|  |
| --- |
|  |



预算代码：320

单位名称：沧县就业局

二〇二三年八月

**2022** **年度部门决算公开文本**

沧县就业服务局 二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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明细表

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

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、财政拨款 “ 三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、 部门职责

（一）贯彻执行就业工作法律、法规、政策，拟定全县具体

实施办法并组织实施。综合管理全县劳动力资源的开发利用和 就

业及失业保险工作。

（二）制订企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业 的 政策，组织实施就业和再就业工作。

（三）制订劳动力市场、信息网络发展规划和职业介绍机构 管理规则并监督实施。

（四）拟定全县就业经费、下岗职工基本生活保障和再就业

资金以及失业人员促进再就业经费的管理规则和使用办法并组 织

实施；

（五）负责对全县就业服务机构进行业务指导，负责全县失 业 保险经办机构工作人员业务素质考核工作。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 沧县就业服务局 | 财政补助事业单 位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、 经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或

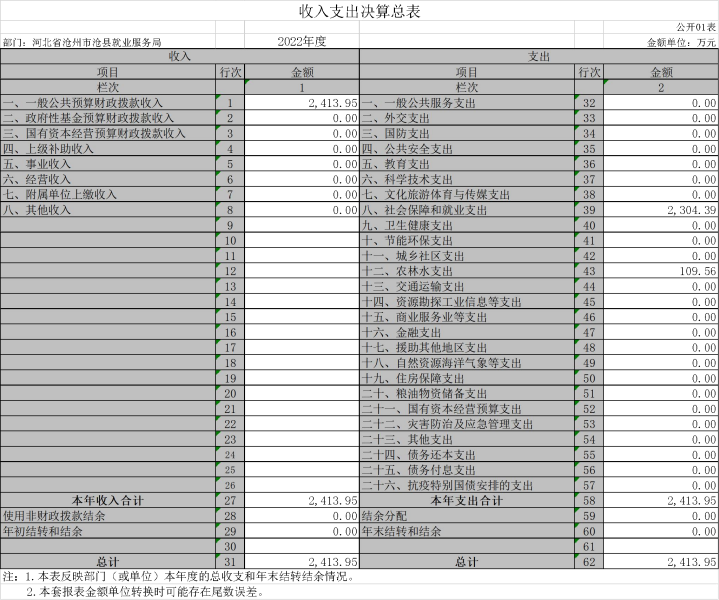
定项补助、财政性资金零补助四类。

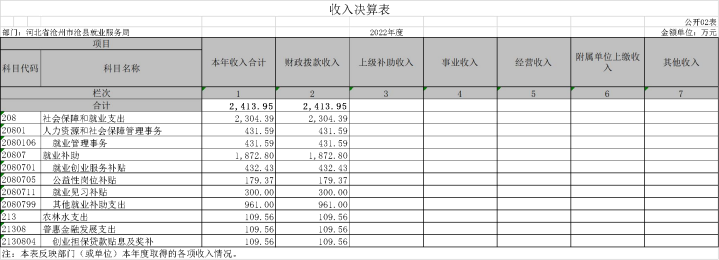
二、机构设置

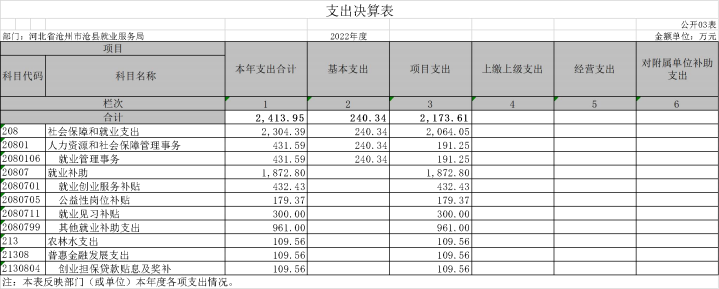
从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（ 以下简称 “单位” ）共 个，具体情况如 下：

