

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：437

单位名称：石家庄市长安区就业服务中心

二〇二三年十月



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

办公室职责：

- 1、负责文件及会议精神上传下达，文件整理归档。
- 2、行政和党务文件起草，印发、上报。
- 3、各种会务安排及全局性学习安排、组织。
- 4、后勤管理。

财务科职责：

负责石家庄市长安区就业服务中心各种财务账目申报、结算工作。

人力资源市场办公室职责：

- 1、就业政策法规咨询。
- 2、进行失业登记、就业登记，为求职人员办理《就业失业登记证》。
- 3、为灵活就业人员及各类企事业单位提供劳动人事事务代理服务。
- 4、为符合条件的服务对象办理人事调转、工资调整、等手续。
- 5、为各类存档人员办理城镇职工基本养老保险、医疗保险等手续。

6、职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布。

7、适时举办公共就业服务专项活动。

退休办职责：

1、为达到退休年龄，符合退休条件的存档人员办理帮助申报退休手续。

2、为档案存放在我处死亡人员办理丧葬补助金申请。

档案室职责：

1、档案的整理和保管。

2、提供档案查（借）阅服务。

3、依据档案记载出具相关证明。

4、提供政审（考察）服务。

社区办职责：

1、负责辖区劳服企业和社区就业实体的审批、注册和管理。

2、社区就业的指导、协调和服务工作。

培训中心职责：

1、按照国家有关政策对有就业意愿和技能需求的群众进行职业技能培训。

2、职业指导、创业开业指导。

3、为应届高校毕业生开展创业培训。

4、建华双创孵化基地入驻申请。

5、大学生创新创业园区（孵化基地）申请。

创业担保贷款办公室职责：

1、按照国家有关政策对有创业需求进行个人创业担保贷款申请。

2、按照国家有关政策帮扶小微企业申请创业担保贷款。

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 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1 | 石家庄市长安区就业服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区就业服务中心 2022 年度部门决算即石家庄市长安区就业服务中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 | 871.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 607.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 22.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 232.73 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 871.46 | 本年支出合计 | 58 | 862.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 116.25 | 年末结转和结余 | 60 | 125.16 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 987.72 | 总计 | 62 | 987.72 |

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

部门：石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 |
|---------|---------------|--------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 871.46 | 871.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.95 | 614.95 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 614.95 | 614.95 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 614.95 | 614.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 234.42 | 234.42 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 234.42 | 234.42 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 234.42 | 234.42 | | | | | |

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：石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 | | 862.55 | 596.10 | 266.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 607.72 | 574.00 | 33.72 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 607.72 | 574.00 | 33.72 | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 607.72 | 574.00 | 33.72 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 232.73 | | 232.73 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 232.73 | | 232.73 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 232.73 | | 232.73 | | | |

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

部门： 石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 | 871.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 607.72 | 607.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 22.10 | 22.10 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 232.73 | 232.73 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 871.46 | 本年支出合计 | 59 | 862.55 | 862.55 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 116.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 125.16 | 125.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 116.25 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 987.72 | 总计 | 64 | 987.72 | 987.72 | | |

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

公开 05 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 | | 862.55 | 596.10 | 266.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 607.72 | 574.00 | 33.72 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 607.72 | 574.00 | 33.72 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 607.72 | 574.00 | 33.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.10 | 22.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.10 | 22.10 | |
| 213 | 农林水支出 | 232.73 | | 232.73 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 232.73 | | 232.73 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 232.73 | | 232.73 |

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

部门：石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 | 370.60 | 302 | 商品和服务支出 | 24.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 81.12 | 30201 | 办公费 | 2.15 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 59.70 | 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 | 30.66 | 30206 | 电费 | 0.95 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.63 | 30208 | 取暖费 | 8.97 | 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 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.91 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 99.16 | 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 | 201.50 | 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 | 87.65 | 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 | 1.13 | 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 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 108.42 | 30229 | 福利费 | 4.39 | 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 | 4.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.64 | | | | |
| 人员经费合计 | | 572.10 | 公用经费合计 | | | | | | 24.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区就业服务中心

2022 年度

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.69 | | 2.50 | | 2.50 | 0.19 | | | | | | |

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。



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）987.72 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 217.3 元，下降 18.1%，主要原因是创业担保贷款贴息资金的减少。

