

附件：

2022 年度
银川市金凤区就业创业和人才服务中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

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 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 16

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能：负责金凤区劳动就业、再就业工作；统筹辖区内城乡各类劳动者公共就业创业和人才服务工作。

二、机构设置

金凤区就业创业和人才服务中心为参照公务员管理事业单位，本级决算只包括本单位决算（无二级单位），在编人员 8 人，非在编人员 4 人，内设综合办公室 1 个，就业办公室 1 个，创业办公室 1 个，公岗管理办公室 1 个，财务办公室 1 个。

...

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 01 表（金额单位：元）

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 43808472.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 49883.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 43372854.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 97294.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 232284.28 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 43858355.97 | 本年支出合计 | 57 | 43702433.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 878492.54 | 年末结转和结余 | 59 | 1034415.35 |
| 总计 | 30 | 44736848.51 | 总计 | 60 | 44736848.51 |

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：金凤区就业创业和人才服务中心

| 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 |
|------------|------|---|-------------|-------------|--------|------|-------------|------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中： 教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 43858355.97 | 43808472.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49883.08 |
| 208 | | | 43532875.09 | 43482992.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49883.08 |
| 20801 | | | 1971504.68 | 1971504.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | | | 1971504.68 | 1971504.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 410400.57 | 410400.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 28124.96 | 28124.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 218234.16 | 218234.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 164041.45 | 164041.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 41150969.84 | 41101086.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49883.08 |
| 2080701 | | | 491500.00 | 491500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | | | 11363540.99 | 11363540.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 28979246.02 | 28936497.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42748.20 |
| 2080799 | | | 316682.83 | 309547.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7134.88 |
| 210 | | | 93174.60 | 93174.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 93174.60 | 93174.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 56616.92 | 56616.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 36557.68 | 36557.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 232306.28 | 232306.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 232306.28 | 232306.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 208613.00 | 208613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 23693.28 | 23693.28 | 0.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

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 | | | 43702433.16 | 2492161.16 | 41210272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 43372854.75 | 2162582.75 | 41210272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 1786604.66 | 1755406.52 | 31198.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | | 1786604.66 | 1755406.52 | 31198.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 410176.23 | 407176.23 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | 26997.00 | 23997.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 218234.16 | 218234.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 164945.07 | 164945.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | | 41176073.86 | 0.00 | 41176073.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | 491500.00 | 0.00 | 491500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | | 11363540.99 | 0.00 | 11363540.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 28990484.92 | 0.00 | 28990484.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | | 330547.95 | 0.00 | 330547.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 97294.13 | 97294.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 97294.13 | 97294.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 62456.45 | 62456.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 34837.68 | 34837.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 232284.28 | 232284.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 232284.28 | 232284.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 208591.00 | 208591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 23693.28 | 23693.28 | 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

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

公开 04 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 | | | |
| | | | | | 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 | | 3 | 栏 次 | | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 43808472.89 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 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 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 43305268.51 | 43305268.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 97294.13 | 97294.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 232284.28 | 232284.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 43808472.89 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 642516.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 642516.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 43634846.92 | 43634846.92 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 816141.97 | 816141.97 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 44450988.89 | 总计 | 58 | 44450988.89 | 44450988.89 | 0.00 | 0.00 |

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
金额单位：元

公开部门：金凤区就业创业和人才服务中心

| 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 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 43305268.51 | 2162582.75 | 41142685.76 |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1786604.66 | 1755406.52 | 31198.14 |
| 2080106 | | 就业管理事务 | 1786604.66 | 1755406.52 | 31198.14 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 410176.23 | 407176.23 | 3000.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 26997.00 | 23997.00 | 3000.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218234.16 | 218234.16 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 164945.07 | 164945.07 | 0.00 |
| 20807 | | 就业补助 | 41108487.62 | 0.00 | 41108487.62 |
| 2080701 | | 就业创业服务补贴 | 491500.00 | 0.00 | 491500.00 |
| 2080704 | | 社会保险补贴 | 11363540.99 | 0.00 | 11363540.99 |
| 2080705 | | 公益性岗位补贴 | 28943898.68 | 0.00 | 28943898.68 |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | 309547.95 | 0.00 | 309547.95 |
| 20809 | | 退役安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 97294.13 | 97294.13 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 97294.13 | 97294.13 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 62456.45 | 62456.45 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 34837.68 | 34837.68 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 232284.28 | 232284.28 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 232284.28 | 232284.28 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 208591.00 | 208591.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 23693.28 | 23693.28 | 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

