

赣州市就业创业服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市就业创业服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市就业创业服务中心概况

一、单位主要职能

赣州市就业创业服务中心是市人力资源和社会保障局下属的副处级公益一类事业单位，参照公务员管理。主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省就业创业方针、政策，参与拟定本市有关就业创业政策措施；指导全市各级公共就业创业服务机构开展就业创业工作；组织开展公共就业服务及创业专项活动。

（2）参与建立完善公共就业和创业服务体系，推进公共就业和创业服务标准化、信息化、专业化；组织开展城乡劳动力就业统计和失业动态监测；负责就业困难群体跟踪帮扶，承担公益性岗位开发服务。

（3）承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责对相关就业创业信息监测预警和发布。

（4）为城乡各类劳动者和求职者提供职业介绍、职业指导、政策咨询、人事档案托管等公共就业服务。

（5）组织城乡劳动力跨地区流动，促进跨地区劳务协作。

（6）指导全市开展职业技能培训和创业培训，指导落实职业技能培训和创业培训政策。

(7) 推动国家职业资格证书制度落实，组织实施技能人才评价服务。

(8) 协助拟定技能竞赛政策规划，承担职业技能竞赛组织实施、技术支持及指导。

(9) 落实失业保险相关政策，指导全市开展失业保险工作；负责市本级失业保险经办工作。

(10) 负责市本级创业担保贷款业务；指导全市开展创业担保贷款工作。

(11) 指导全市公共就业创业服务机构开展相关创业指导、孵化、展示、交流等创业服务工作。

(12) 负责就业补助资金和失业保险基金管理、使用，提高资金使用效益。

(13) 承办市委、市政府和市人社局交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是综合科、就业监测科、公共服务科、就业援助科、人力资源开发科、技能提升科、技能评价科、失业保险科、创业培育科、创业金融服务科、基金管理科、稽核科、机关党总支。

本单位 2022 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 19 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市就业创业服务中心			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,214.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,539.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,059.83
	9		九、卫生健康支出	40	33.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	547.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,214.72	本年支出合计	58	10,214.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,214.72	总计	62	10,214.72

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市就业创业服务中心		2022年度						公开02表 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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,214.72	10,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,539.15	5,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	5,539.15	5,539.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,253.78	1,253.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育	4,285.37	4,285.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,059.83	4,059.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	627.48	627.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	436.25	436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3,387.47	3,387.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	1,960.52	1,960.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1,274.01	1,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州市就业创业服务中心		2022年度						公开03表 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		
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	10,214.72	619.10	9,595.62	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	5,539.15	0.00	5,539.15	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	5,539.15	0.00	5,539.15	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	1,253.78	0.00	1,253.78	0.00	0.00	0.00	
2050303		技工教育	4,285.37	0.00	4,285.37	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	4,059.83	552.35	3,507.47	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	627.48	507.48	120.00	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	436.25	436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	141.60	21.60	120.00	0.00	0.00	0.00	
2080116		引进人才费用	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080150		事业运行	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	3,387.47	0.00	3,387.47	0.00	0.00	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	1,960.52	0.00	1,960.52	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	20.94	0.00	20.94	0.00	0.00	0.00	
2080711		就业见习补贴	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	1,274.01	0.00	1,274.01	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	33.88	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	547.01	0.00	547.01	0.00	0.00	0.00	
21308		普惠金融发展支出	547.01	0.00	547.01	0.00	0.00	0.00	
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	547.01	0.00	547.01	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

		2022年度						公开04表 金额单位：万元	
编制单位：赣州市就业创业服务中心									
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	10,214.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	5,539.15	5,539.15	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,059.83	4,059.83	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	33.88	33.88	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	547.01	547.01	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	32.86	32.86	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	10,214.72	本年支出合计	59	10,214.72	10,214.72	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	10,214.72	总计	64	10,214.72	10,214.72	0.00	0.00	

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市就业创业服务中心				2022年度		公开05表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			10,214.72	10,214.72	619.10	9,595.62
205		教育支出	5,539.15	5,539.15	0.00	5,539.15
20503		职业教育	5,539.15	5,539.15	0.00	5,539.15
2050302		中等职业教育	1,253.78	1,253.78	0.00	1,253.78
2050303		技校教育	4,285.37	4,285.37	0.00	4,285.37
207		文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	2.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	2.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	2.00
208		社会保障和就业支出	4,059.83	4,059.83	552.35	3,507.47
20801		人力资源和社会保障管理事务	627.48	627.48	507.48	120.00
2080101		行政运行	436.25	436.25	436.25	0.00
2080109		社会保险经办机构	141.60	141.60	21.60	120.00
2080116		引进人才费用	13.00	13.00	13.00	0.00
2080150		事业运行	36.64	36.64	36.64	0.00
20805		行政事业单位养老支出	43.67	43.67	43.67	0.00
2080501		行政单位离退休	0.04	0.04	0.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	17.54	0.00
20807		就业补助	3,387.47	3,387.47	0.00	3,387.47
2080701		就业创业服务补贴	1,960.52	1,960.52	0.00	1,960.52
2080705		公益性岗位补贴	20.94	20.94	0.00	20.94
2080711		就业见习补贴	132.00	132.00	0.00	132.00
2080799		其他就业补助支出	1,274.01	1,274.01	0.00	1,274.01
20899		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20	0.00
210		卫生健康支出	33.88	33.88	33.88	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.88	33.88	33.88	0.00
2101102		事业单位医疗	33.88	33.88	33.88	0.00
213		农林水支出	547.01	547.01	0.00	547.01
21308		普惠金融发展支出	547.01	547.01	0.00	547.01
2130804		创业担保贷款贴息及奖补	547.01	547.01	0.00	547.01
221		住房保障支出	32.86	32.86	32.86	0.00
22102		住房改革支出	32.86	32.86	32.86	0.00
2210201		住房公积金	32.86	32.86	32.86	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：赣州市就业创业服务中心		2022年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.19	302	商品和服务支出	54.02
30101	基本工资	89.24	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	66.39	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	184.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.18	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	10.48
30113	住房公积金	36.09	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	27.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.88	30215	会议费	1.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78
30302	退休费	36.68	30217	公务接待费	3.83
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
				399	其他支出
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				39909	经常性赠与
				39910	资本性赠与
				39999	其他支出
	人员经费合计	565.07		公用支出合计	54.02