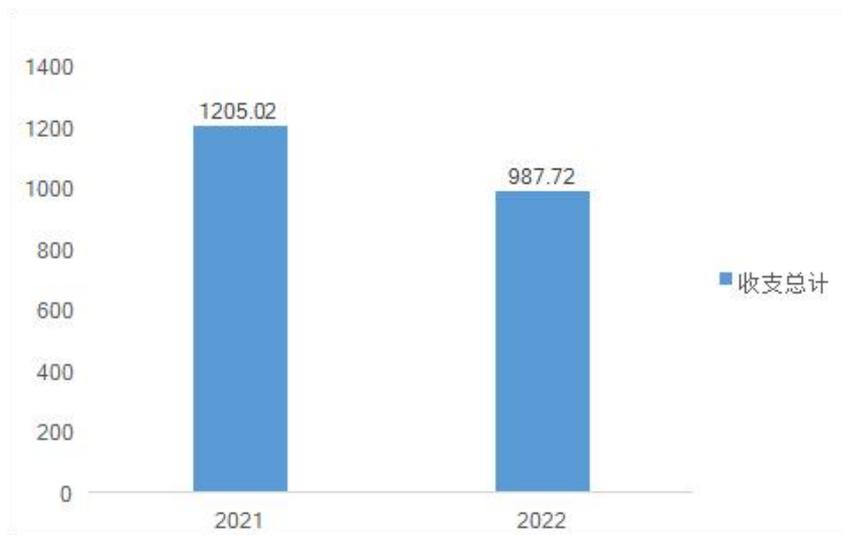


图 1:2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计871.46万元，其中：财政拨款收入871.46万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计862.55万元，其中：基本支出

596.1万元，占69.1%；项目支出266.45万元，占30.9%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

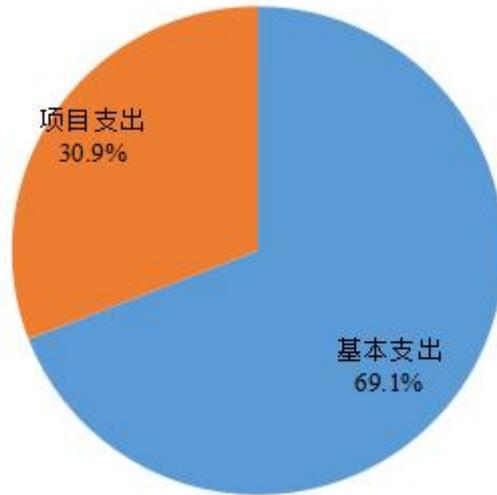


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 871.46 万元，比 2021 年度减少 105.83 万元，降低 10.8%，主要是创业担保贷款贴息资金的减少；本年支出 862.55 万元，减少 218.56 万元，降低 20.2%，主要是创业担保贷款贴息资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 871.46 万元，比上年减少 105.83 万元；主要是创业担保贷款贴息资金的减少；本年支出 862.55 万元，比上年减少 218.56 万元，降低 20.2%，主要是创业担保贷款贴息资金的减少。



图 3：财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

（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 871.46 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；本年支出 862.55 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 125.17 万元，决算数小于预算数主要原因是创业担保贷款贴息资金的减少。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 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；支出完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 125.17 万元。主要是创业担保贷款贴息资金的减少。