注：本表反映部门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：金凤区就业创业和人才服务中心

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 2022 年度预算数 | 行次 | 2022 年度决算数 |
|--------------|----|------------|----|------------|
| “三公”经费支出合计 | 1 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 12 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 13 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 公务接待费 | 6 | 0.00 | 15 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 7 | - | 16 | - |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 17 | - |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | - | 18 | - |

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

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 43858355.97 元，支出总计 43702433.16 元。与上年相比，收入减少 7261900.86 元，下降 14.21%；支出减少 8867711.82 元，下降 16.87%，主要原因是公益性岗位人员支出减少，灵活就业社保补贴申报人员减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 43858355.97 元，其中：财政拨款收入 43808472.89 元，占收入的 99.89%；其他收入 49883.08 元，占收入的 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 43702433.16 元，其中：基本支出 2492161.16 元，占支出的 5.7%；项目支出 41210272 元，占支出的 94.3%。

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 43808472.89 元，同比减少 7151196.04 元，下降 14.03%；支出总计 43634846.92 元，同比减少 8792091.9 元，下降 16.77%。主要原因是公益性岗位人员支出减少，灵活就业社保补贴申报人员减少。

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 43634846.92 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8792091.9 元，下降 16.77%，主要原因是公益性岗位人员支出减少，灵活就业社保补贴申报人员减少。

（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 43634846.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43305268.51 元，占 99.24%；卫生健康（类）支出 97294.13 元，占 0.22%；住房保障（类）支出 232284.28 元，占 0.54%。

（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 5824532.1 元，支出决算为 43634846.92 元，完成年初预算的 749.16%，其中：

1.社会保障和就业（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 5680368.1 元，支出决算为 43305268.51 元，完成年初预算的 762.37%，决算数大于预算数的主要原因是区市资金未纳入年初预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 42011 元，支出决算为 26997 元，完成年初预算的 64.26%，决算数小于预算数的主要原因是决算数未含退休人员公务员医疗补助费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业

单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 118182 元，支出决算为 383179.23 元，完成年初预算的 324.23%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资清算社保基数调整进行社保补缴。

4.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为 491500 元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是统筹城乡就业创业政策奖励有结余。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 11363540.99 元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于区市拨款，不在本级预算内。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 28943898.68 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于区市拨款，不在本级预算内。

7.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 320000 元，支出决算为 309547.95 元，完成年初预算的 96.73%，决算数小于预算数的主要原因是就业创业专项资金有结余。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49166 元，支出决算为 62456.45 元，完成年初预算的 127.03%，决算数大于预算数的主要原因工资晋级社保基数调整。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)。年初预算为 21593 元，支出决算为 34837.68 元，完成年初预算的 161.34%，决算数大于预算数的主要原因是工资晋级社保基数调整。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73405 元，支出决算为 208591 元，完成年初预算的 284.16%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资清算住房公积金基数调整进行住房公积金补缴。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 23693.28 元，决算数大于预算数的主要原因预算数不含购房补贴项目。

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2492161.16元，其中：人员经费2127151.41元，公用经费365009.75元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出2087109.41元，较年初预算数增加758047.31元，增长57.04%，主要原因是人员增加。

(2) 商品和服务支出365009.75元，较年初预算数增加53499.75元，增长17.17%，主要原因是人员增加。

(3)对个人和家庭的补助 40042 元，较年初预算数减少 8082 元，下降 25.29%，主要原因是合理运用资金减少资金结余。

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年初预算为0元，支出决算为0元，与上年相比无变化。

（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0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出0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年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2022年度本部门运行经费年初预算为311510元，支出决算为365009.75元，完成年初预算的117.17%；比上年增加56471.06元，增长18.3%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，具体包括：办公费21588.88元，水费3739.7元，电费25767.31元，邮电费6777.33元，取暖费217904.76元，物业管理费(垃圾处理费)528元，差旅费320元，培训费80元，劳务费1380.85元，

