

海东市就业服务局

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

海东市就业服务局是经海东市机构编制委员会批准成立的，具有完全法人代表资格的财政全额拨款事业单位，在市人力资源和社会保障局的行政领导和上级业务主管部门的指导下开展工作，承担全市人力资源市场供求信息的收集发布及失业动态监测工作；承担全市公共就业创业指导服务工作；承担全市职业介绍工作；承担劳动力转移就业和公共就业专项活动的组织与服务工作；承担全市创业担保贷款指导服务工作。

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：海东市就业局本级。

内设机构4个，具体为：综合部、人力资源服务部、就业创业服务部、人事考试服务部。

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：海东市就业服务局

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	715.66	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		八、社会保障和就业支出	36	662.50
	9		九、卫生健康支出	37	31.59
	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	
	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	21.58

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	715.66	本年支出合计	53	715.66
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,740.65	年末结转和结余	55	3,740.65
总计	28	4,456.31	总计	56	4,456.31

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市就业服务局

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	715.66	715.66					
208	社会保障和就业支出	662.50	662.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.27	300.27					
2080101	行政运行	15.76	15.76					
2080106	就业管理事务	279.50	279.50					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.62	19.62					
20807	就业补助	312.77	312.77					
2080701	就业创业服务补贴	28.78	28.78					
2080704	社会保险补贴	112.71	112.71					
2080705	公益性岗位补贴	171.27	171.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	31.59	31.59					
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59					
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28					
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49					
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53					
221	住房保障支出	21.58	21.58					
22102	住房改革支出	21.58	21.58					

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
2210201	住房公积金	21.58	21.58					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市就业服务局

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	715.66	355.48	360.18			
208	社会保障和就业支出	662.50	302.32	360.18			
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.27	252.85	47.41			
2080101	行政运行	15.76	15.76				
2080106	就业管理事务	279.50	237.09	42.41			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.62	19.62				
20807	就业补助	312.77		312.77			
2080701	就业创业服务补贴	28.78		28.78			
2080704	社会保险补贴	112.71		112.71			
2080705	公益性岗位补贴	171.27		171.27			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	31.59	31.59				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53				
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				

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
2210201	住房公积金	21.58	21.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市就业服务局

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	715.66	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	662.50	662.50		
	9		九、卫生健康支出	39	31.59	31.59		
	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				
	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	21.58	21.58		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	715.66	本年支出合计	55	715.66	715.66		
年初财政拨款结转和结余	26	9.20	年末财政拨款结转和结余	56	9.20	9.20		
一般公共预算财政拨款	27	9.20		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	724.86	总计	60	724.86	724.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市就业服务局

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	715.66	355.48	360.18
208	社会保障和就业支出	662.50	302.32	360.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.27	252.85	47.41
2080101	行政运行	15.76	15.76	
2080106	就业管理事务	279.50	237.09	42.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
20807	就业补助	312.77		312.77
2080701	就业创业服务补贴	28.78		28.78
2080704	社会保险补贴	112.71		112.71
2080705	公益性岗位补贴	171.27		171.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	31.59	31.59	
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	

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
2210201	住房公积金	21.58	21.58	

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：海东市就业服务局

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	309.82	302	商品和服务支出	26.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.57	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.56	30203	咨询费	1.00	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	83.75	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.58	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.16	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	10.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	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	11.63	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	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	19.62	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	19.62	30217	公务接待费	0.23	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		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	3.08	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	2.50	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	0.16			
人员经费合计		329.44	公用经费合计					26.04

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：海东市就业服务局

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			
2.73		2.50		2.50	0.23	2.73		2.50		2.50	0.23	10.00	5.00

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）	1	国内公务接待人次（人）	15

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：海东市就业服务局

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：海东市就业服务局

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：海东市就业服务局

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	715.66	355.48	360.18
208	社会保障和就业支出	662.50	302.32	360.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.27	252.85	47.41
2080101	行政运行	15.76	15.76	
2080106	就业管理事务	279.50	237.09	42.41
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.62	19.62	
20807	就业补助	312.77		312.77
2080701	就业创业服务补贴	28.78		28.78
2080704	社会保险补贴	112.71		112.71
2080705	公益性岗位补贴	171.27		171.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	31.59	31.59	
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.53	11.53	
221	住房保障支出	21.58	21.58	
22102	住房改革支出	21.58	21.58	

