

贵德县就业服务局
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

1、承担全县人力资源供求、市场工资指导价位等信息发布和咨询服务工作；

2、承担全县人力资源职业介绍、职业指导等就业创业服务工作；

3、承担全县流动人员人事档案管理工作；

4、承担全县劳务派遣服务工作；

5、承担全县就业、失业人员信息数据统计、整理和应用工作。

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：贵德县就业服务局。

内设机构0个，具体为：0。

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：贵德县就业服务局

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	2,720.23	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	152.88	八、社会保障和就业支出	36	2,845.84
	9		九、卫生健康支出	37	13.22
	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	
	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	10.91

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,873.12	本年支出合计	53	2,869.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.85	年末结转和结余	55	4.00
总计	28	2,873.96	总计	56	2,873.96

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,873.12	2,720.23					152.88
208	社会保障和就业支出	2,848.99	2,696.11					152.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.18	350.18					4.00
2080106	就业管理事务	115.76	111.76					4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.43	238.43					
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31					
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
20807	就业补助	2,471.49	2,322.61					148.88
2080701	就业创业服务补贴	6.22	6.22					
2080702	职业培训补贴	147.88						147.88
2080704	社会保险补贴	706.05	706.05					
2080705	公益性岗位补贴	619.50	619.50					
2080711	就业见习补贴	8.70	8.70					
2080713	促进创业补贴	28.00	28.00					
2080799	其他就业补助支出	955.14	954.14					1.00
210	卫生健康支出	13.22	13.22					
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58					
221	住房保障支出	10.91	10.91					
22102	住房改革支出	10.91	10.91					
2210201	住房公积金	10.91	10.91					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,869.96	984.06	1,885.90			
208	社会保障和就业支出	2,845.84	959.94	1,885.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.41	111.98	238.43			
2080106	就业管理事务	111.98	111.98				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.43		238.43			
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31				
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
20807	就业补助	2,472.11	824.65	1,647.47			
2080701	就业创业服务补贴	6.22		6.22			
2080702	职业培训补贴	147.88		147.88			
2080704	社会保险补贴	706.05		706.05			
2080705	公益性岗位补贴	619.50		619.50			
2080711	就业见习补贴	8.70		8.70			
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00			
2080799	其他就业补助支出	955.76	824.65	131.12			
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58				
221	住房保障支出	10.91	10.91				
22102	住房改革支出	10.91	10.91				
2210201	住房公积金	10.91	10.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,720.23	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	2,696.11	2,696.11		
	9		九、卫生健康支出	39	13.22	13.22		
	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				
	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	10.91	10.91		
	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	2,720.23	本年支出合计	55	2,720.23	2,720.23		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	2,720.23	总计	60	2,720.23	2,720.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县就业服务局

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	2,720.23	983.84	1,736.39
208	社会保障和就业支出	2,696.11	959.71	1,736.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.18	111.76	238.43
2080106	就业管理事务	111.76	111.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.43		238.43
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
20807	就业补助	2,322.61	824.65	1,497.96
2080701	就业创业服务补贴	6.22		6.22
2080704	社会保险补贴	706.05		706.05
2080705	公益性岗位补贴	619.50		619.50
2080711	就业见习补贴	8.70		8.70
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00
2080799	其他就业补助支出	954.14	824.65	129.49
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
221	住房保障支出	10.91	10.91	
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	

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：贵德县就业服务局

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	138.16	302	商品和服务支出	11.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.71	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.04	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.80	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	10.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.58	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	0.70	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.91	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		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	834.30	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	9.65	30217	公务接待费	0.20	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	620.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	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	0.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	203.79	30239	其他交通费用	0.04	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	2.31			
人员经费合计		972.46	公用经费合计					11.38

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：贵德县就业服务局

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			
1.26		1.05		1.05	0.21	0.84		0.64		0.64	0.20		

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）	3	国内公务接待人次（人）	18

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：贵德县就业服务局

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：贵德县就业服务局

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：贵德县就业服务局

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	2,720.23	983.84	1,736.39
208	社会保障和就业支出	2,696.11	959.71	1,736.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	350.18	111.76	238.43
2080106	就业管理事务	111.76	111.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.43		238.43
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
20807	就业补助	2,322.61	824.65	1,497.96
2080701	就业创业服务补贴	6.22		6.22
2080704	社会保险补贴	706.05		706.05
2080705	公益性岗位补贴	619.50		619.50
2080711	就业见习补贴	8.70		8.70
2080713	促进创业补贴	28.00		28.00
2080799	其他就业补助支出	954.14	824.65	129.49
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	8.58	8.58	
221	住房保障支出	10.91	10.91	
22102	住房改革支出	10.91	10.91	
2210201	住房公积金	10.91	10.91	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县就业服务局

