

化隆回族自治县就业服务局

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

（一）为全县城乡各类劳动者免费提供就业法律、法规、政策宣传和咨询服务；

（二）承担职业供求信息 and 职业培训信息的发布工作；承担职业指导和职业介绍工作，对就业困难人员实施就业援助；承担就业登记、失业登记等事务的办理工作；组织开展专项就业服务活动和其他公共就业服务；承担有关就业、技能培训和劳务工作情况的统计工作；承担劳务输出的服务工作；承担小额担保贷款的初审工作；负责全县劳动力市场信息网络化建设；承担高校毕业生的就业创业、咨询、扶持和服务工作。

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：化隆回族自治县就业服务局本级。

内设机构5个，具体为：培训办、行政办、职业介绍所、贷款办、财务室。

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：化隆回族自治县就业服务局

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	1,301.86	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	689.66	八、社会保障和就业支出	36	1,898.31
	9		九、卫生健康支出	37	38.33
	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	57.52
	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	28.00

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	1,991.52	本年支出合计	53	2,022.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	32.52	年末结转和结余	55	1.89
总计	28	2,024.04	总计	56	2,024.04

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	1,991.52	1,301.86					689.66
208	社会保障和就业支出	1,897.85	1,208.19					689.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.01	395.81					40.21
2080106	就业管理事务	436.01	395.81					40.21
20805	行政事业单位养老支出	61.18	61.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.86	18.86					
20807	就业补助	1,397.02	747.57					649.45
2080701	就业创业服务补贴	36.01	36.01					
2080702	职业培训补贴	649.45						649.45
2080704	社会保险补贴	126.61	126.61					
2080705	公益性岗位补贴	559.30	559.30					
2080711	就业见习补贴	12.00	12.00					
2080713	促进创业补贴	9.00	9.00					
2080799	其他就业补助支出	4.65	4.65					
20808	抚恤	2.63	2.63					
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	38.33	38.33					
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33					
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28					
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 18	11. 18					
213	农林水支出	27. 34	27. 34					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21. 00	21. 00					
2130505	生产发展	21. 00	21. 00					
21308	普惠金融发展支出	6. 34	6. 34					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6. 34	6. 34					
221	住房保障支出	28. 00	28. 00					
22102	住房改革支出	28. 00	28. 00					
2210201	住房公积金	28. 00	28. 00					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	2,022.16	423.07	1,599.09			
208	社会保障和就业支出	1,898.31	356.74	1,541.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.28	291.73	144.55			
2080106	就业管理事务	436.28	291.73	144.55			
20805	行政事业单位养老支出	61.38	61.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.86	18.86				
20807	就业补助	1,397.02		1,397.02			
2080701	就业创业服务补贴	36.01		36.01			
2080702	职业培训补贴	649.45		649.45			
2080704	社会保险补贴	126.61		126.61			
2080705	公益性岗位补贴	559.30		559.30			
2080711	就业见习补贴	12.00		12.00			
2080713	促进创业补贴	9.00		9.00			
2080799	其他就业补助支出	4.65		4.65			
20808	抚恤	2.63	2.63				
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	38.33	38.33				
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33				
2101102	事业单位医疗	17.28	17.28				
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.18	11.18				
213	农林水支出	57.52		57.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.17		51.17			
2130505	生产发展	51.17		51.17			
21308	普惠金融发展支出	6.34		6.34			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.34		6.34			
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	1,301.86	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	1,208.19	1,208.19		
	9		九、卫生健康支出	39	38.33	38.33		
	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	57.52	57.52		
	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	28.00	28.00		
	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	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	1,301.86	本年支出合计	55	1,332.04	1,332.04		
年初财政拨款结转和结余	26	32.01	年末财政拨款结转和结余	56	1.83	1.83		
一般公共预算财政拨款	27	32.01		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	1,333.87	总计	60	1,333.87	1,333.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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	1, 332. 04	422. 40	909. 64
208	社会保障和就业支出	1, 208. 19	356. 07	852. 12
20801	人力资源和社会保障管理事务	395. 81	291. 26	104. 55
2080106	就业管理事务	395. 81	291. 26	104. 55
20805	行政事业单位养老支出	61. 18	61. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 90	28. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 42	13. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 86	18. 86	
20807	就业补助	747. 57		747. 57
2080701	就业创业服务补贴	36. 01		36. 01
2080704	社会保险补贴	126. 61		126. 61
2080705	公益性岗位补贴	559. 30		559. 30
2080711	就业见习补贴	12. 00		12. 00
2080713	促进创业补贴	9. 00		9. 00
2080799	其他就业补助支出	4. 65		4. 65
20808	抚恤	2. 63	2. 63	
2080801	死亡抚恤	2. 63	2. 63	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	
210	卫生健康支出	38. 33	38. 33	
21011	行政事业单位医疗	38. 33	38. 33	
2101102	事业单位医疗	17. 28	17. 28	
2101103	公务员医疗补助	9. 87	9. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 18	11. 18	

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
213	农林水支出	57.52		57.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.17		51.17
2130505	生产发展	51.17		51.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21308	普惠金融发展支出	6.34		6.34
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.34		6.34
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

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：化隆回族自治县就业服务局

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	383.63	302	商品和服务支出	6.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.99	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.29	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.87	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	1.01	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	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	5.06	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	32.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.86	30217	公务接待费	0.42	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	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.18	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.10	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	0.10			
人员经费合计		416.29	公用经费合计					6.11

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：化隆回族自治县就业服务局

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			
1.52		1.10		1.10	0.42	1.52		1.10		1.10	0.42		0.13

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）	10	国内公务接待人次（人）	66

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：化隆回族自治县就业服务局

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：化隆回族自治县就业服务局

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：化隆回族自治县就业服务局

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	1, 332. 04	422. 40	909. 64
208	社会保障和就业支出	1, 208. 19	356. 07	852. 12
20801	人力资源和社会保障管理事务	395. 81	291. 26	104. 55
2080106	就业管理事务	395. 81	291. 26	104. 55
20805	行政事业单位养老支出	61. 18	61. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 90	28. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 42	13. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 86	18. 86	
20807	就业补助	747. 57		747. 57
2080701	就业创业服务补贴	36. 01		36. 01
2080704	社会保险补贴	126. 61		126. 61
2080705	公益性岗位补贴	559. 30		559. 30
2080711	就业见习补贴	12. 00		12. 00
2080713	促进创业补贴	9. 00		9. 00
2080799	其他就业补助支出	4. 65		4. 65
20808	抚恤	2. 63	2. 63	
2080801	死亡抚恤	2. 63	2. 63	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01	
210	卫生健康支出	38. 33	38. 33	
21011	行政事业单位医疗	38. 33	38. 33	
2101102	事业单位医疗	17. 28	17. 28	
2101103	公务员医疗补助	9. 87	9. 87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 18	11. 18	

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
213	农林水支出	57.52		57.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	51.17		51.17
2130505	生产发展	51.17		51.17
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21308	普惠金融发展支出	6.34		6.34
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.34		6.34
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆回族自治县就业服务局

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：化隆回族自治县就业服务局

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	6.27
1. 政府采购货物支出	2	6.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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2,024.04万元，比上年收入、支出总计各增加318.38万元。主要原因是：其他收入增加。其中：

（一）收入总计2,024.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,301.86万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少342.81万元，下降20.84%，主要原因是专项资金增加。

2. 其他收入689.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政专户取得的职业能力技能提升资金收入。比上年增加664.07万元，增长2595.04%，主要原因是资金增加。

3. 年初结转和结余32.52万元，为就业局上年结转本年使用的专项等资金。

（二）支出总计2,024.04万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,898.31万元，占93.79%，主要用于单位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297.05万元，增长18.55%，主要原因是2022年就业服务局人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）38.33万元，占1.89%，主要用于本单位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。比上年增加1.64万元，增长4.47%，主要原因是2022年就业服务局人员工资增加。

3. 农林水支出（类）57.52万元，占2.84%，主要用于本单位的

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。比上年增加21.76万元，增长60.85%，主要原因是专项资金增加。

4. 住房保障支出（类）28.00万元，占1.38%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.69万元，下降5.69%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余1.89万元，占0.09%，为就业局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1,991.52万元，其中：财政拨款收入1,301.86万元，占65.37%；其他收入689.66万元，占34.63%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,022.16万元，其中：基本支出423.07万元，占20.92%；项目支出1,599.09万元，占79.08%。

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1,333.87万元。比上年财政拨款收入、支出各减少312.89万元，下降19.00%。主要原因是专项资金减少。

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1,332.04万元，占本年支出合计的65.87%。比上年减少312.96万元，下降19.02%。主要原因是项目支出减少

（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）1,208.19万元，占90.70%；卫生健康支出（类）38.33万元，占2.88%；农林水支出（类）57.52万元，占4.32%；住房保障支出（类）28.00万元，占2.10%。

（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1,575.44万元，支出决算为1,332.04万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。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334.67万元，支出决算为395.81万元，完成年初预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）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23.57万元，支出决算为28.90万元，完成年初预算的122.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（3）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11.78万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的113.92%。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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.03万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的104.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(5) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为31万元，支出决算为36.01万元，完成年初预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

(6) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为400万元，支出决算为126.61万元，完成年初预算的31.65%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

(7) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为580万元，支出决算为559.30万元，完成年初预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

(8) 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12.00万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

(9) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为75万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

(10) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为19.65万元，支出决算为4.65万元。完成年初预算的23.66%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