工会经费 7683 元，其他交通费用 75675 元，其他商品和服务支出 3594.92 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 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）房屋面积 6316.08 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。我单位 2022 年实施了对公益性岗位补贴和灵活就业人员社保补贴项目，涉及一般公共预算就业补助支出 41176073.86 元，其中 2022 年度公益性岗位补贴支出 28990484.92 元，灵活就业社保补贴支出 11363540.99 元，补贴人数 2786 人。通过公益性岗位安置，解决城镇就业困难人员就业难题；通过申报灵活就业社保补贴，减轻“4050”人员社保缴费压力。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。就业创业服务补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业服务补贴项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 491500 元，完成预算的 98.3%。主要产出和效果：大力实施就业优先战略，坚持把稳定就业和扩大就业作为保障和改善民生的首要任务，通过创新发展模式、强化培训实操、搭建公共平台措施，激发大众创业、万众创新，金凤区全民创业、统

筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业工作取得了较好的成效。执行率 98.3%原因：兑现全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业奖励资金，前期对辖区单位和个人上报的资料进行打分测评及征信审核，对不符合条件的单位和个人申报资料退回，不予以奖励，基本完成年初预算数。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 公益性岗位补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 银川市金凤区就业创业和人才服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 284.7 | 2897.92 | 2899.05 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2897.92 | | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 落实自治区、银川市购买的公益性岗位政策，对长期失业人员等 12 类就业困难群体实行就业托底帮扶，促进就业困难群体就业再就业。 | | | | 2022 金凤区城镇公益性安置上岗 335 人，全部达成预期指标。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：区、市下达金凤区城镇公益性岗位 | 335 个 | 335 个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：金凤区城镇公益性岗位安置上岗 | 335 人 | 335 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：区、市下达金凤区城镇公益性岗位 | 335 个 | 全部安置 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：足额及时发放公益性岗位补贴 | 及时 | 每月 10 日前 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：定期对辖区各用人单位公益性岗位的管理使用情况开展督查检查 | 每月督查 | 及时下发通知限期整改 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1：足额及时发放公益性岗位补贴 | 及时 | 每月 10 日前 | 5 | 5 | |
| | 指标 2：公益性岗位人员实行动态管理 | | 实行动态管理 | 及时做好退出和新进人员信息采集 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：金凤区新增就业人数 | 5300 | 7403 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：城镇失业人员实现再就业人数 | 3700 | 6130 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：工资性收入 | 1 亿元 | 1.41 亿元 | 5 | 5 | |
| | | 指标 4：城镇就业困难人员实现再就业 | 520 | 1292 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：建立失业人员再就业、培训、创业等基本信息台账。 | 建立 | 建立 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2：为就业困难人员进行就业援助认定 | 500 人 | 1337 人 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----|-----|----|--|
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 安置促进就业困难群体就业再就业 | 充分发挥公益性岗位作用 | 充分发挥公益性岗位作用 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 落实就业援助托底政策 | 有效落实 | 促进金凤区和諧稳定 | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 用人单位对公益性岗位人员满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 公益性岗位安置人员对发放补贴时效满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|---|----------|----------|-------------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 就业创业服务补贴项目（兑现 2021 年度促进创业就业奖励专项资金） | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 银川市金凤区就业创业和人才服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.15 | 10 | 98.3% | 9.8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 49.15 | — | 98.3% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对照年初确定的目标任务，按照月考核、季评比、年底兑现的原则，兑现 2020 年度全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业促进创业就业先进集体、优秀企业予以奖励。 | | | | 基本达成预期指标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：全民创业、统筹城乡就业工作奖。 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：自治区级就业扶贫示范基地。 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3：自治区级就业扶贫优秀劳务经纪人。 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 4：金凤区优秀就业创业社会服务平台。 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 5：劳务经纪人有组织转移就业。 | 215 | 215 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 6：金凤区优秀创业示范户。 | 23 | 23 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标 1：坚持就业优先战略和积极的就业创业政策，通过创新发展模式、强化培训实操、搭建公共平台等措施，激发了大众创业、万众创新的活动，在全民创业、统筹城乡就业级家庭服务业促进就业工作上取得了优异成绩。 | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 时效指标 | | | 指标 1：根据《《银金政发》（2021）74 号）文件要求及时兑现 | 完成指标 | 完成指标 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：继续落实“稳经济、保增长、促发展”工作部署。 | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------|--|----------|----------|---|---|------|