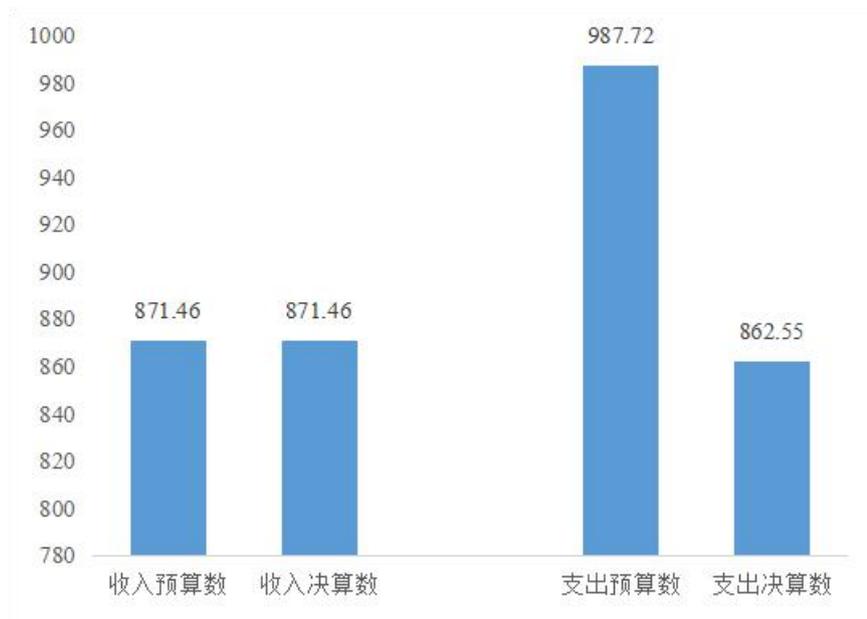


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 862.55 万元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业（类）支出 607.72 万元，占 70.4%，主要用于人员经费和公用经费等支出；卫生健康（类）支出 22.1 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险费支出；农林水（类）支出 232.73 万元，占 27.0%，主要用于创业担保贷款贴息资金支出。

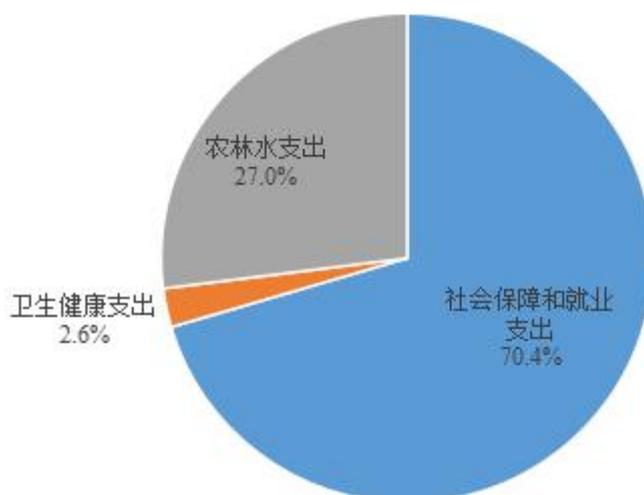


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 596.1 万元，其中：

人员经费 572.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.69 万元，降低 100%，主要是未发生“三公”经费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因

公出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。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 2.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车运行维护费；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

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 0.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.19 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待

费经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无公务用车。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 6 个，共涉及资金 398.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“建华双创孵化基地专业管理团队”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 398.41 万元，其中，对“建华双创孵化基地专业管理团队”、“失业人员档案管理经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，根据本单位职能和工作任务，按照上级任务要求，认真编报年度工作预算部门职责工作活动绩效目标，严格制定年度计划，并按照批复的预算组织实施。我中心共有 6 个预算专项项目，建华双创孵化基地专业管理团队、失业人员档案管理、开展招聘会经费及创业担保贷款贴息。建华双创孵化基地专业管理团队重点预算项目。

严格财务支出管理，强化预算约束，严格按照批复的预算项目、科目和数额执行，科学规范使用财政资金。为更好开展 2022 年度绩效自评工作，我中心专门成立了自评工作组，我中心专门成立了由中心领导班子成员、专职工作人员组成的自评工作组，由主任任组长，副主任任副组长，成员有办公室主任及财务人员。在此基础上明确了责任与分工：组长负责统筹推进绩效自评工作，从整体上监督我中心预算项目推进情况及财务状况，整理出 2022 年度预算项目自评材料，撰写 2022 年度预算项目自评工作

报告。

按照深化绩效预算管理的要求，2022年继续优化了“部门职责-工作活动-预算项目”的绩效预算管理结构，分三个层次分别制定了绩效目标和指标，力争可审核、可监控、可评价，将绩效管理融入项目管理全过程，为提高资金使用效果、规范预算管理打下了良好基础。

（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建华双创孵化基地专业管理团队、失业人员档案管理经费及开展招聘会项目等6个项目绩效自评结果。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年度部门总预算安排数为398.41万元，总预算支出数为295.33万元。其中，建华双创孵化基地专业管理团队项目预算金额60万元，项目支出金额为60万元，预算执行率为100%，评分100分。主要原因是该项目公开招标形式中标为60万元；失业人员档案管理经费项目预算0.53万元，项目支出金额0.53万元，预算执行率为100%，评分100分；招聘会经费项目预算0.38万元，项目支出金额0.38万元，预算执行率为100%，评分100分；石财社[2021]108号关于提前下达2022年市级创业担保贷款贴息资金项目预算16万，项目支出金额16万元，预算执行率为100%，评分100分；石财社[2021]127号提前下达2022年度省级创业