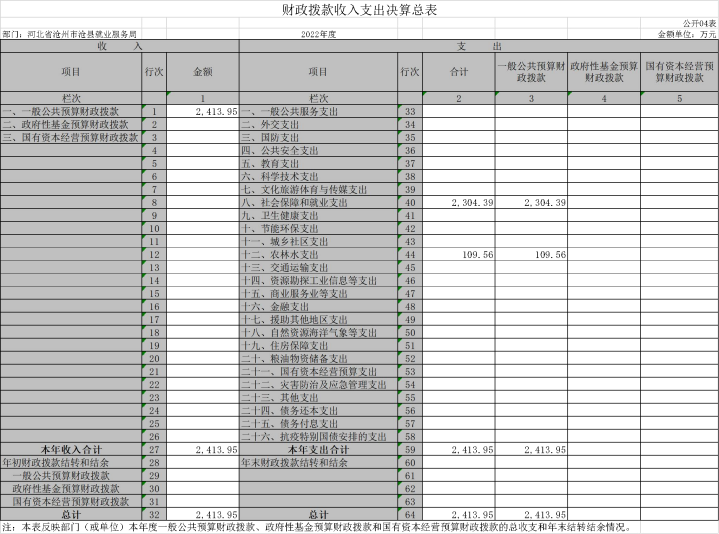
第二部分 2022 年度部门决算表

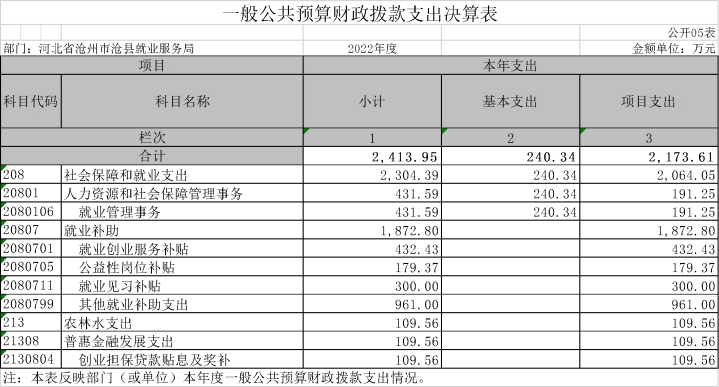


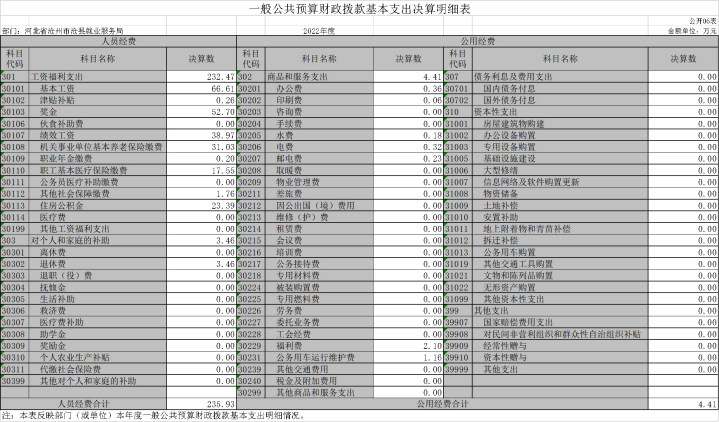


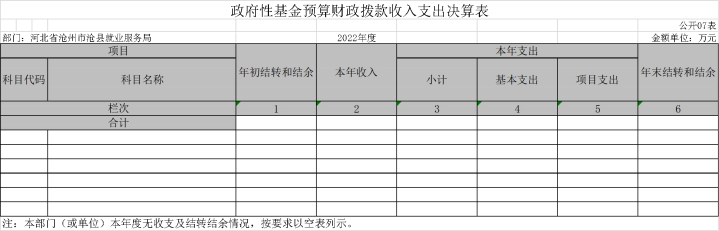


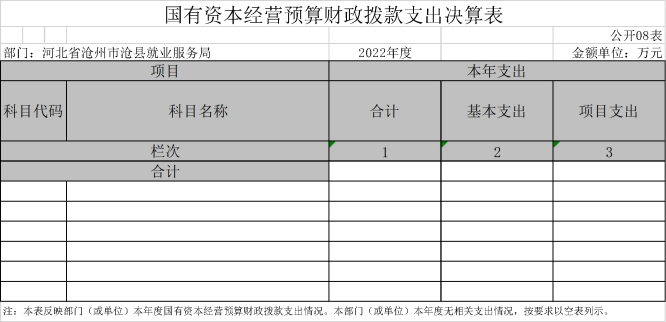


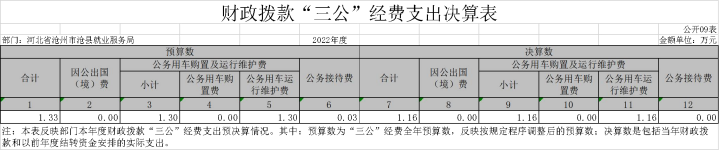












第三部分 2022 年度部门决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余 ）2413.95 万 元。与 2021 年度决算 2434 万元相比，收支各减少 20.05 万元， 下降 0.82%，主要原因是本年度录用公益性岗位人员减少，工 资和补贴减少，所以支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2413.95万元，其中：财政拨款 收入2413.95万元， 占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入 0万元， 占0%；其他收入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0万元， 占0%。

一般公共预算财政拨款收入 2413.95 万元，较 2021 年度决 算 2434 万元相比，减少 20.05 万元，下降 0.82%，主要原因是 本年度录用公益性岗位人员减少，工资和补贴减少，所以支出 减少。

事业收入 0 万元，较 2021 年持平，无增减变化。 其他收入 0 万元，较 2021 年持平，无增减变化。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2413.95万元，其中：基本支出 240.34万元， 占10%；项目支出2173.61万元， 占90%；经营支 出0万元， 占0%；对附属单位补助支出0万元， 占0%

。 主要原因是本年度录用公益性岗位人员减少，工资和补

贴减少，所以支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与** **2021** **年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2413.95 万元, 比 2021 年度减少 20.05 万元， 降低 0.82%，主要原因是本年度录用公 益性岗位人员减少，工资和补贴减少，所以支出减少；本年支 出 2413.95 万元，减少 20.05 万元， 降低 0.82%，主要是本年 度录用公益性岗位人员减少，工资和补贴减少，所以支出减少。 。