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：赣州市就业创业服务中心							2022年度	公开07表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门(单位)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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：赣州市就业创业服务中心				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市就业创业服务中心				2022年度		公开09表
						金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数		
行次		1	2	3		
一、“三公”经费支出	1	5.89	5.89	3.83		
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00		
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00		
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	5.89	5.89	3.83		
（1）国内接待费	7	—	—	3.83		
其中：外事接待费	8	—	—	0.00		
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00		
二、相关统计数	10	—	—	—		
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00		
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00		
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00		
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00		
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	46.00		
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00		
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	387.00		
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00		

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市就业创业服务中心		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 10214.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 5784.99 万元，增长 130.6%；本年收入合计 10214.72 万元，较 2021 年增加 5784.99 万元，增长 130.6%，主要原因是：就业补助资金和职业教育补助等项目经费大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10214.72 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 10214.72 万元，其中本年支出合计 10214.72 万元，较 2021 年增加 5784.99 万元，增长 130.6%，主要原因是：就业补助支出和职业教育支出大幅增加；年末结转和结余 0 万元，与 2021 年一致。

本年支出的具体构成为：基本支出 619.10 万元，占 6.1%；项目支出 9595.62 万元，占 93.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 611.03 万元，决算数为 10214.72 万元，完成年初预算的 1671.7%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5539.14

万元，主要原因是：因机构改革，增加了职业教育补助经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，主要原因是：2 万元为市专家联谊会工作经费，该项经费年中调剂至我单位，年初未做预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 557.58 万元，决算数为 4059.83 万元，完成年初预算的 728.1%，主要原因是：增加了就业补助支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 33.88 万元，决算数为 33.88 万元，完成年初预算的 100%。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 547.01 万元，主要原因是：该项支出为创业贷款担保贴息支出，主要来源为中央和省级资金。

（六）住房保障支出年初预算数为 19.57 万元，决算数为 32.86 万元，完成年初预算的 167.9%，主要原因是：有人员变动，总人数较年初增加 6 人且全体职工调整了公积金缴存基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 514.19 万元，较 2021 年增加 205.82 万元，增长 66.7%，主要原因是：有人员变动，总人数较年初增加 6 人且发放了基础绩效和年终绩效奖金。

(二)商品和服务支出 54.02 万元,较 2021 年减少 2.01 万元,下降 3.6%,主要原因是:根据相关工作要求,精简了开支。

(三)对个人和家庭补助支出 50.88 万元,较 2021 年减少 3962.85 万元,下降 98.7%,主要原因是:2021 年将创业担保贷款贴息、就业补助支出职业教育补助经费做在了基本支出,2022 年调整至项目支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 5.89 万元,决算数为 3.83 万元,完成预算的 65%,决算数较 2021 年增加 1.81 万元,增长 89.6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.89 万元,决算数为 3.83 万元,完成预算的 65%,决算数较 2021 年增加 1.81 万元,增长 89.6%,主要原因是因机构改革,业务量增加、人员增加,上级调研指导和下级学习交流增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是:根据相关工作要求,严格控制公务接待费开支。全年国内公务接待 46 批,累计接待 387 人次。

(三)公务用车购置费及运行维护费支出年初预算数均为 0 万元,决算数均为 0 万元,原因是本年度未购置公务用

车，单位无公务用车；决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，原因是上年度未购置公务用车，单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 54.02 万元，较 2021 年减少 2.01 万元，下降 3.6%，主要原因是：根据相关工作要求，精简了开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

本单位 2022 年度无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金9595.62万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度“就业创业工作经费”《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		就业创业工作经费					
主管部门		赣州市人力资源和社会保障局					
		年初预算数		全年预算数		实施单位	
						赣州市就业创业服务中心	
项目资金(万元)	年度资金总额	70	70	70	10	100	10
	其中:财政拨款	70	70	70	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标				实际完成情况			
1. 为流动人员提供免费的流动人员人事档案基本公共服务; 2. 根据中央、省、市决策部署,推行社会化职业技能登记认定工作。				流动人员人事档案管理系统正式上线运行,已完成7.2万份流动人员人事档案数字化整理;对符合备案条件的自主评价企业应评尽评。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	在职人员档案管理数	≥68000份	72000份	7.5	7.5
		质量	人事档案整理程序规范率	≥95%	95%	7.5	7.5
			职业技能培训合格率	≥98%	98%	7.5	7.5
		时效	人事档案整理完成及时率	≥95%	95%	7.5	7.5
		成本	人事档案管理成本	≤50万元	50万元	7.5	7.5
	职业技能鉴定成本		≤20万元	20万元	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	档案保管覆盖率	=100%	100%	45	45
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。