担保贷款贴息资金项目预算 95.7 万，项目支出金额 95.7 万元，预算执行率为 100%，评分 100 分；石财社[2021]85 号关于提前下达 2022 年度中央创业担保贷款贴息资金项目预算 225.8 万元，项目支出金额 122.72 万元，预算执行率为 54.4%，评分 99 分；整体实施情况优秀。

建华双创孵化基地专业管理团队项目是重点项目，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在开展预算自评工作时，针对建华双创孵化基地专业管理团队的特点，设计能够体现出该项目特点的绩效评价指标体系。绩效指标权重总分设定为 100 分。一是产出指标 40 分（包含数量指标、质量指标、时效指标），其中数量指标 10 分，包括孵化基地房间使用率，该项目涉及房间共 60 间；二是质量指标 20 分，包括入驻人员的身份是否符合政策要求。预算执行率指标 10 分，按照预算支出进度进行评分。三是效益指标 40 分（社会效益指标、经济效益指标），其中社会效益指标 20 分，包括入驻企业带动就业率。四是经济效益指标 20 分，包括免收入驻基地创业者房租及水电费补贴到位率。满意度指标 10 分，包括创业者对创业孵化基地专业管理团队管理质量满意度及服务满意度两个指标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：长安区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 建华双创孵化基地专业管理团队 | 实施(主管)单位 | 长安区就业服务中心 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 60 | 到位数: | 60 | 执行数: | 60 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 60 | 其中:财政资金 | 60 | 其中:财政资金 | 60 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 60 | | | 60 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 孵化基地入驻率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 入驻人员全部符合政策要求 | | 60人 | 60人 | 10 |
| | | 时效指标 | 按照政策要求按时完成入驻、申办营业执照手续 | | 60户 | 60户 | 10 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 免收入驻企业房租 | | 100% | 100% | 20 |
| | | 社会效益指标 | 带动就业率 | | 90% | 90% | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|----------|--------------------|----------|--|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 失业人员档案管理 | | 实施(主管)单位 | 长安区就业服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 0.53 | 到位数: | 0.53 | 执行数: | 0.53 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 0.53 | 其中:财政资金 | 0.53 | 其中:财政资金 | 0.53 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 0.53 | | | 0.53 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40) | 数量指标 | 接收灵活就业人员档案的数量 | | 43825 份 | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 按照档案流程对档案稳妥保存管理 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | | 控制在预算内 | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 加强档案管理、提高管理水平 | | 按照流动人员人事档案管理范围、服务内容、标准要求提供基本公共服务,确保档案正常合理流动。 | 100% | 20 |
| | | 社会效益指标 | 档案的保存严格按照标准执行 | | 保证接收档案过程严谨,档案的保存严格按照标准执行 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 维持人力资源市场服务能力 | | 接收档案过程严谨,档案的保存严格,保障人员档案流动过程中减少不要的麻烦。 | 100% | 10 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 失业人员、灵活就业人员对工作的满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------------|-----------|----------------------------|--------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 招聘会经费 | 实施(主管)单位 | 长安区就业服务中心 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 0.38 | 到位数: | 0.38 | 执行数: | 0.38 | |
| | 其中:财政资金 | 0.38 | 其中:财政资金 | 0.38 | 其中:财政资金 | 0.38 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 0.38 | | 0.38 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 招聘会的场次 | | 一年开10场招聘会 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 加大就业帮扶模式 | | 为无工作人员提供就业岗位,满足广大求职人员的就业愿望 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 在就业系统平台及时发布岗位信息 | | 10场招聘会 | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | | 控制在预算内 | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 满足求职人员就业愿望解决用工 | | 为无工作人员提供就业岗位,满足广大求职人员的就业愿望 | 100% | 20 |
| | | 社会效益指标 | 做好职业介绍工作,促进就业。 | | 为无工作人员提供就业岗位,满足广大求职人员的就业愿望 | 100% | 20 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 求职人员的满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--|----------------|----------|------------------------------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 石财社[2021]85号提前下达 2022年度中央创业担保贷款贴息 资金 | | 实施(主管)单位 | 长安区就业服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 225.8 | 到位数: | 225.8 | 执行数: | 122.72 | 54.4% |
| | 其中: 财政资金 | 225.8 | 其中: 财政资金 | 225.8 | 其中: 财政资金 | 122.72 | |
| 其他 | 225.8 | 其他 | 225.8 | 其他 | 122.72 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 225.8 | | | 122.72 | | | 54.4% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 创业担保贷款按照文件全额拨付 | | 按贴息额全部拨付 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 中央创业担保贷款贴息资金 | | 按创业担保贷款 贴息5:3:1:1 落实到位 | 100% | 20 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | | 控制在预算内 | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 85% | 54.35% | 9 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 激发创业热情 | | 为创业者提供保障,为全区经济增长作出贡献。 | 95% | 20 |
| | | 社会效益指标 | 社会氛围 | | 利用创业担保贷款业务促进创业,从而达到创业带动就业的目的 | 100% | 20 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 按照流程,精准,准确为贷款人员提供满意服务。 | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强,佐证材料有待进一步完善。在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,针对存在的问题,大力加强预算绩效监督管理力度,加快资金支付进度,重视绩效考核管理,认真做好绩效目标管理工作。 | | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---|----------------|--------------|--------------------------------------|-------|--------|-----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 石财社[2021]127号提前下达 2022年度省级创业担保贷款贴息 资金 | | 实施(主管)单 位 | 长安区就业服务中心 | | | |
| 二、预算执行 情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 | |
| | 预算数: | 95.7 | 到位数: | 95.7 | 执行数: | 95.7 | 100% | |
| | 其中: 财政资金 | 95.7 | 其中: 财政资 金 | 95.7 | 其中: 财政资金 | 95.7 | | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | | |
| 三、目标完成 情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 95.7 | | | 95.7 | | | 100% | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 创业担保贷款按照文件全额拨付 | | 按贴息额全部拨付 | 100% | 10 | |
| | | 质量指标 | 省级创业担保贷款贴息 | | 按创业担保贷款贴息 5: 3: 1: 1落实到位 | 100% | 20 | |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | | 控制在预算内 | 100% | 10 | |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 85% | 100% | 10 | |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 激发创业热情 | | 为创业者提供保障,为 全区经济增长作出贡 献。 | 95% | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 社会氛围 | | 利用创业担保贷款业 务促进创业,从而达到 创业带动就业的目的 | 100% | 20 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 按照流程,精准,准确 为贷款人员提供满意 服务。 | 100% | 10 | |
| | 总分 | | | | | | | 100 |
| | 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 无 | | | | | | |