| | | 成本指标 | 指标 1: 全民创业、统筹城乡就业工作奖。 | 27 万 | 27 万 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标 2: 自治区级就业扶贫示范基地。 | 1 万 | 1 万 | 5 | 5 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本指标 | 指标 3: 自治区级就业扶贫优秀劳务经纪人。 | 1.5 万 | 1.5 万 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标 4: 金凤区优秀就业创业社会服务平台。 | 3 万 | 3 万 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标 5: 劳务经纪人有组织转移就业。 | 2.15 万 | 2.15 万 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 指标 6: 金凤区优秀创业示范户。 | 11.5 万 | 11.5 万 | 5 | 5 | | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 财政拨款兑现 2021 年度促进就业创业奖励专项资金 | 50 万 | 49.15 万 | 5 | 5 | 根据文件要求奖励 2021 年度全民创业、统筹城乡就业及家庭服务业先进集体、优秀企业共计 42 个, 45.5 万元。 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 推进金凤区就业创业工作再上新台阶 | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标 2: 加大奖补政策支持力度。 | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 3 | 2 | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标 1: 加快金凤区发展家庭服务业促进创业就业。 | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 2 | 2 | 持续发展 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标 2: 培育金凤区优秀创业示范户 | 基本达成预期指标 | 基本达成预期指标 | 3 | 2 | 不断涌现 |
| | | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 对照年初任务, 按照月考核、季评比、年度兑现原则, 各单位、各企业对奖励满意度。 | 95% | 96% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 2: 就业创业扶持政策服务满意度 | 95% | 96% | 5 | 5 | | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 98 |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|--|---------|--|
| 项目名称 | | 就业创业工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 银川市金凤区就业创业和人才服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 18 | 18 | 11.89 | 10 | 66.05% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 18 | 18 | 11.89 | — | 66.05% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 中央和自治区各项援企稳岗、阶段性失业补助金等保就业政策有效落实。 | | | | 部分达成预期指标并具有一定效果 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 举办线上线下专项行动专场招聘会 | 50 | 56 | 5 | 5 | 财政扎帐, 2022 年 10 月举办的高校毕业生招聘会 22665 元未支付成功。 |
| | | | 指标 2: 印制就业困难人员就业社保补贴宣传彩页 | 5000 份 | 5000 份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 创造新岗位 | 600 个 | 1431 个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 全民创业带动就业 | 2200 人 | 2240 人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 金凤区城镇新增就业 | 5300 人 | 7403 人 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 对照年度目标任务按时举办专项行动专场招聘会 | 基本达成预期 | 基本达成预期 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 举办“春风行动”专场招聘会 | 4.58 万元 | 4.58 万元 | 5 | 5 | |
| | 指标 2: 高校毕业生招聘会 | | 2.27 万元 | 2.27 万元 | 5 | 5 | 财政扎帐未支付 | |
| | 指标 3: 举办第二届“引凤创梦”青年创新 | | 6.87 万元 | 6.87 万元 | 5 | 5 | | |
| 指标 4: 财政收回 | 0 | | 6.11 万 | 5 | 5 | 财政扎帐, 2022 年 10 月举办的高校毕业生招聘会 22665 元未支付成功。 | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-----|----|----|---|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 金凤区城镇新增就业 | 5300 人 | 7403 人 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 全民创业带动就业 | 2200 人 | 2240 人 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 3: 创造新岗位 | 600 个 | 1431 个 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 开拓新媒体宣传渠道, 强化稳就业等积极就业政策宣传 | 扩大知晓率和受惠面 | 基本达成预期 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 采取线上线下招聘相结合的方式, 搭建岗位对接平台 | 拓宽求职渠道, 实现就业 | 金凤区城镇新增就业 7403 人 | 5 | 5 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 强化就业服务, 稳定就业 | 落实青年见习 | 到岗见习 136 | 5 | 4 | | |
| | | 指标 2: 深化技能培训, 提高就业 | 职业技能培训 2600 人 | 职业技能培训 2877 | 5 | 4 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 部分企业对求职者专业技能满意度 | 95% | 95% | 5 | 5 | 就业竞争力相对较弱, 下一年度加大对职业技能培训力度。 |
| | | | 指标 2: 求职者对提供的岗位满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 求职者对薪酬期望有所提升, 下一年度加大力度开展人力资源招聘、就业与创业指导活动。 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |