

同仁市就业服务局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作。

(二) 根据全县城镇失业人员、下岗人员及农村劳动力等人力资源和企事业单位用工需求情况，制定并组织实施全县劳动就业工作年度计划和长远规划。

(三) 负责人力资源市场建设管理工作；开展劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导工作；指导、管理全县基层劳动保障所和职业介绍机构落实就业再就业政策工作。

(四) 负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等职业技能等培训工作。

(五) 负责档案托管工作；管理就业证、失业证登记工作。

(六) 负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。

(七) 负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作。

(八) 负责全县就业再就业统计工作。

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：同仁市就业局（本级）。

内设机构5个，具体为：就业培训室、劳务输出室、财务室、秘书、就业援助室、社保补贴办公室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 2,569.77 | 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 | 71.36 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,421.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 29.52 |
| | 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 | 142.07 |
| | 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 | 19.11 |

| 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 | 8.11 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2,641.13 | 本年支出合计 | 53 | 2,620.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 238.96 | 年末结转和结余 | 55 | 259.33 |
| 总计 | 28 | 2,880.09 | 总计 | 56 | 2,880.09 |

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 2,641.13 | 2,569.77 | | | | | 71.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,451.01 | 2,379.65 | | | | | 71.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 137.53 | 66.17 | | | | | 71.36 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 63.38 | 62.02 | | | | | 1.36 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 74.15 | 4.15 | | | | | 70.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 162.92 | 162.92 | | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 162.92 | 162.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.85 | 48.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.55 | 23.55 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,101.72 | 2,101.72 | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 609.67 | 609.67 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,247.04 | 1,247.04 | | | | | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 222.00 | 222.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.52 | 29.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.72 | 7.72 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 141.49 | 141.49 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 141.49 | 141.49 | | | | | |

| 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 | 141.49 | 141.49 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 | | | | | |

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 2,620.76 | 326.57 | 2,294.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,421.95 | 277.93 | 2,144.02 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 108.47 | 66.17 | 42.30 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 62.02 | 62.02 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 46.45 | 4.15 | 42.30 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 162.92 | 162.92 | | | | |
| 2080201 | 行政运行 | 162.92 | 162.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.85 | 48.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.55 | 23.55 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,101.72 | | 2,101.72 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 609.67 | | 609.67 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,247.04 | | 1,247.04 | | | |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 222.00 | | 222.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.52 | 29.52 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.72 | 7.72 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 142.07 | | 142.07 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 142.07 | | 142.07 | | | |

| 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 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 142.07 | | 142.07 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 8.11 | | 8.11 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 8.11 | | 8.11 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 8.11 | | 8.11 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 2,569.77 | 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 | 2,379.65 | 2,379.65 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 29.52 | 29.52 | | |
| | 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 | 141.49 | 141.49 | | |
| | 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 | 19.11 | 19.11 | | |
| | 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 | 2,569.77 | 本年支出合计 | 55 | 2,569.77 | 2,569.77 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1.58 | 1.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 1.59 | | 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 | 2,571.35 | 总计 | 60 | 2,571.35 | 2,571.35 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 2,569.77 | 326.57 | 2,243.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,379.65 | 277.93 | 2,101.72 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.17 | 66.17 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 62.02 | 62.02 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 162.92 | 162.92 | |
| 2080201 | 行政运行 | 162.92 | 162.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.85 | 48.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.55 | 23.55 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,101.72 | | 2,101.72 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 609.67 | | 609.67 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,247.04 | | 1,247.04 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 222.00 | | 222.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.52 | 29.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.72 | 7.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 213 | 农林水支出 | 141.49 | | 141.49 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 141.49 | | 141.49 |

| 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 | 141.49 | | 141.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 283.48 | 302 | 商品和服务支出 | 7.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 76.87 | 30201 | 办公费 | 2.65 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.01 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 13.24 | 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 | 49.14 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.79 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.51 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.72 | 30208 | 取暖费 | 1.17 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.51 | 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 | 6.81 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.11 | 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 | 10.77 | 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 | 35.84 | 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 | 23.55 | 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 | 12.29 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.38 | 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 | 0.50 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 319.31 | 公用经费合计 | | | | | 7.25 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | | |

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） | 1 |
| 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

部门名称：同仁市就业服务局

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：本部门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

部门名称：同仁市就业服务局

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：本部门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

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 2,569.77 | 326.57 | 2,243.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,379.65 | 277.93 | 2,101.72 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.17 | 66.17 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 62.02 | 62.02 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4.15 | 4.15 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 162.92 | 162.92 | |
| 2080201 | 行政运行 | 162.92 | 162.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.85 | 48.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.51 | 8.51 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.55 | 23.55 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,101.72 | | 2,101.72 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 609.67 | | 609.67 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,247.04 | | 1,247.04 |
| 2080713 | 促进创业补贴 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 222.00 | | 222.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.52 | 29.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.52 | 29.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.72 | 7.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.51 | 9.51 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.29 | 12.29 | |
| 213 | 农林水支出 | 141.49 | | 141.49 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 141.49 | | 141.49 |

| 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 | 141.49 | | 141.49 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.11 | 19.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.11 | 19.11 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市就业服务局

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：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市就业服务局

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 | 283.99 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 283.99 |
| (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年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,880.09万元，比上年收入、支出总计各增加893.78万元。主要原因是：就业补助资金收入增加。其中：

（一）收入总计2,880.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,569.77万元，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877.21万元，增长51.83%，主要原因是就业补助资金收入增加。

2. 其他收入71.36万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市就业局取得的天津援建资金收入。比上年减少12.95万元，下降15.36%，主要原因是项目资金减少。

