

杨陵区就业管理服务中心

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责为就业管理提供服务，职业介绍，创业培训、失业保险金和工伤保险金的收缴工作、人事人才代理、档案托管、就业失业登记管理、创业担保贷款发放、高校毕业生就业见习以及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

无内设机构，本单位成立于1998年6月，为杨陵区人力资源和社会保障局下属公益一类事业单位，副科级建制，财政全额拨款单位。

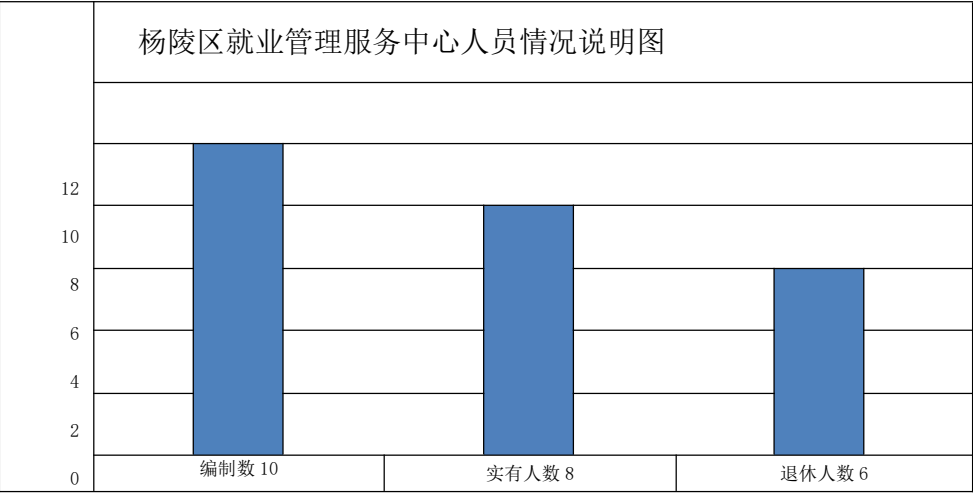
二、部门决算单位构成

纳入本年度单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	杨陵区就业管理服务中心

三、单位人员情况

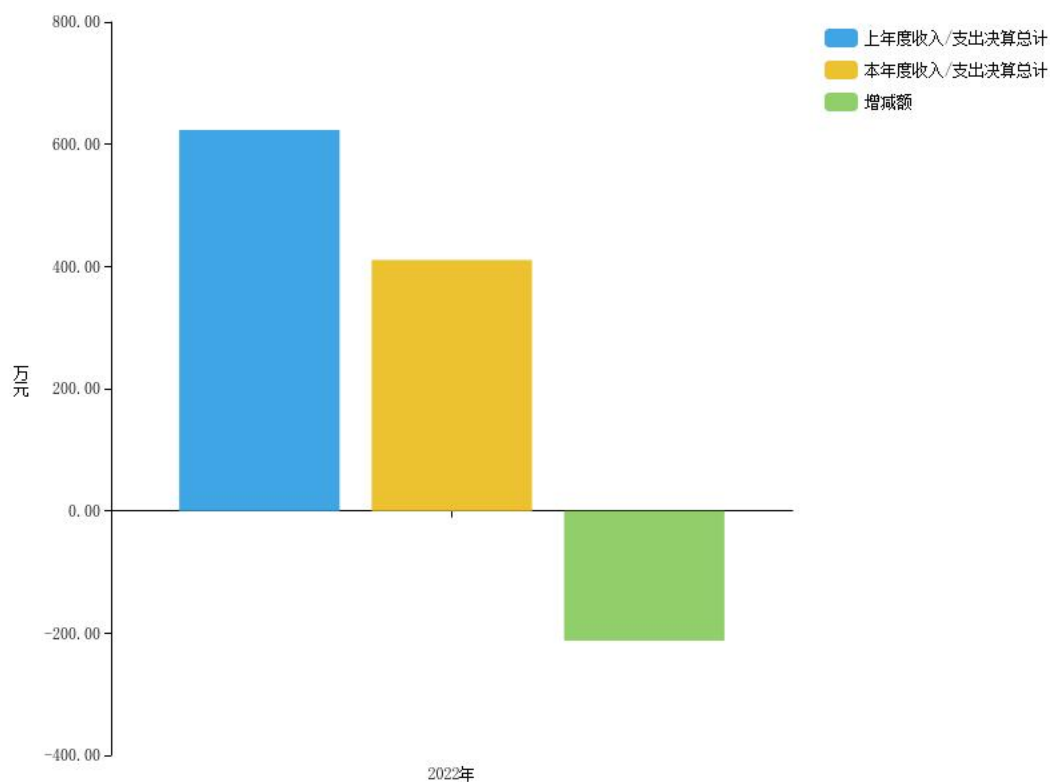
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

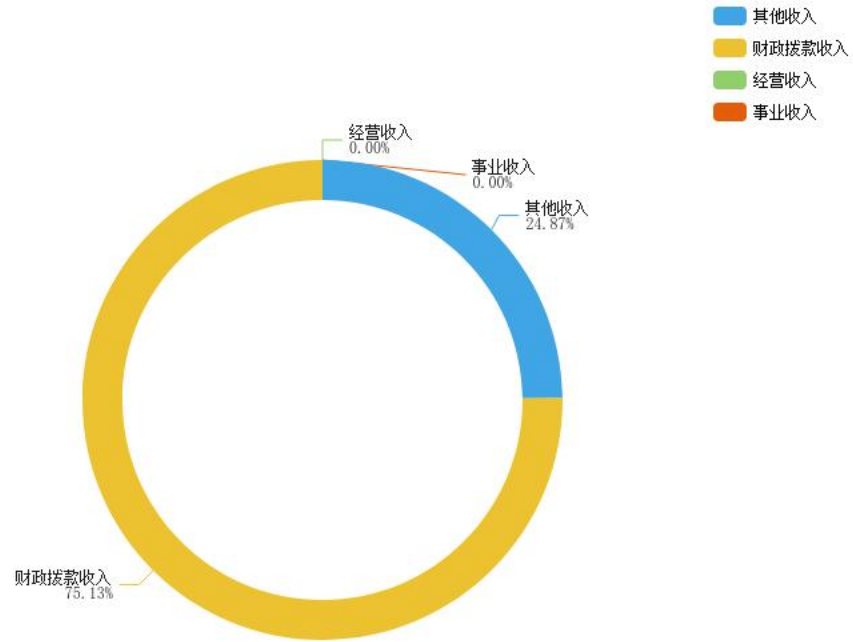
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为410.74万元，与上年相比收、支总计减少212.45万元，下降34.09%。主要原因是就业资金收入减少。



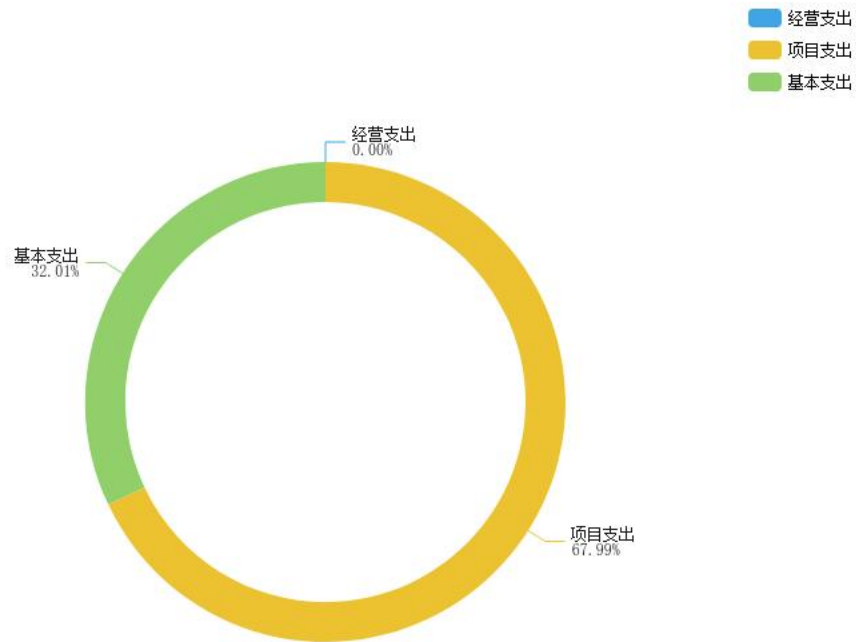
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计410.74万元，其中：财政拨款收入308.57万元，占75.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入102.17万元，占24.87%。



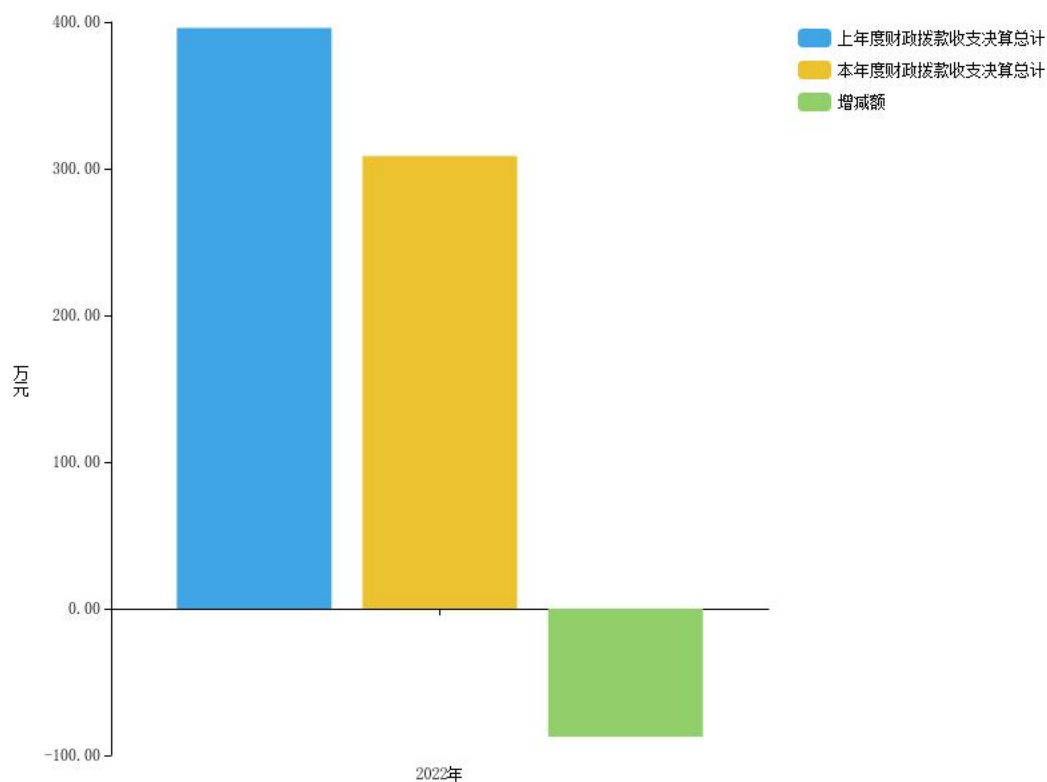
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计410.74万元,其中:基本支出131.46万元,占32.01%;项目支出279.28万元,占67.99%;经营支出0.00万元,占0.00%。



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、支出总计均为308.57万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少87.38万元，下降22.07%。主要原因是统计协理员工资移交至统计局，财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.21万元，支出决算308.57万元，完成年初预算的165.71%，占本年支出合计的75.13%。与上年相比，财政拨款支出减少87.38万元，下降22.07%，主要原因是统计协理员工资移交至统计局，财政拨款收入减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（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101.21万元，支出决算为128.38万元，完成年初预算的126.84%。决算大于预算数的主要原因是2022年单位人

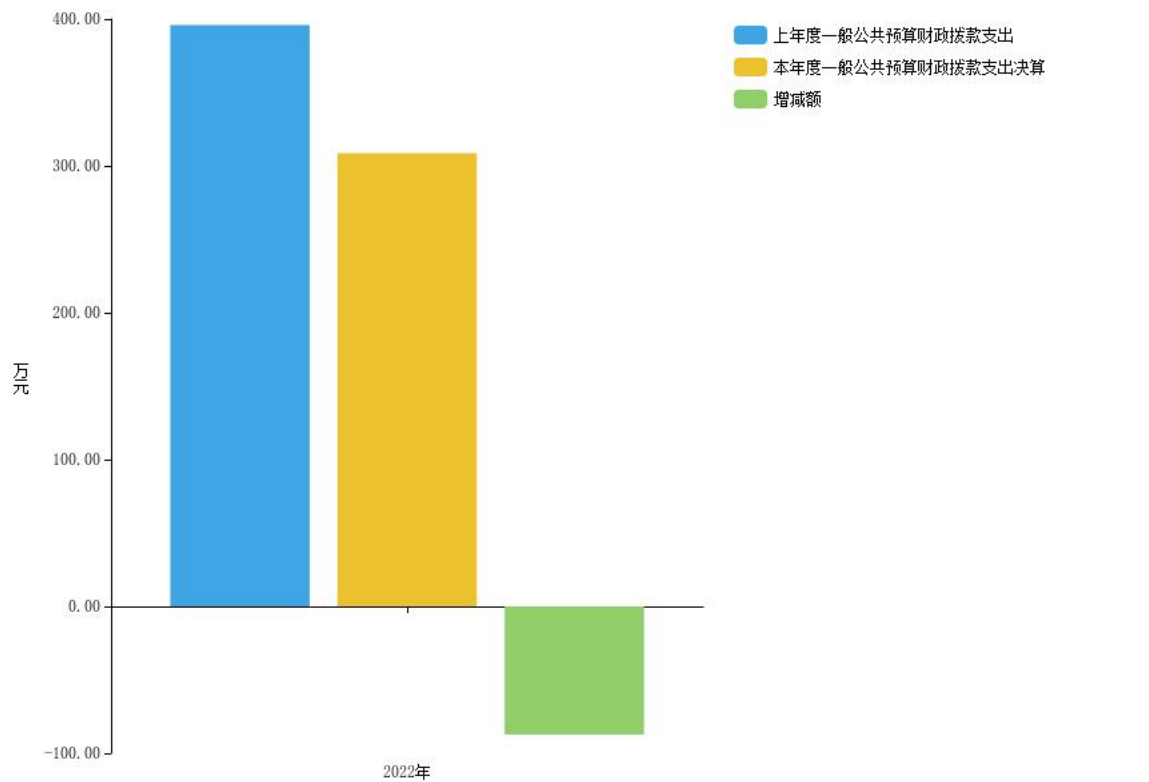
员工工资预算偏低。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 85 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 0.20%。决算数小于预算数的主要原因将统计局协理员工工资指标直接调减给统计局自行发放。

3. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，主要原因是 2022 年度创业担保贷款贴息数额较大，追加了一笔资金。



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131.46万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费128.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3.08万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无2022年度政府性基金预算财政拨款收入及支出，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款收入及支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位无2022年度财政拨款安排“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位无2022年度财政拨款安排培训费预算及支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位无2022年度财政拨款安排会议费预算及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定本单位预算预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，确定绩效管理要求，绩效考核流程；明确了绩效管理职能，绩效管理人员配置1人，岗位设置2人。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门完成创业担保贷款贴息、统计协理员社保缴纳及工资发放等重点工作，取得良好的成效。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 417.7 万元，执行数 410.74 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了全年工作任务。发现的问题及原因：发现年度绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：按照绩效自评制度要求，进一步做好部门整体支出绩效自评工作。

就业中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障我区就业创业相关工作顺利开展	已完成	417.7	417.7		410.74	410.74		—	99%	—
	金额合计			417.7	417.7					100		100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成 2000 万贷款的贴息和 10 名统计协理员工资及社保的缴纳工作。						完成 2080 万贷款的贴息和 10 名统计协理员工资及社保的缴纳工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	完成区内小微企业及个体户贴息/统计协理员工资			100%		100%				
		质量指标	全部完成			100%		100%				
		时效指标	按季贴息/按月发工资			按季/按月		100%				
		成本指标	全部完成			100%		100%				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	经济可持续发展			100%		100%				
		社会效益指标	社会稳定			100%		100%				
		生态效益指标	生态效益良好			良好		良好				
		可持续影响指标	可持续发展			100%		100%				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象非常满意			满意		100%				
总分										100		

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中反映本部门等1个二级项目绩效自评结果。

本部门项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年绩效目标任务。发现的问题及原因：发现绩效评价不及时，不全面等问题。下一步改进措施：持续做好预算绩效评价管理工作。

创业担保贷款贴息项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		杨陵区人力资源和社会保障局			实施单位		杨陵区就业服务管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	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	160	160	160	10	100%	
		其中:当年财政拨款	160	160	160	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障创业担保贷款贴息相关工作				良好			
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 (50分)	数量指标	贴息次数	>30	>30	20	20	
		质量指标						
		时效指标	资金发放及时率	>98%	>98%	20	20	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障创业担保贷款贴息有序开展	保障创业担保贷款贴息有序开展	保障创业担保贷款贴息有序开展	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%	>98%	20	0	

	分)							
总分						100	100	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区就业管理服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，杨陵区就业管理服务中心收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87012264。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

收入支出决算总表

部门：杨陵区就业服务管理中心

公开 01 表
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	308.57	一、一般公共服务支出	14	410.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	102.17		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	24	
年初结转和结余	12		年 末结转和结余	25	
总计	13	410.74	总计	26	410.74

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：杨陵区就业服务管理中心

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
科目代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.74	308.57					102.17
2080106	就业管 理事务	131.46	131.46					
2080799	其他就 业补助 支出	119.28	17.11					102.17
2130804	创业担 保贷款 贴息及 奖补	160.00	160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：杨陵区就业服务管理中心

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
科目代 码	科目名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.74	131.46	279.28			
2080106	就业管 理事务	131.46	131.46				
2080799	其他就 业补助 支出	119.28		119.28			
2130804	创业担 保贷款 贴息及 奖补	160.00		160.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04 表
单位：
万元

部门：杨陵区就业服务管理中心

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	308.57	一、一般公共服务支出	15	308.57	308.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	308.57	本年支出合计	23	308.57	308.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共 预算财政拨 款	11			25				

政府 性基金预算财 政拨款	12			26				
国 有资本经营预 算财政拨款	13			27				
总计	14	308.5 7	总计	28	308.57	308.5 7		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区就业服务管理中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		308.57	131.46	177.11
2080106	就业管理事务	131.46	131.46	
2080799	其他就业补助支出	17.11		17.11
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	160		160

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06 表
单位：
万元

部门：杨陵区就业服务管理中心

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	118.68	302	商品和服务支出	3.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.25	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.98	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	22.38	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	12.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.43	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	9.71	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		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	5.81	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	0.63	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		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	
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		128.39	公用经费合计					3.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：杨陵区就业服务管理中心

公开 07 表
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
科目代 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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杨陵区就业服务管理中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开
09 表
单位：
万元

部门：杨陵区就业服务管理中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。