(11) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.26万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

(12) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金减少。

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15.21万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的113.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的91.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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9.81万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.17万元。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

(2) 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6万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金增加。

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21.48万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的130.35%。决算数大于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422.40万元，其中：人员经费416.29万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费6.11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、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4.51万元，支出决算为1.52万元，完成预算的33.70%，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3.07万元，支出决算为1.10万元，完成预算的35.83%；公务接待费预算1.44万元，支出决算为0.42万元，完成预算的29.17%。

（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1.10万元，占72.51%；公务接待费支出决算0.42万元，占27.49%。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化隆回族自治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1.10万元。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1.10万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待66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减少0.01万元，下降0.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.07万元，增长6.80%，主要原因是培训下乡增加，农村劳动力转移调查；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降16%。主要原因是公务接待减少。

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1,332.04万元，占本年支出合计的65.87%。比上年减少312.96万元，下降19.02%。主要原因是专项资金减少

（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）1,208.19万元，占90.70%；卫生健康支出（类）38.33万元，占2.88%；农林水支出（类）57.52万元，占4.32%；住房保障支出（类）28.00万元，占2.10%。

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%。主要原因是本单位无机关运行费用。

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6.27万元，其中：政府采购货物支出6.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，化隆县财政局批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金1,126.65万元。根据预算绩效管理要求，就业局对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1126.65

万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：部分完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县就业服务局在2022年度部门决算中反映在“就业补助资金项目”“普惠金融发展专项资金项目”“创业担保贷款贴息项目”的三个项目绩效自评结果。

1、就业补助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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1116万元，实际支出507.49万元，财政收回556万元，完成年度预算的77.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为用于促进就业创业，促进社会发展增加就业人员，保持社会稳定。存在的主要问题：个别绩效指标由于现实因素和项目的特殊性，造成绩效目标未能按预期完成。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

2、普惠金融发展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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出1万元，完成年度预算的0.16%，剩余资金结转2023年使用。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大创业担保贷款贴息力度，全力支持重点群体创业就业，帮助小微企业和重点群体渡过难关。促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：县域内创业担保贷款基金较少，无法挑动金融部门创业贷款，创

业担保贷款门槛高。目前就业创业补助资金仅限于我省内拉面店，对省外拉面店补助较少。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。

3、创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.65万元，实际支出4.65万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大创业担保贷款贴息力度，全力支持重点群体创业就业，帮助小微企业和重点群体渡过难关。促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：县域内创业担保贷款基金较少，无法挑动金融部门创业贷款，创业担保贷款门槛高。目前就业创业补助资金仅限于我省内拉面店，对省外拉面店补助较少。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。同时进一步加强专项资金内部绩效考核评价工作，有效应用绩效考核评价结果，建立以资金使用绩效为导向的经费投入和分配机制，充分发挥各项经费使用效益。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进变革内部管理模式，主动借鉴引入先进管理经验，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性，督促各业务部门加强预算执行和项目实施进度。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
就业补助资金	1116 万元	为促进就业，给就业困难人员给予补助资金，促进就业困难人员就业、保持社会稳定和谐。	产出指标	数量指标	申请就业补助人员	≥	2000	人
				质量指标	资金到位率	≥	98	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人补助资金（万）	≥	0.558	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业人员，提高就业补助	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	促进社会发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业补助人员满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
普惠金融发展专项资金	6 万元	通过对小额担保贷款创业人员进行贴息，鼓励和支持劳动者自主创业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，进一步推进创业促进就业工作，为自主创业者提供开办经费和流动资金使小额担保贷款创业人员实现创业增收。	产出指标	数量指标	推荐创业担保贷款	≥	12	户
				质量指标	创业担保贷款回收率	≧	90	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人贴息资金（万）	≦	0.5	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	增加就业，促进创业	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	社会响应效益，实现创业增收，促进市场就业机制的形成、促进经济和社会的发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≧	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
创业担保贷款贴息	4.65 万元	通过对小额担保贷款创业人员进行贴息，鼓励和支持劳动者自主创业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾，进一步推进创业促进就业工作，为自主创业者提供开办经费和流动资金使小额担保贷款创业人员实现创业增收。	产出指标	数量指标	推荐创业担保贷款	≡	4	户
				质量指标	创业担保贷款回收率	≧	90	%
				时效指标	1 月 1 日至 12 月 31 日	定性	按期完成	时效
				成本指标	个人贴息资金（万）	≡	1.16	万元
			效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
				社会效益指标	支持劳动者自主创业、自谋职业，增加就业促进创业	定性	效果显著	无
				生态效益指标	/	/	/	/
				可持续影响指标	实现创业增收，促进市场就业机制的形成、促进经济和社会的发展，保持社会稳定	定性	效果显著	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度	≧	90	%

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28日，化隆回族自治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1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0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。