3. 年初结转和结余238.96万元，为同仁市就业局上年结转本年使用的天津援建资金，精神文明奖金等资金。

（二）支出总计2,880.09万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,421.95万元，占84.09%，主要用于同仁市就业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。比上年增加898.53万元，增长58.98%，主要原因是就业补助资金收入增加。

2. 卫生健康支出（类）29.52万元，占1.02%，主要用于同仁市就业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2.30万元，下降7.23%，主要原因是基数调整。

3. 农林水支出（类）142.07万元，占4.93%，主要用于同仁市就业局的农业农村、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45.65万元，下降24.32%，主要原因是创业担保贷款人员减少，贴息额度减少。

4. 住房保障支出（类）19.11万元，占0.66%，主要用于同仁市就业局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.91万元，增长25.72%，主要原因是人员工资增长。

5. 其他支出（类）8.11万元，占0.28%，主要用于大学生孵化基地装修款方面的支出。比上年增加5.61万元，增长224.40%，主要原因是项目增加。

6. 年末结转和结余259.33万元，占9.00%，为我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。

二、收入情况说明

本年收入合计2,641.13万元，其中：财政拨款收入2,569.77万元，占97.30%；其他收入71.36万元，占2.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,620.76万元，其中：基本支出326.57万元，占12.46%；项目支出2,294.20万元，占87.54%。

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2,571.35万元。比上年财政拨款收入、支出各增加877.33万元，增长51.79%。主要原因是就业补助资金收入增加。

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2,569.77万元，占本年支出合计的98.05%。比上年增加877.33万元，增长51.84%。主要原因是就业补助资金收入增加。

（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）2,379.65万元，占92.60%；卫生健康支出（类）29.52万元，占1.15%；农林水支出（类）141.49万元，占5.51%；住房保障支出（类）19.11万元，占0.74%。

（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2,624.02万元，支出决算为2,569.77万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是预算做小。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47.23万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的131.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）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4.15万元，支出决算为

4.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

(3) 民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为155.99万元，支出决算为162.92万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(4) 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16.93万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 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8.46万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的30.00%。决算数小于预算数的主要原因是补贴减少。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为492.00万元，支出决算为609.67万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为702.55万元，支出决算为1,247.04万元，完成年初预算的177.50%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

(10) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是补贴增加。

(11) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为232.00万元，支出决算为222.00万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是补助减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.29万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

3. 农林水支出（类）

(1) 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15.00万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的943.27%。决算数大于预算数的主要原因是此专项资金不在预算中。

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14.26万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的134.01%。决算数大预算数的主要原因是人员工资增加。

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326.57万元，其中：人员经费319.31万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费7.25万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%；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0.50万元，占100.00%；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同仁市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0.50万元。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0.50万元，公务用车保有量为1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：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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，本部门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2,569.77万元，占本年支出合计的98.05%。比上年增加877.33万元，增长51.84%。主要原因是就业补助资金增大。

（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）2,379.65万元，占92.60%；卫生健康支出（类）29.52万元，占1.15%；农林水支出（类）141.49万元，占5.51%；住房保障支出（类）19.11万元，占0.74%。

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，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是与上年相比无变化。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额283.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出283.99万元。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1项，共涉及资金222.00万元。根据预算绩效管理要求，同仁市就业局组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金222.00

万元，占部门项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：按时完成目标。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市就业局在2022年度部门决算中反映“三江源生态补偿资金”等1个项目绩效自评结果。

1. “三江源生态补偿资金”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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.00万元，实际支出222.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过三江源生态补偿资金的实施，使得我市农牧民掌握一定的技能的同时，增加了农牧民收入，提高了农牧民参加职业技能培训的积极性，加快劳动力转移，为促进就业和社会高质量发展提供技能型人才支持。同时在培训过程中发放宣传资料和宣讲法律法规等举措，进一步提高了农牧民群众对国家法律法规的认知。存在的主要问题：一是个别培训学员由于社保卡不能正常使用导致三江源补偿资金只能支付到其个人的银行账户中，无法完全做到一卡通支付。二是三江源生态补偿资金涉及人员多，为避免出现套取骗钱补贴情况，在现有的人力，物力，财力下，逐一审核工作量大，花费时间长，严重影响了补贴的及时发放。下一步改进措施：严格规定。

绩效目标自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------|----------|----------------|
| 项目名称 | 三江源生态补偿资金 | | | | 项目负责人及电话 | | 刘创军 | |
| 主管部门 | 同仁市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | | 同仁市就业服务局 | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总数 | 222 万元 | | 222 万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：本年财政拨款 | 222 万元 | | 222 万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其他资金(写明资金来源) | XXX 资金 XX 万元 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年度目标年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 222 | 12.5 | 222 | 222 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 按规定发放 | 12.5 | 按实际支付 | 无发现截留等现象 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 年内 | 12.2 | 2022 年内 | 2022 年完成 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 无 | 12.5 | 无 | 无 | 12.5 | |
| | 效益指标 (40) | 经济指标 | 提高收入 | 7.5 | 提高了收入 | 提高收入 | 7.5 | |
| | | 社会效益 | 提高技能水平 | 7.5 | 提高技能水平 | 提高技能水平 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 提高收入保护生态 | 7.5 | 提高收入保护生态 | 提高收入保护生态 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提供技能人才 | 7.5 | 提供技能人才 | 提供技能人才 | 7.5 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意指标 | 98% | 10 | 98% | 98% | 9.8 | |

| | | | | | |
|--|----|-----|--|----|--|
| | 总分 | 100 | | 98 | |
| <p>注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq*)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 x 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq*)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 x 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</p> | | | | | |

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，同仁市就业服务局共有车辆1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1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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。