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2413.95 万元， 比上年 增减少 20.05 万元，主要是本年度录用公益性岗位人员减少， 工资和补贴减少，所以支出减少；本年支出 2413.95 万元， 比 上年减少 20.05 万元， 降低 0.82%，主要是本年度录用公益性 岗位人员减少，工资和补贴减少，所以支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2021 年决 算数持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较 2021 年 决算数持平，无增减变化。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2413.95 万元，年初预 算数 1302.53 万元，完成年初预算的 185.33%, 比年初预算增加 1111.42 万元，决算数大于预算数主要原因本年度录用公益性 人员岗位增加；工资和补贴等支出增加，本年支出 2413.95 万 元，年初预算数 1302.53 万元，完成年初预算的 85%, 比年初预 算增加 1111.42 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度录 用公益性人员岗位增加；工资和补贴等支出增加。具体情况如 下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 185.33%， 比年初预算增加 1111.42 万元，主要是本年度录用公益性人员 岗位增加， 工资和补贴等支出增加 ； 支出完成年初预算 185.33%， 比年初预算增加 1111.42 万元，主要是本年度录用公 益性人员岗位增加，工资和补贴等支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与 年初预算对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%， 与年初预算对比无变化。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2413.95 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（ 类 ）支出 2304.39 万元， 占 95%； 农林水 （类）支出 109.56， 占 5%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 240.34 万元，其中：

人员经费 235.93 万元，主要包括基本工资 66.61 万元、 津贴补贴 0.26 万元、奖金 52.70 万元、绩效工资 38.97 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 31.03 万元 、职业年金缴费 0.20 万元、职工基本医疗保险缴费 17.55 万元、住房公积金 23.39 万元、其他社会保障缴费 1.76 万元、对个人和家庭补助

