

附件 3:

2022 年度
双辽市就业服务局部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

结合本单位主要职能和工作任务编制 2022 年部门决算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）办公室

1. 办公室主任岗位：主任负责全面工作。主要承担会议通知、报刊收发、人事管理、材料综合等工作职责。

2. 办公室成员：负责文字综合、负责安全卫生和后勤保障工作。

（二）财会科

1. 财务科长岗位职责：负责会计帐簿登记管理；负责固定资产帐簿登记管理和单位资产清查、处置工作；负责单位年度决算报表汇总；负责单位年度部门预算编报和汇总、单位年度财务审计工作；负责相关财务管理软件使用维护；负责报销票据审核。完成上级交办的其它工作。

2. 现金出纳岗位职责：协助主管会计做好财务管理工作。负责单位现金、银行存款帐簿登记管理工作；负责银行提存款工作完成

（三）培训科

培训科岗位职责：负责农民工培训、创业培训、职业技能培训工作；协调社会力量办学等工作。

（四）职业指导科

职业指导科岗位职责：负责全市失业职工档案接收及管理，退休人员审核及呈报工作。

（五）城镇就业科

城镇就业科岗位职责：负责全市就业及再就业工作，落实有关再就业政策，拟定并组织城镇就业岗位开发，新增就业，职业介绍，城镇登记职业率等工作职责。

（六）失业职工管理科

失业职工管理科岗位职责：负责指导全市就业服务机构失业人员登记、职业指导及代办理保管失业人员档案的养老保险接续、劳动关系接洽、退休等事宜，承办失业调控相关工作。

（七）农村劳动力转移就业指导科

农村劳动力转移就业指导科岗位职责：负责全市农村劳动力转移输出，指导农村富余劳动力转移就业，定期发布劳动力转移就业信息。

（八）创业指导科

创业指导科岗位职责：负责创业项目的收集、推介、展示、对接及指导工作。

（九）公益性岗位管理科

公益性岗位管理科职责：负责全市公益性岗位人员合同管理及日常管理开发等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，就业服务局内设 9 个机构，分别为：即办公室、城镇就业科、失业职工管理科、农村劳动力转移就业指导科、财务科、创业指导科、公益性岗位管理科、培训科、职业指导科。纳入双辽市就业服务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、双辽市就业服务局本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,471.91	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	0.73	八、社会保障和就业支出	38	4,442.18
	9		九、卫生健康支出	39	11.39
	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	2.73
	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	21.20
	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	4,472.63	本年支出合计	57	4,477.50
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	6.16	年末结转和结余	59	1.29
总计	30	4,478.79	总计	60	4,478.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		4472.63	4471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208	社会保障和就业支出	4437.32	4436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	0.00	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	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4193.43	4192.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
208701	就业创业服务补贴	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2080704	社会保险补贴	1377.52	1377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2683.34	2683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.73	2.73	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		4477.50	1287.35	3190.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4442.18	1254.76	3187.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.63	196.86	16.76	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	213.63	196.86	16.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	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	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4198.30	1027.64	3170.66	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1377.52	470.48	907.04	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2683.34	438.52	2244.83	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	120.84	118.64	2.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	4,471.91	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,436.59	4,436.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.39	11.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.73	2.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.20	21.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,471.91	本年支出合计	59	4,471.91	4,471.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,471.91	总计	64	4,471.91	4,471.91	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4471.91	1287.35	833.98	453.37	3184.56
208	社会保障和就业支出	4436.59	1254.76	801.39	453.37	3181.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.62	196.86	182.01	14.85	16.76
2080106	就业管理事务	213.63	196.86	182.01	14.85	16.76
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
20807	就业补助	4192.71	1027.64	589.12	438.52	3165.07
2080704	社会保险补贴	1377.52	470.48	470.48	0.00	907.04
2080705	公益性岗位补贴	2683.34	438.52	0.00	438.52	2244.83
2080713	促进创业补贴	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080799	其他就业补助支出	120.84	118.64	118.64	0.00	2.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
213	农林水支出	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.73	0.00	0.00	0.00	2.73
221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	833.98	302	商品和服务支出	453.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.98	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.23	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	137.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.43	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	17.74	30211	差旅费	4.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.15	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	438.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
人员经费合计		833.98	公用经费合计					453.37

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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		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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	就业服务能力提升					
实施单位	双辽市就业服务局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.00	18.00	12.72	70.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.00	18.00	12.72	70.67%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照预算，完成就业服务能力提升。			按照 2022 年部署安排，实现就业服务能力提升，就业服务指标提升。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数	>=1 台	1 台	
		时效指标	采购完成时间	=1 年	1 年	在采购完成时间内，及时完成采购任务
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高率	=100%	100%	