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
2210201	住房公积金	21.58	21.58	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市就业服务局

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	26.04
302	商品和服务支出	26.04
30201	办公费	1.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	1.30
30206	电费	2.81
30207	邮电费	1.35
30208	取暖费	10.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.05
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.23
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	3.08
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	2.50
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	0.16
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市就业服务局

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

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4,456.31万元，比上年收入、支出总计各减少2.11万元。主要原因是：就业补助资金使用上年结余。其中：

（一）收入总计4,456.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入715.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加18.14万元，增长2.60%，主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。

2. 年初结转和结余3,740.65万元，为海东市就业服务局上年结转本年使用的担保基金、贴息资金资金等资金。

（二）支出总计4,456.31万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）662.50万元，占14.87%，主要用于海东市就业服务局及所属部门的行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年减少5.32万元，下降0.80%，主要原因是人员调动，存在在职转退休人员。

2. 卫生健康支出（类）31.59万元，占0.71%，主要用于海东市就业服务局及所属部门的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加0.21万元，增长0.67%，主要原因是人员变动及医疗基数调整。

3. 住房保障支出（类）21.58万元，占0.48%，主要用于海东市就业服务局及所属部门的住房公积金方面的支出。比上年增加

3.01万元，增长16.21%，主要原因是住房公积金基数调整。

4.年末结转和结余3,740.65万元，占83.94%，为海东市就业服务局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计715.66万元，其中：财政拨款收入715.66万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计715.66万元，其中：基本支出355.48万元，占49.67%；项目支出360.18万元，占50.33%。

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724.86万元。比上年财政拨款收入、支出各增加13.97万元，增长1.97%。主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。

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715.66万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加13.97万元，增长1.99%。主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。

（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）662.50万元，占92.57%；卫生健康支出（类）

31.59万元，占4.41%；住房保障支出（类）21.58万元，占3.01%。

（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735.81万元，支出决算为715.66万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是就业补助使用上年结余。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）行政运行（项）。年初预算为14.8万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是实施职级与职务并行晋升及正常晋升工资。

（2）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264.1万元，支出决算为279.50万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是就业活动增加，举办创业大赛。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）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20.55万元，支出决算为19.58万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因存在在职转退休的。

（5）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10.28万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于存在

在职转退休的。

(6) 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16.05万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金使用上年结余。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为130万元，支出决算为112.71万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金使用上年结余。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为190万元，支出决算为171.27万元，完成年初预算的90.14%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金使用上年结余。

(10) 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0.37万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的29.73%。决算数小于预算数的主要原因是由于支出错误，用基本户支出。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，导致医疗保险支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的70.84%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，导致医疗

保险支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的77.88%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员变动，导致医疗保险支出减少。

(4) 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10.2万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

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355.48万元，其中：人员经费329.44万元，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；公用经费26.04万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、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3.80万元，支出决算为2.73万元，完成预算的100.00%，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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.30万元，支出决算为0.23万元，完成预算的17.69%。

（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2.50万元，占91.64%；公务接待费支出决算0.23万元，占8.36%。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海东市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2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.23万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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0.68万元，下降19.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.63万元，下降20.13%，

主要原因是严格按照三公经费文件标准执行只减不增；公务接待费支出决算数比上年减少0.05万元，下降17.86%。主要原因是严格按照三公经费文件标准执行只减不增。

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715.66万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加13.97万元，增长1.99%。主要原因是就业补助人员变动，社保补贴基数上调。

（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）662.50万元，占92.57%；卫生健康支出（类）31.59万元，占4.41%；住房保障支出（类）21.58万元，占3.01%。

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26.04万元，比上年增加11.81万元，增长82.99%。主要原因是退休人员增加，2022年行政人员

工资中的公务交通补贴（车贴）95%部分以前年度在工资福利支出中反映。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金50万元。根据预算绩效管理要求，海东市就业服务局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47.42万元，占部门项目支出预算总额的94.84%。绩效目标完成情况：促创服务经费项目5万、人事考试经费40万、公共就业机构工作经费5万。