3.46 万元退休费 3.46 万元。

公用经费 4.41 万元，主要包括办公费 0.36 万元、 印刷费 0.06 万元、水费 0.18 万元、 电费 0.32 万元、邮电费 0.23 万 元、福利费 2.10 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元。

五、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**

本部门 2022 年度 “ 三公”经费财政拨款支出预算为 1.33 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 87.22%,较预算减少 0.17 万元，降低 12.80%，主要是本年度下乡任务减少， 因此公 车出行次数减少，费用减少；较 2021 年度决算增加 0.03 万元， 增长 0.26%，主要是本年度下乡任务增加， 因此公车出行次数 增加，费用增加。

**（二）“三公** **”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。 因公出国（境）费支出 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、 共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人**/**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 1.33 万元，支出决算 1.16 万 元， 完 成 预 算 的 87.22%。 较 预 算减少 0.17 万 元， 降低 12.80%,主要是本年度下乡任务减少， 因此公车出行次数减少， 费用减少；较上年增加 0.03 万元，增长 0.26%,主要是本年度 下乡任务增加， 因此公车出行次数增加，费用增加。其中：

**公务用车购置费支出** **0** **万元：**本部门 2022 年度公务用车购 置量 0 辆，发生 “公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车 购置费支出较预算持平，与 2021 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出** **XX** **万元：**本部门 2022 年度单位 公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.17 万 元， 降低 12.80%,主要是本年度下乡任务减少， 因此公车出行 次数减少，费用减少；较上年增加 0.03 万元，增长 0.26%，主 要是本年度下乡任务增加， 因此公车出行次数增加，费用增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出 预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发 生公务接待 0 批次、0 人次，公务接待费支出较预算持平，较

上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，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 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， 占政 府采购支出总额的 0%。八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持 平。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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万 元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

**（** **一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级 项 目 4 个，共涉及资金 2173.61 万元， 占一般公共预算项目支 出总额的 100%。组织对 2022 年度小额担保贷款、就业补助资 金、 日常公用经费、 乡镇公益岗岗位补贴等 4 个政府性基金预 算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2173.61 万元， 占政府 性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度小额担保 贷款、就业补助资金、 日常公用经费、 乡镇公益岗岗位补贴等 4 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