绩效目标自评表								
项目名称		就业帮扶车间一次性奖补项目		项目负责人及电话		兰波 7223074		
主管部门		就业服务局 乡村振兴局		实施单位		双辽市乡村振兴局		
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	
		年度资金总额:	2.3	2.3	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	2.3	2.3	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	项目实施可减少家庭支出,通过自主发展产业增加收入			已完成总体目标				
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年申请补贴的就业帮扶车间	15	4家	4家	15	
			补充申请2021年补贴就业帮扶车间	10	3家	3家	10	
			就业帮扶车间带动就业岗位	10	44人	44人	10	
		质量指标	补贴发放准确率	5	100%	100%	5	
		时效指标	补贴发放及时率	5	100%	100%	5	
		成本指标	就业帮扶车间一次性奖补资金	5	2.3万	2.3万	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	带动增加脱贫人口和边缘户全年总收入	15	24.735万元	24.735万元	15	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人数	15	44人	44人	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益就业帮扶车间满意度	10	100%	100%	10	
	总分			100			100	

绩效目标自评表								
项目名称		疫情防控期间外出务工脱贫人口交通补助资金项目		项目负责人及电话		兰波 7223074		
主管部门		就业服务局 乡村振兴局		实施单位		双辽市乡村振兴局		
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	
		年度资金总额:	0.43065	0.43065	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	0.43065	0.43065	10	100%	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	项目实施可减少家庭支出,通过自主发展产业增加收入				已完成总体目标			
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	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	申请交通补助人数	25	7人	7人	25	
		质量指标	补贴发放准确率	10	100%	100%	10	
		时效指标	补贴发放及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	预计疫情防控期间外出务工脱贫人口交通补助	5	0.43065万元	0.43065万元	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫人数	30	7人	7人	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益就业帮扶车间满意度	10	100%	100%	10	
总分				100			100	

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 4472.63 万元、支出 4477.5 万元。与 2021 年相比，收入增加 1544.77 万元，增长（降低）34.5%；支出增加 1218.93 万元，增长（降低）27.2%。主要原因：人员经费增加，其中包括公益性岗位人员补贴，公益性岗位人员社会养老保，失业、医疗。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4472.63 万元，其中：财政拨款收入 4471.91 万元，占 99.98%；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 0.73 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4477.5 万元，其中：基本支出 1287.35 万元，占 28.8%；项目支出 3190.15 万元，占 71.2%；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 %。基本支出中，人员经费 833.98 万元，占 64.8%；公用经费 453.37 万元，占 35.2%。

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、支总计各 4471.91 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 1544.82 万元，增长（降低）

34.5%;财政拨款支出增加 1539.64 万元,增长(降低)34.4 %。
主要原因:人员经费增加,其中包括公益性岗位人员补贴,公益性岗位人员社会养老保,失业、医疗。

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 4471.91 万元,占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加(减少) 1539.64 万元,增长(降低) 52.5%。主要原因:人员经费增加,其中包括公益性岗位人员补贴,公益性岗位人员社会养老保,失业、医疗。

(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 4471.91 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 4436.59 万元,占 99.1%;卫生健康支出 11.39 万元,占 0.3 %;农林水支出 2.73 万元,占 0.1%;住房保障支出 21.2 万元,占 0.5 %。

(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 292.6 万元,支出决算为 4471.91 万元,完成年初预算的 1528.3 %。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算为 233.76 万元,支出决算为 4436.59 万元,完成年初预算的 1897.9%。决算数大于预算数的主要原因是:增加人员经费,其中包括公益性岗位人员补贴,公益性岗位人员社会养老保,失业、医疗。

2. 住房保障支出年初预算为 15.16 万元，支出决算 21.2 万元，完成年初预算的 139.8 %。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

3. 卫生健康支出年初预算为 8.09 万元，支出决算为 11.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工社保基数上调。

4. 农林水支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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 1287.35 万元，其中：人员经费 833.98 万元，主要包括：基本工资 129.98 万元、津贴补贴 24.23 万元、绩效工资 137.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 329.65 万元、职工基本医疗保险缴费 131.43 万元、其他社会保障缴费 17.74 万元、住房公积金 63.15 万元。

公用经费 453.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与预算数一致。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0

辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算就业服务能力提升项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 20.73 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对就业服务能力提升项目等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 20.73 万元。就业服务能力提升项目全年预算数为 18 万元，全年执行数为 12.72 万元，执行率为 70.67%；2022 年就业帮扶车间一次性奖补项目全年预算数为 2.3 万元，全年执行数为 2.3 万元，执行率为 100%；疫情防控期间外出务工脱贫人口交通补助资金项目全年预算数为 0.43 万元，全年执行数为 0.43 万元，执行率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：就业服务能力提升项目在采购时间内购置一台设备，提升工作效率 100%。按照

2022 年部署安排，实现就业服务能力提升、就业服务指标提升；就业帮扶车间一次性奖补项目 2022 年申请补贴的就业帮扶车间 4 家，补充申请 2021 年补贴就业帮扶车间 3 家，就业帮扶车间带动就业岗位 44 人，带动增加脱贫人口和边缘户全年总收入 24.74 万元，受益就业帮扶车间满意度 100%。疫情防控期间外出务工脱贫人口交通补助资金项目申请交通补助人数 7 人，受益建档立卡脱贫人数 7 人，受益就业帮扶车间满意度 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双辽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，其他用车主要是历史遗留车辆未报废成功；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。