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 05 表  
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	1	2	3
		栏次			
		合计	81029919.38	3737364.00	77292555.38
	208	社会保障和就业支出	66100512.92	3194895.00	62905617.92
	20801	人力资源和社会保障管理事务	17507336.36	2625195.00	14882141.36
	2080106	就业管理事务	2805195.00	2625195.00	180000.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14702141.36		14702141.36
	20805	行政事业单位养老支出	569700.00	569700.00	
	2080501	行政单位离退休	68267.00	68267.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334288.88	334288.88	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167144.12	167144.12	
	20807	就业补助	48023476.56		48023476.56
	2080704	社会保险补贴	16757386.58		16757386.58
	2080705	公益性岗位补贴	25863908.37		25863908.37
	2080711	就业见习补贴	3374917.69		3374917.69
	2080713	促进创业补贴	127000.00		127000.00
	2080799	其他就业补助支出	1900263.92		1900263.92
	210	卫生健康支出	123787.00	123787.00	
	21011	行政事业单位医疗	123787.00	123787.00	
	2101101	行政单位医疗	102886.00	102886.00	

2101103	公务员医疗补助	20901.00	20901.00	
213	农林水支出	14386937.46		14386937.46
21308	普惠金融发展支出	14386937.46		14386937.46
2130804	创业担保贷款贴息	14229159.46		14229159.46
2130899	其他普惠金融发展支出	157778.00		157778.00
221	住房保障支出	418682.00	418682.00	
22102	住房改革支出	418682.00	418682.00	
2210201	住房公积金	320654.00	320654.00	
2210203	购房补贴	98028.00	98028.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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	3541316.00	302	商品和服务支出	108361.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	883400.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1494911.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61200.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	280.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334288.88	30206	电费	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	167144.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102886.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20901.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3874.99	30211	差旅费	10000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	320654.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	152056.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87687.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	68267.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	10000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16709.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13032.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19420.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	28340.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3629003.00	公用经费合计					108361.00
合 计		3737364.00						

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县就业创业服务局

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本年度未发生“三公”经费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0	0

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。本年度无政府性基金预算安排。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县就业创业服务局

公开 09 表  
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 合计	1	2	3
				0	0	0

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。本年度无国有经营资本预算安排。

## 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 76014497.07 元，支出总计 81029919.38 元。与 2021 年度相比，收入减少 5980822.75 元，下降 7.29%，主要原因是 2021 年度灵活就业困难人员社会保险费没有支付；支出减少 8573483.81 元，下降 9.57%，主要原因是 2021 年度灵活就业困难人员社会保险费没有支付。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 76014497.07 元，其中：财政拨款收入 76014497.07 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81029919.38 元，其中：基本支出 3737364.00 元，占 4.61%；项目支出 77292555.38 元，占 95.39%；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 76014497.07 元，支出总计 81029919.38 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 5980822.75 元，下降 7.29%，主要原因是 2021 年度灵活就业困难人员社会保险费没有支付；财政拨款支出减少 8573483.81 元，下降 9.57%，主要原因是 2021 年度灵活就业困难人员社会保险费没有支付。

## 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 81029919.38 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8573483.81 元，下降 9.57%，主要原因是是 2021 年度灵活就业困难人员社会保险费没有支付。

(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 81029919.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 66100512.92 元，占 81.57%；卫生健康（类）支出 123787 元，占 0.15%；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 0 元，占 0%；农林水（类）支出 14386937.46 元，占 17.76%；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 418682 元，占 0.52%，等等。

(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 16920584 元，支出决算为 76014497.07 元，完成年初预算的 449.24%。决算数大于预算数的主要原因：将中央及自治区下达就业补助资金、“三支一扶”人员补贴资金、创业担保贷款贴息资金等全部纳入决算，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 2660950 元，支出决算为 2805195 元，完成年初预算的 105.42%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员基础绩效奖等。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 3000000 元，支出决算为 14702141.36 元，完成年初预算的 490.07%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达“三支一扶”人员补贴资金全部纳入决算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 109477 元，支出决算为 68267 元，完成年初预算的 62.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发放文明城市奖。

4. 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 187066 元，支出决算为 334288.88 元，完成年初预算的 178.7%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险缴费扣缴基础。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 93533 元，支出决算为 167144.12 元，完成年初预算的 178.7%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金扣缴缴费基础。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 2000000 元，支出决算为 16757386.58 元，完成年初预算的 837.87%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达社会保险补贴支出纳入决算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 8000000 元，支出决算为 25863908.37 元，完成年初预算的 323.3%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达公益性岗位补贴资金支出纳入决算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3374917.69 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业见习补贴资金支出纳入决算。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 127000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

10. 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 元，支出决算为 1900263.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达就业补助资金支出纳入决算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 102886 元，支出决算为 102886 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）年初预算为 20901 元，支出决算为 20901 元，完成年初预算的 100%。

13. 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 500000 元，支出决算为 14229159.46 元，完成年初预算的 2845.83%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区拨付创业担保贷款贴息资金纳入决算。

14. 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 元，支出决算为 157778 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是将中央及自治区下达的创业担保贷款奖补资金支出纳入决算。