2173.6 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

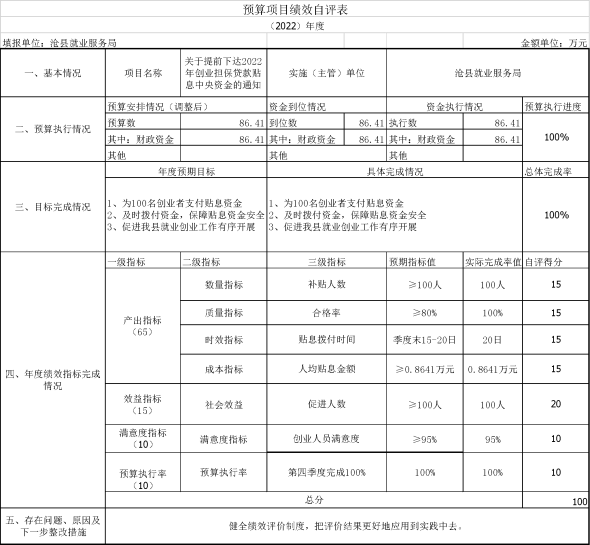
我单位因无一级项目， 因此未委托第三方机构或部内评审 机构开展绩效评价。

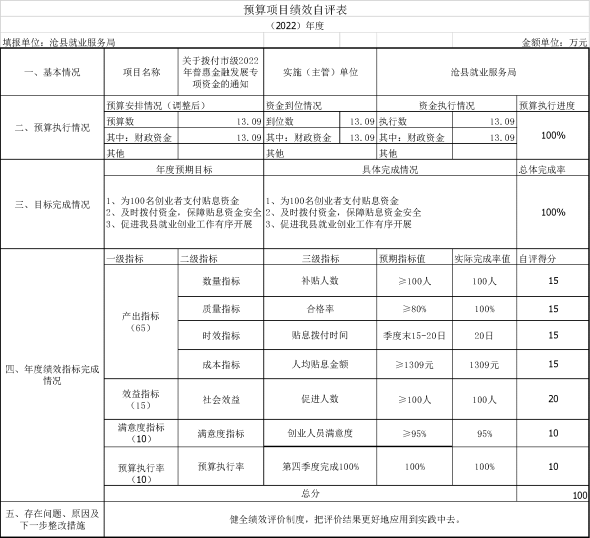
**（** **二）部门决算中项目绩效自评结果**

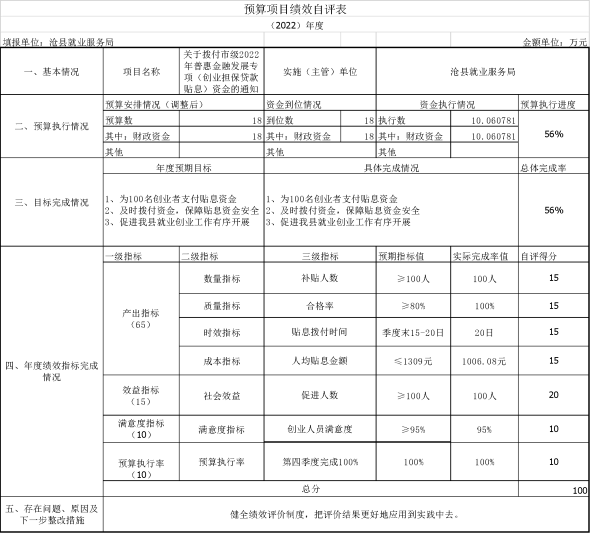
本部门在今年部门决算公开中反映小额担保贷款、就业补 助资金、 日常公用经费项目及乡镇公益岗岗位补贴项目等 4 个 项目绩效自评结果。

（ 1）小额担保贷款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 小额担保贷款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。 全年预算数为 117.5 万元，执行数为 109.56 万元，完成预算 的 93.24%。根据上级及财政部门要求，我县各相关部门加强 统筹协调，积极组织开展绩效评价工作，在资金使用、项目管 理等方面根据各项指标要求进行自评，并及时上报。该项目涉

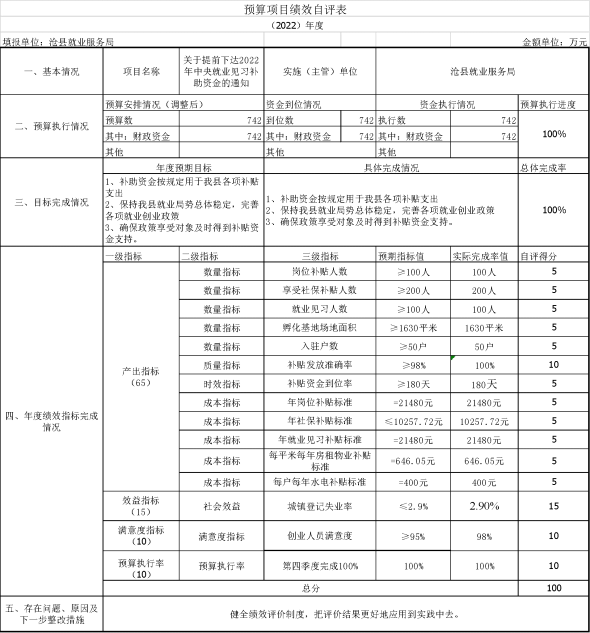
及我单位创业担保贷款贴息，资金 109.56 万元预算全部到位。 在资金使用过程中，严格执行项目资金管理办法，严格按照规 定及时足额支付项目资金。严格控制资金使用范围、严把资金 使用程序、确保资金安全、规范、高效使用。项目绩效目标完 成情况：