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：贵德县就业服务局

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	244.99
1. 政府采购货物支出	2	1.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	243.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	244.99
其中：授予小微企业合同金额	6	244.99

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2,873.96万元，比上年收入、支出总计各增加426.91万元。主要原因是：本年度财政拨款收入中灵活就业人员社保补贴支出增加，公益性岗位补贴支出增加所致。其中：

（一）收入总计2,873.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,720.23万元，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716.37万元，增长35.75%，主要原因是本年度财政拨款收入中灵活就业人员社保补贴支出增加，公益性岗位补贴支出增加所致。

2. 其他收入152.88万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省财政厅拨入职业技能提升行动专账资金1478800元、孵化基地建设资金10045元，江苏省南通市企业捐赠40000元。取得的其他收入。比上年减少83.19万元，下降35.24%，主要原因是疫情造成职业技能提升行动专账资金支出减少所致。

3. 年初结转和结余0.85万元，为州就业服务局拨入的职业技能提升行动工作经费0.62万元和工会经费0.22万元。上年结转本年使用的职业技能提升行动工作经费和工会经费等资金。

（二）支出总计2,873.96万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2,845.84万元，占99.02%，主要用于贵德县就业服务局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年增加531.83万元，增长22.98%，主要原因是城镇职工社会保险缴费基数增加，社会

保险补贴增加以及人员工资调整所致。

2. 卫生健康支出（类）13.22万元，占0.46%，主要用于贵德县就业服务局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.96万元，下降6.77%，主要原因是医疗保险方面的政策调整所致。

3. 住房保障支出（类）10.91万元，占0.38%，主要用于贵德县就业服务局住房改革方面的支出。比上年增加0.02万元，增长0.18%，主要原因是工资调整后住房公积金增加。

4. 年末结转和结余4.00万元，占0.14%，为江苏省南通市企业捐赠结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,873.12万元，其中：财政拨款收入2,720.23万元，占94.68%；其他收入152.88万元，占5.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,869.96万元，其中：基本支出984.06万元，占34.29%；项目支出1,885.90万元，占65.71%。

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2,720.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加514.57万元，增长23.33%。主要原因是城镇职工社会保险缴费基数增加，社会保险补贴增加所致。

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2,720.23万元，占本年支出合计的94.78%。比上年增加514.57万元，增长23.33%。主要原因是本年度财政拨款收入中灵活就业人员社保补贴支出增加，公益性岗位补贴支出增加所致。

（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）2,696.11万元，占99.11%；卫生健康支出（类）13.22万元，占0.49%；住房保障支出（类）10.91万元，占0.40%。

（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2,121.51万元，支出决算为2,720.23万元，完成年初预算的128.22%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级下达专项补助资金所致。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112.51万元，支出决算为111.76万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准所致。

（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207.54万元，支出决算为238.43万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因是城镇职工社会保险缴费基数增加，社会保险补贴增加所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.34万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的

78.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准所致。

(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11.02万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准所致。

(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5.51万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准所致。

(6) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为20万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的31.1%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情造成各类公共就业服务活动减少所致。

(7) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为80.59万元，支出决算为706.05万元，完成年初预算的876.1%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级下达专项补助资金所致。

(8) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为221.71万元，支出决算为619.50万元，完成年初预算的279.4%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级下达专项补助资金所致。

(9) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响符合补助标准的人员减少所致。

(10) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的280%。决算数大于预算数的主要原因是拨入省级下达专项补助资金所致。

(11) 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为1330.03万元,支出决算为954.14万元,完成年初预算的71.74%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情影响造成三江源地区农牧民技能培训活动无法正常开展,培训补助资金支出减少所致。

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4.67万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准所致。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.59万元,支出决算为8.58万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准所致。

3. 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12.45万元,支出决算为10.91万元,完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算不精准所致。

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983.84万元,其中:人员经费972.46万元,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、退休费、生活补助、代缴社会保险费;公用经费11.38万

元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.26万元，支出决算为0.84万元，完成预算的66.67%，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1.05万元，支出决算为0.64万元，完成预算的60.95%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.20万元，完成预算的95.23%。

（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0.64万元，占76.19%；公务接待费支出决算0.20万元，占23.81%。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贵德县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0.64万元。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0.64万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18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0.04万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有该部分预算；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.16万元，下降20%，主要原因是新冠疫情影响公务车使用减少所致；公务接待费支出决算数比上年增加0.2万元，增长--%。主要原因是上年没有发生公务接待费。

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2,720.23万元，占本年支出合计的94.78%。比上年增加514.57万元，增长23.33%。主要原因是本年度财政拨款收入中灵活就业人员社保补贴支出增加，公益性岗位补贴支出增加所致。

（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）2,696.11万元，占99.11%；卫生健康支出（类）13.22万元，占0.49%；住房保障支出（类）10.91万元，占0.40%。

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%。主要原因是本部门无机关运行经费支出。

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244.99万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出243.97万元。授予中小企业合同金额244.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额244.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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6项，共涉及资金206.55万元。根据预算绩效管理要求，贵德县就业服务局组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金131.2万元，占部门项目支出预算总额的63.51%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县就业服务局在2022年度部门决算中反映“三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金”、“公共就业服务专项资金”、“三支一扶人员考务费”等5个项目绩效自评结果。

1. 三江源地区农牧民技能培训和转移就业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81.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为168万元，实际支出125.49万元，结转0万元，完成年度预算的74.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大农村富余劳动力劳务输出，增加劳务收入，通过就业前技能培训，使农牧民掌握了各项劳动技能，提升了就业竞争力，从而增加了就业，促进了社会的稳定。存在的主要问题：支出率低，主要原因为本年度由于新冠感染原因造成一部分培训班未能按时开展培训，造成生活费补贴支出减少，资金支付进展缓慢。下一步改进措施：尽力地开展一些订单式、定向的培训，增加培训带动就业创业以及培训生活费补贴支出；加大省外劳务输出的跟踪回访，使该项劳务输出的激励政策落到实处，增加劳动力转移就业资金支出。

2. 三支一扶人员考务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地保障了贵德县高校毕业生三支一扶人员招录。

3. 公共就业服务专项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68.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出3.7万元，结转0万元，完成年度预算的37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了就业创业工作的各项政策措施落实到位。存在的

主要问题：支出率低，主要原因为本年度由于新冠感染原因造成外出务工人员减少，工程停工后劳务输出考察及工地核查减少以及线下的公共就业服务专项活动减少，造成该项资金支出减少。下一步改进措施：加大举办各类促进创业就业的活动的力度；做预算时认真测算，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4. 创业担保贷款贴息县级补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0，使用情况：项目全年预算数为15.55万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。主要原因为州级业务主管部门与四通担保公司、银行三方未达成协议，没授权县就业服务局发放贷款，造成担保贷款贴息资金没有支出；下一步改进措施：将积极与上级部门协调，争取尽快发放创业担保贷款，加快创业担保贷款贴息资金支出。

5. 创业担保贷款手续费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0，使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。主要原因为州级业务主管部门与四通担保公司、银行三方未达成协议，没授权县就业服务局发放贷款，造成创业担保贷款手续费没有支出；下一步改进措施：将积极与上级部门协调，争取尽快发放创业担保贷款，加快创业担保贷款手续费资金支出。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000051024-创业担保贷款手续费						
主管部门及代码		402001-贵德县就业服务局			实施单位	贵德县就业服务局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	11	执行数：	0			
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	0			
		其他资金		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	为了鼓励下岗失业人员及就业困难人员、高校毕业生、农牧区劳动者自主创业，支持微小企业吸纳就业，解决创业者融资困难，按照政策由财政部门向担保公司支付创业担保贷款手续费。				2022年创业担保贷款手续费支出0万元，支出率为0%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款手续费的贷款发放金额数	550	值 0	15	0	
			享受创业担保贷款人数	55	0	10	0	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100	0%	5	0	
		时效指标	资金在2022年度内下达支付率	100	0%	10	0	
		成本指标	2022年内担保贷款手续费	11	0	10	0	
	效益指标	经济效益指标	就业困难人员再就业人数	20	0	10	0	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	10	0	
		可持续影响指标	可享受创业担保贷款补贴期限	3	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款资金的个人创业者的满意度	90	0	10	0	
执行率						10	0	
总分						100	0	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		没有完成项目支出绩效目标。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000051159-公共就业服务专项资金						
主管部门及代码		402001-贵德县就业服务局			实施单位	贵德县就业服务局		
项目预算执行情况（万元）	预算数：	10		执行数：	3.7			
	其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	3.7			
	其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>目标1：开展就业专项活动，包括就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、金秋采棉、海西采摘枸杞、高校毕业生招聘周和服务月、职业指导进校园、校园招聘和创业指导服务等活动所需的补助资金。</p> <p>目标2：此项专项资金主要兑现劳务输出激励政策，用于建立、健全省内外劳务输出基地、确保劳务输出工作机构的正常运转、劳务输出信息考证、跟踪和维权服务，主要用于劳务输出组织服务经费、劳务输出周转金。</p>				2022年公共就业服务专项资金支出3.70万元，支出率为37%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	劳务输出对接考察及核查劳务经纪人工地	8	4	10	4	
			按要求召开劳务输出等公共就业服务活动	5	3	10	5	
			参加公共就业服务活动企业数	15	14	5	4	
		质量指标	公共就业服务活动正常开展	85	60%	5	4	
		时效指标	资金在2022年度内下达支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	开展公共就业专项活动组织经费	4	2.2	10	5	
	劳务输出对接考察及核查劳务经纪人工地费用		6	1.5	10	3		
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	460	484	10	10	
		经济效益指标	就业困难人员在就业人数	20	51	10	10	
社会效益指标		因就业问题发生重大群体性事件数量	0	0	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95	80%	5	5		
执行率						10	3.7	
总分						100	68.7	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	项目支出绩效目标完成情况较差。							
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000066879-三支一扶人员考务费						
主管部门及代码		402001-贵德县就业服务局			实施单位	贵德县就业服务局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2		执行数：	2		
		其中：财政拨款	2		其中：财政拨款	2		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	公开招聘贵德县高校毕业生三支一扶人员费用。				2022年三支一扶人员考务费支出2万元，支出率为100%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招录高校毕业生三支一扶人员数	45	51	10	10	
		质量指标	招聘录取及时率	80	90%	10	10	
		时效指标	资金在年度内下达支付完成	95	100%	15	15	
		成本指标	招录考务费用	2	2	15	15	
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	45	51	10	10	
		社会效益指标	提升高校毕业生就业率	87	0.87	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	85	85%	15	15	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目支出绩效目标完成情况较好。						
自评组成员签字								

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000051045-三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金							
主管部门及代码		402001-贵德县就业服务局		实施单位		贵德县就业服务局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		168		执行数:		125.49	
		其中:财政拨款		168		其中:财政拨款		125.49	
		其他资金				其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	开展农牧民技能培训补偿、转移就业补偿和自主创业补偿,提高三江源地区农牧民技能,鼓励转移就业,拓宽就业渠道,增加农牧民收入。				2022年三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金支出125.49万元,支出率为74.7%。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	农牧民创业补贴人数	134	88	5	4		三江源地区农牧民技能培训和转移就业补偿资金支出率低的原因:本年度由于新冠病毒感染原因造成一部分培训班未能按时开展培训及外出务工人员,造成补贴支出减少。下一步改进措施:尽力的开展一些订单式、定向的培训,增加培训带动就业创业以及培训生活费补贴支出;加大省外劳务输出的跟踪回访,使该项劳务输出的激励政策落到实处,增加劳动力转移就业资金支出。
			农牧民劳动力转移就业补贴人数	280	110	10	6		
			交通费补贴人数	300	110	5	3		
			享受农牧民技能培训生活费补贴人数	1600	1565	5	4.5		
		质量指标	享受补贴对象认定准确率	100	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	100	95%	5	5		
		成本指标	劳务输出的劳务经纪人补贴	5	0	5	0		
			自助创业补助	67	44	10	8		
			交通费补贴	6	5.56	5	4.5		
			技能培训农牧民享受生活费补贴	90	75.93	10	8		
	效益指标	经济效益指标	失业人员再就业人数	300	484	5	5		
		经济效益指标	就业困难人员在再就业人数	20	51	5	5		
		社会效益指标	提升劳动技能,增加就业率	2	有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	98	98%	5	5		
执行率						10	8.2		
总分						100	81.2		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目支出绩效目标完成情况良好。							
自评组成员签字									

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		63252322T000000051034-创业担保贷款财政贴息						
主管部门及代码		402001-贵德县就业服务局			实施单位		贵德县就业服务局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		15.55	执行数:		0	
		其中:财政拨款		15.55	其中:财政拨款		0	
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放财政贴息的小额担保贷款及时有效地鼓励城镇下岗失业人员及就业困难人员、大中专毕业生、复转及退役军人、农牧区劳动者创业,支持微小企业吸纳就业,解决创业者融资困难,从而加大创业扶持力度,有效				2022年创业担保贷款贴息支出0万元,支出率为0%。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受创业担保贷款贴息的贷款发放金额	550	0	10	0	
		质量指标	创业担保贷款回收率	100	0%	10	0	
		时效指标	资金在2022年度内下达	100	0%	15	0	
		成本指标	创业担保贷款贴息资金	15.55	0	15	0	
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息实施后财政资金撬动效	100	0	10	0	
		社会效益指标	就业困难人员再就业人数	20	0	10	0	
		可持续影响指标	可享受创业担保贷款贴息补贴期限	3	0	10	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	0%	10	0	
	执行率						10	
总分						100	0	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		没有完成项目支出绩效目标。						
自评组成员签字								

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，贵德县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、上级补助收入：事业单位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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。