（二）项目绩效自评结果。

在2022年度部门决算中反映“促创服务经费”、“人事考试经费”、“公共就业机构工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 促创服务经费项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为有就业创业意愿人

员提供培训及指导服务。吸引投资、带动学生创新创业、拓宽就业渠道、提升就业率。存在的主要问题：缺少创新，今年市级未开展比赛项目。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、多渠道宣传，吸引更多的创业者和参赛者。

2. 人事考试经费项目绩效自评综述：

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40万元，实际支出39.86万元，结转0.14万元，完成年度预算的99.64%。通过项目实施，更好的服务考生、服务社会，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台，加强人事考试信息化服务，减少各项考试成本，有效保障就业人员的合法权益。存在的主要问题：各类考试增加，流程环节增多。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、多措施创新，保证考试经费用到实处，更好服务社会。

3. 公共就业机构工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为5万元，实际支出2.56万元，结转2.44万元，完成年度预算的51.20%。保障公共就业服务机构工作正常运转。存在的主要问题：公共服务机构活力不足，业务指导培训欠缺。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提供有效就业、职业、创业指导内容，以促进就业为目的，服务重点人群。

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			
促创服务经费	5	为有就业创业意愿的人员提供促创服务、提升系统内业务人员能力	产出指标	数量指标	每次活动均需制作横幅，发放宣传手册及宣传等资料	=	1000	份
					就业创业政策宣传	≥	2	次
					组织举办创业大赛	≥	1	次
					开展“创业大讲堂“为有就业创业贷款意愿人员提供培训及指导服务	≥	1	次
					就业系统业务人员就业创业政策培训	≥	1	次
				质量指标	登记失业人员失业率	≤	3.5	%
					创业大赛举办效果显著，至少有一个项目进入省级大赛	≥	1	次
					就业政策宣传活动开展率	=	100	%
					就业创业担保贷款服务率	=	100	%
					通过培训使就业系统内人员就业政策内容知晓率	=	100	%
			时效指标	完成数量指标及时率	=	100	%	
			成本指标	印制宣传册、宣传品、购置宣传设备、制作横幅、媒体报道、场地租赁	≤	20	万元	
			效益指标	社会效益指标	创业带动就业，拓宽就业渠道，提升自主创业能力，缓解就业压力，提升就业率。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	在当前经济发展新常态下，确保就业创业工作稳步推进。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象满意度	≥	95	%

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			
人事考试经费	40	确保 2022 年度各项人事考试工作安全有序的开展	产出指标	数量指标	组织省级和市级事业单位招聘考试	≥	1	场
					公务员招聘考试	≥	1	场
					组织“三支一扶”招募考试	≥	1	场
					各类考试相对应的面试	≥	2	场
					考务人员及考官培训	≥	2	次
				质量指标	保证各项人事考试工作有序进行完成率	=	100	%
				时效指标	活动按期完成率	=	100	%
			成本指标	用于完成考试考务相关工作支出	≤	23	万元	
			效益指标	社会效益指标	更好的服务考生、服务社会，营造一个公开、公正、公平的就业考试平台。	定性	优良中低差	
				社会效益指标	加强人事考试信息化服务，减少各项考试成本，有效保障就业人员的合法权益。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	保障就业，促进社会关系稳定发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%

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			
公共就业服务机构工作经费 5		通过就业宣传，与各类用工机构对接，组织召开专场招聘会，促进失业农民再就业。	产出指标	数量指标	开展创业就业大讲堂	≥	1	次
				数量指标	召开专场招聘会	≥	1	次
				数量指标	招聘签订成功率	≥	85	%
				数量指标	开展企业对接活动	≥	1	名
				时效指标	2022年12月底前	=	100	%
				成本指标	印制宣传品及培训教材，办公耗材，水电暖支出	≤	30	万元
			效益指标	社会效益指标	扩大就业数量，稳定就业岗位，提升就业创业能力	定性	高中低	
				可持续影响指标	稳定就业岗位，增加就业收入	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥	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31日，海东市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；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。