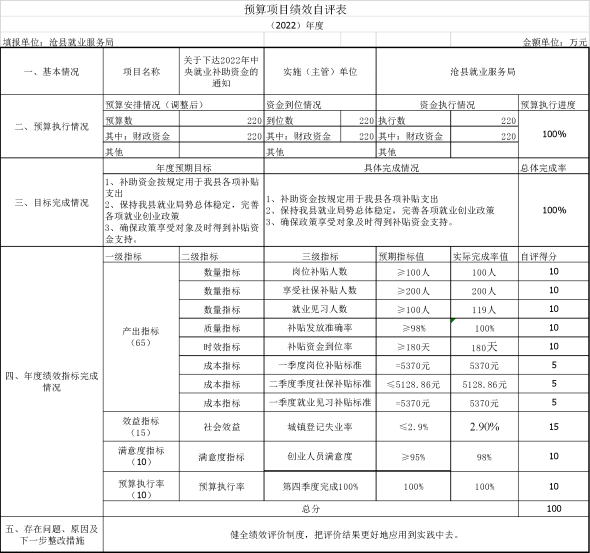


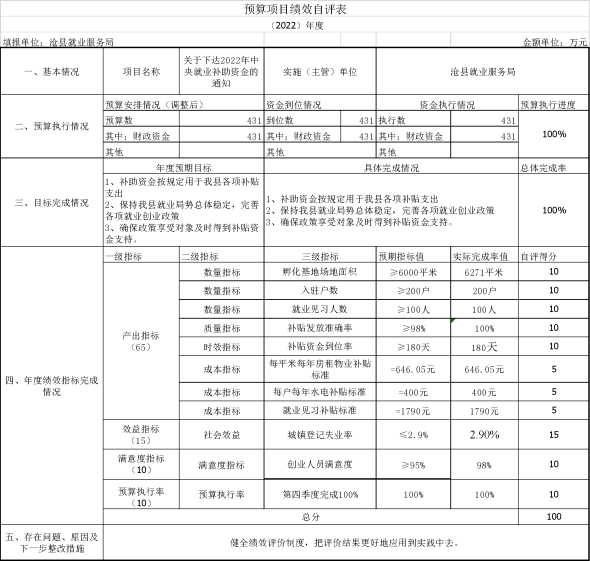


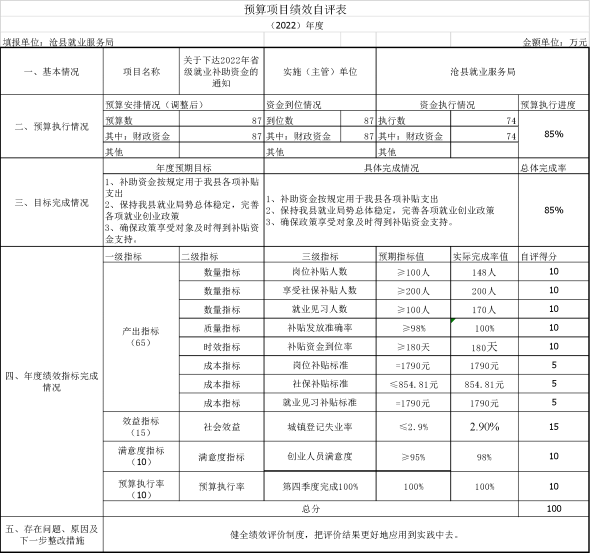


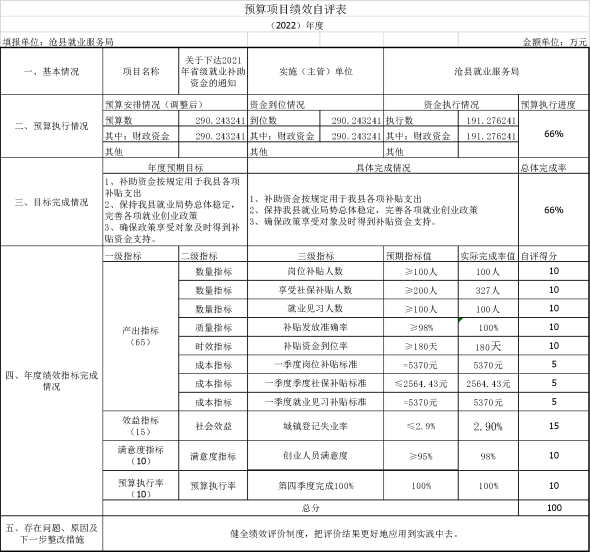
（ 2）就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自 评表附后）。全年预算数为 1770.24 万元，执行数为 1693.43 万元，完成预算的 95.66%。根据上级及财政部门要求，我县 各相关部门加强统筹协调，积极组织开展绩效评价工作，在资 金使用、项目管理等方面根据各项指标要求进行自评，并及时 上报。该项目涉及我单位就业补助资金，资金 1770.24 万元 预算全部到位。在资金使用过程中，严格执行项目资金管理办 法，严格按照规定及时足额支付项目资金。严格控制资金使用 范围、严把资金使用程序、确保资金安全、规范、高效使用。