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 长安区就业服务中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|----------------|--------------|--------------------------------------|-------|------------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 石财社[2021]108号提前下达 2022年市级创业担保贷款贴息 资金 | | 实施(主管)单 位 | 长安区就业服务中心 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行 进度 |
| | 预算数: | 16 | 到位数: | 16 | 执行数: | 16 | 100% |
| | 其中:财政资金 | 16 | 其中:财政资 金 | 16 | 其中:财政资金 | 16 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成 率 |
| | 16 | | | 16 | | | 100% |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标(40 分) | 数量指标 | 创业担保贷款按照文件全额拨付 | | 按贴息额全部拨付 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 市级创业担保贷款贴息 | | 按创业担保贷款贴息5: 3:1:1落实到位 | 100% | 20 |
| | | 成本指标 | 控制在预算内 | | 控制在预算内 | 100% | 10 |
| | 预算执行率指 标 (10分) | 预算执行率 | 预算执行进度 | | 85% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 经济效益指标 | 激发创业热情 | | 为创业者提供保障,为全 区经济增长作出贡献。 | 95% | 20 |
| | | 社会效益指标 | 社会氛围 | | 利用创业担保贷款业务 促进创业,从而达到创业 带动就业的目的 | 100% | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 按照流程,精准,准确为 贷款人员提供满意服务。 | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | |
| 五、存在问 题、原因及下 一步整改措施 | 无 | | | | | | |

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度部门项目安排 398.41 万元，项目支出 295.33 万元。其中，创业孵化基地专业管理团队项目预算 60 万元，项目支出 60 万元，预算执行率为 100%，主要原因是该项目公开招标形式中标为 60 万元；失业人员档案管理管理经费项目预算 0.53 万元，项目支出 0.53 万元，预算执行率为 100%；开展招聘会经费项目预算 0.38 万元，项目支出 0.38 万元，预算执行率为 100%。石财社[2021]108 号关于提前下达 2022 年市级创业担保贷款贴息资金项目预算 16 万，项目支出金额 16 万元，预算执行率为 100 %；石财社[2021]127 号提前下达 2022 年度省级创业担保贷款贴息资金项目预算 95.7 万，项目支出金额 95.7 万元，预算执行率为 100 %；石财社[2021]85 号关于提前下达 2022 年度中央创业担保贷款贴息资金项目支出金额 225.8 万元，项目支出金额 122.72 万元，预算执行率为 54.4%，整体实施情况优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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