15. 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 151439 元，支出决算为 320654 元，完成年初预算的 211.74%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入住房公积金扣缴缴费基础。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 94332 元，支出决算为 98028 元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

## **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3737364元，其中：人员经费3629003元，公用经费108361元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3541316 元，较 2022 年度年初预算数增加 682030 元，增长 23.85%，主要原因是基础绩效奖增加；较 2021 年度决算数减少 1510436.61 元，降低 29.9%。

2. 商品和服务支出 108361 元，较 2022 年度年初预算数减少 144040 元，降低 57.07%，主要原因是缩减开支；较 2021 年度决算数减少 110416.22 元，降低 50.47%。

3. 对个人和家庭的补助 87687 元，较 2022 年度年初预算数减少 41210 元，降低 31.97%，主要原因是退休人员减少；较 2021 年度决算数减少 124565 元，降低 58.68%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年预算未安排；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年预算未安排；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年预算未安排；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年预算未安排；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2022 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年预算未安排；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生因出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

**（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算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的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。

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%。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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **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年度决算数减少795790.21元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算安排。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

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0元，增长0%，主要原因是：2022年初预算未安排国有经营资本预算。

#### **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108361元，比2021年度减少110416.22元，下降50.47%。主要原因是：缩减开支。

##### **（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，占政府采购支出总额的 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 128.02 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，平罗县就业创业服务局 2022 年组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1470.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.4%。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%。

“三支一扶”项目瞄准教育、农业、卫生、水利和扶贫等事业发展对人才的需求，有针对性地为基层输送和培养青年人才，服务期间工作生活补贴、一次性安家费发放及社会保险等各项待遇有助于鼓励他们留在基层安心工作，更好发挥引导高校毕业生到基层就业创业的引领示范作用。平罗县就业创业服务局认真按照评价指标体系进行评价，严格对照 2021 年下达的各项任务数测算填报并根据测算的评价指标进行评价，规范和加强“三支一扶”专项资金管理，提高资金使用效益，建立科学、合理的绩效评价管理体系。具体绩效目标实现情况如下：

### (1) 资金情况分析

**项目资金到位情况分析。**2021年，平罗县就业创业服务局共收到“三支一扶”专项资金1705万元，其中中央及自治区1405万元，县级配套300万元，均已到位。

**项目资金执行情况分析。**2021年“三支一扶”专项资金总支出为1428.46万元。其中生活补助支出970万元，社保补贴支出394.93万元，安家费支出36.3万元，培训费支出27.23万元。

**项目资金管理情况分析。**“三支一扶”专项资金按照统筹规划、统一分配、专款专用、跟踪问效的原则进行安排、分配、使用和管理。

### (2) 总体绩效目标完成情况分析

2021年到期“三支一扶”人员共102人，其中党政机关就业22人，事业单位就业14人，企业就业19人，自主创业和其他等共计3人，就业率达75%以上。

### (3) 绩效指标完成情况分析

#### a. 产出指标完成情况分析

**项目完成数量和质量。**2021年平罗县安置2021届“三支一扶”130名，县就创局按时足额为233名在岗的“三支一扶”人员发放生活补贴970万元，缴纳社会保险394.93万元。

**项目实施进度。**2021年平罗县就创局严格按照文件执行，逐级审核，由用人单位报送在岗人员考勤，提出生活补贴申请，由就创局审核代发生活补贴并缴纳相应社会保险

费。专项资金拨入和使用规范，流程符合规定，项目已全部完成。

### **b. 效益指标完成情况分析**

通过认真细致的准备、实施和分析，我县“三支一扶”人员管理绩效评价工作取得较好成效。

**项目实施的经济效益。**我县招募的“三支一扶”人员在基层担负着大量的综合管理、民生实事、文化宣传、公共卫生医疗、人力资源和社会保障服务等任务，为我县巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴作出了较突出的成绩，推进我县乡村振兴进程向前迈进。

**项目实施的社会效益。**县就创局积极推动各服务单位做好高校毕业生培养工作，推进高校毕业生到基层服务就业成果，促进高校毕业生在基层工作既能“留得住”更能“稳得住”。在打赢疫情防控阻击战、脱贫攻坚战和助力乡村振兴中营造积极向上的“三支一扶”形象。

### **c. 满意度指标完成情况**

业务经办服务满意度、“三支一扶”人员满意度均能达到**95%**以上。

**项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2021年高校毕业生‘三支一扶’计划补助资金”项目自评得分为95.71分。发现的主要问题：预算绩效管理不到位，绩效管理工作缺乏专业性，对绩效评价体系的设置不够全面。下一步改进措施：一是进一步提升项目管理水平，促进项目提质增效。加强对“三支一扶”资金事前、事中、事后的全过程

预算绩效管理，实现对项目资金全方位、全覆盖式的管理。二是进一步构建全过程预算绩效管理体系，强化目标申报、资金管控、项目管理等方面，充分发挥财政资源配置和使用效益。

#### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
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. 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **第五部分 附件**

### **1. 2021年平罗县“三支一扶”项目支出绩效自评表**