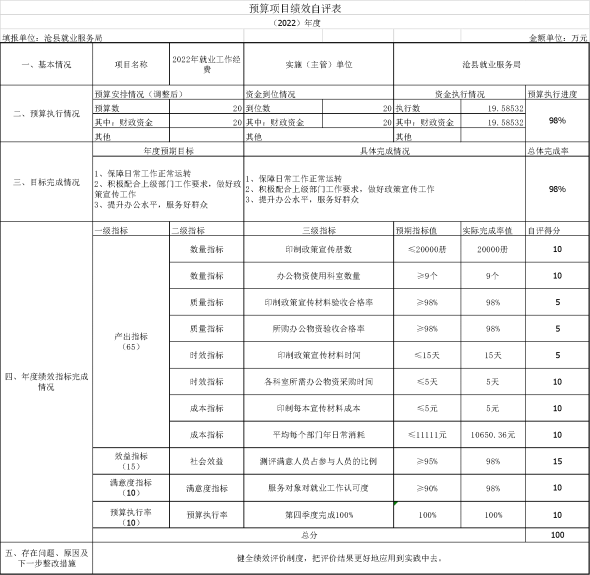


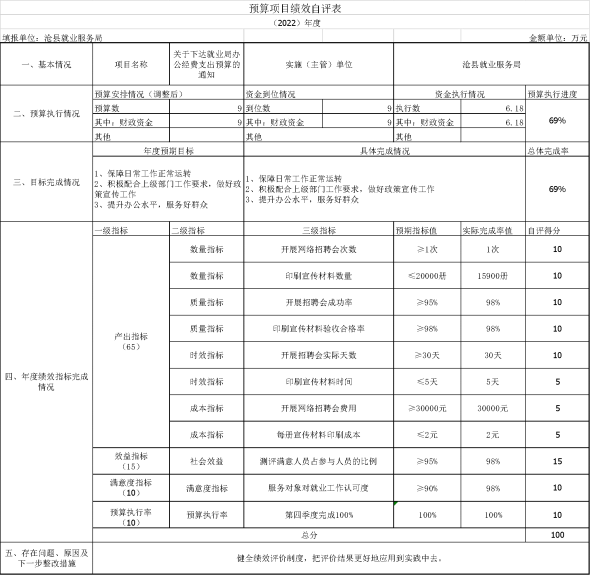


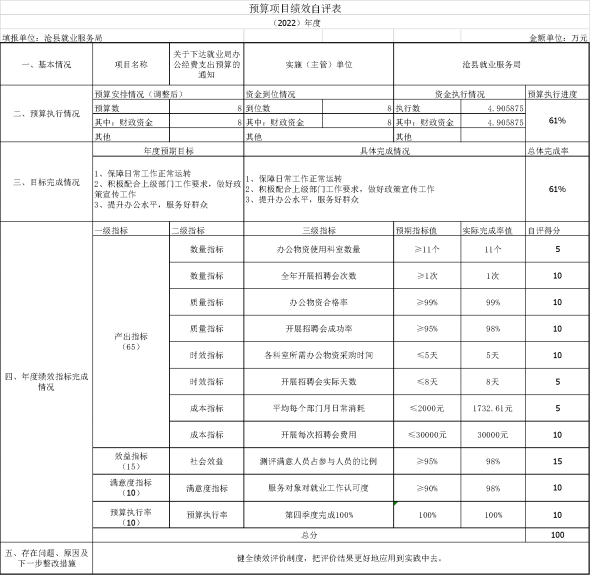


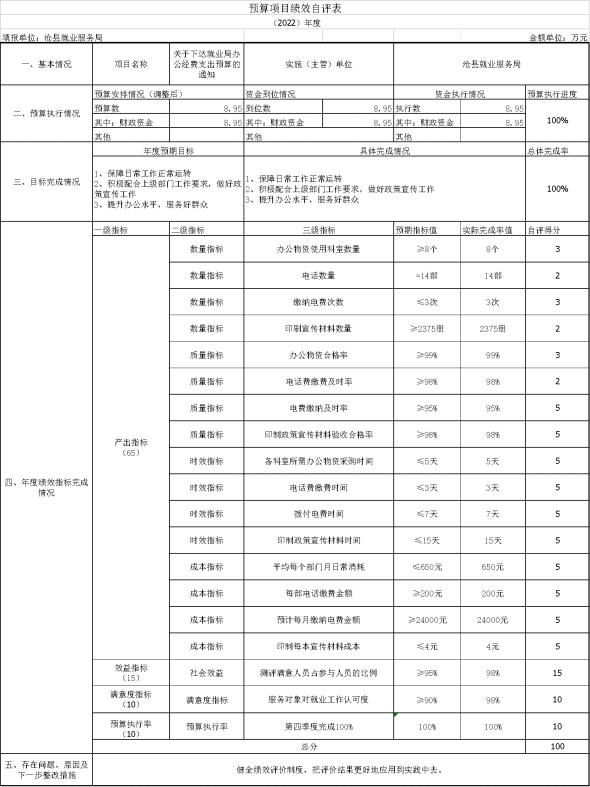


（ 3）日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标， 日常公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表 附后）。全年预算数为 45.95 万元，执行数为 39.62 万元，完 成预算的 86.22%。根据上级及财政部门要求，我县各相关部 门加强统筹协调，积极组织开展绩效评价工作，在资金使用、 项目管理等方面根据各项指标要求进行自评，并及时上报。该 项目涉及我单位日常公用经费，资金 45.95 万元预算全部到位。 在资金使用过程中，严格执行项目资金管理办法，严格按照规 定及时足额支付项目资金。严格控制资金使用范围、严把资金 使用程序、确保资金安全、规范、高效使用。









（ 4）乡镇公益岗岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标， 乡镇公益岗岗位补贴项目绩效自评得分为 100 分 （ 绩效自评表附后）。全年预算数为 184.32 万元，执行数为 179.37 万元，完成预算的 97.31%。根据上级及财政部门要求， 我县各相关部门加强统筹协调，积极组织开展绩效评价工作， 在资金使用、项目管理等方面根据各项指标要求进行自评，并 及时上报。 该项 目涉及我单位乡镇公益岗岗位补贴， 资金 184.32 万元预算全部到位。在资金使用过程中，严格执行项 目资金管理办法，严格按照规定及时足额支付项目资金。严格 控制资金使用范围、严把资金使用程序、确保资金安全、规范、 高效使用。



**（** **三）评价项目绩效评价结果**

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、 国有资金经营 预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：** 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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活所 取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述 “财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。

**四** **、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” “财政拨款结转和结余资金” “事业收入” “经营收入” “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使

用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家 规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的 结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**填列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。

**九、项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**十、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款 支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自 筹资金等。

**十一、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产， 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。

**十二、** **“** **三公”经费：**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。其中， 因公 出国（境）费反映单位公务出国（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 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、 牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十三、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、 出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十** **四** **、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。

**十五、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、 牌照费 ）。

**十六、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十七、经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性 资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类