

忻州市就业和人才服务中心

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	28

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本单位主要职责

（一）贯彻执行公共就业、人才服务、农民工服务保障、劳动人事争议等法律法规政策，并组织实施相关业务工作。

（二）对全市城乡各类就业服务机构工作进行业务指导，协助推进全市公共就业服务体系建设。

（三）承担全市城乡人力资源开发利用和创业政策咨询、项目推介开发、创业指导、融资服务等创业服务工作。

（四）开展跨地区劳务交流，承担全市农村劳动力转移就业、职业招聘、人才交流、高校毕业生就业见习服务工作，组织实施就业援助。

（五）组织实施城乡劳动者参加就业培训和创业培训。

（六）承担全市人力资源市场职业供求信息的汇总、统计分析等工作、承担全市《就业创业证》的发放管理。负责人事代理服务等工作。

（七）承担对全市公共就业和人才服务机构从业人员、劳动人事争议仲裁员培训等工作。

（八）开展劳动人事争议处理有关法律、法规及政策咨询。负责劳动人事争议案件的办理。

（九）承担全市农民工服务保障工作。

（十）完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设机构

我中心下设：办公室、职业介绍科、就业援助科、创业指导科、人事代理、科市场信息科、计划财务科、案件受理科、仲裁调解科。

（一）办公室。负责日常运转工作。负责党群、人事和退休人员服务等工作。拟定单位工作制度并督促检查，承担会务、文秘、后勤、安全和保密工作。编制3名，科级领导职数2名（含党组织专职副书记1名）。

（二）职业介绍科（忻州市职业介绍服务中心）。负责全市人力资源的开发工作，组织开展全市公共就业、人才服务专项活动和劳务合作工作。承担全市公共就业服务机构《就业创业证》的发放管理的服务工作。承担农村转移劳动力需求登记、就业推荐、跟踪服务以及农民工公共服务等相关工作。承担高等院校和中等专业学校毕业生就业服务工作。

编制3名，科级领导职数1名。

（三）就业援助科。负责开发和管理公益性岗位，承办市直公益岗位人员招聘管理服务等工作。承担企业下岗人员、就业困难人员就业援助工作。开展失业人员再就业服务工作，对失业人员进行求职登记、政策咨询、职业指导。组织实施城乡劳动者参加就业培训和创业培训。承担全市青年就业见习管理服务等工作。

编制3名，科技领导职数1名。

（四）创业指导科（忻州市创业融资服务中心）。协助制定全市创业有关政策，创建创业型城市，创建创业项目库、创业孵化基地和项目评审专家库。承担创业项目审核认定的服务工作。开展创业咨询和创业帮扶工作。为全市各类创业者和小微企业提供融资服务，对全市公共就业服务机构开展小额担保贷款工作进行业务指导。

编制3名，科级领导职数1名。

（五）人事代理科。对全市公共就业人才服务机构人事代理工作进行业务指导，配合有关部门进行日常监督管理，承担单位和个人存放人事档案、职称评定、代收代缴社会保险、集体户口管理等服务工作，负责全市人事代理数据的统计、汇总、上报工作。

编制3名，科级领导职数1名。

（六）市场信息科。对全市人力资源市场服务机构信息系统的应用进行业务指导。负责各类创业、就业信息的收集整理、统计分析。建立完善全市职业供求信息库、创业项目和技能培训资源库。发布职业供求信息和劳动力市场工资指导价位。承担全市人才创业、就业服务宣传工作。

编制3名，科级领导职数1名。

（七）计划财务科。负责单位财务工作，拟定财务规划、年度计划和行政经费财务预决算。负责各类财务报表、财务统计工作。负责市级就业专项资金的支付等相关工作。

编制3名，科级领导职数1名。

（八）案件受理科。负责劳动人事争议的接待、登记、审查、立案及仲裁文书的送达。负责案件的应诉、撤诉和统计归档工作。负责劳动人事争议的法律、法规及政策咨询。承办仲裁员培训。指导全市调解仲裁工作的开展。

编制3名，科级领导职数1名。

（九）仲裁调解科。对受理的劳动人事争议案件组织仲裁庭，进行庭审、调解和裁决等工作。负责制作调解书、裁决书，并报批结案。参与重大涉稳劳动人事争议案件的调查处理工作。

编制3名，科级领导职数1名。

忻州市就业和人才服务中心（市劳动人事争议仲裁院、市农民工服务中心）财政拨款事业编制30名为参照公务员法管理的全额事业单位，年末实有在职人数28人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	29024191.20	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	28597807.12
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	152724.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	273660.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	29024191.20	本年支出合计	58.00	29024191.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	29024191.20	总计	62.00	29024191.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：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		29024191.20	29024191.20					
208	社会保障和就业支出	28597807.12	28597807.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5248467.57	5248467.57					
2080101	行政运行	3780315.03	3780315.03					
2080106	就业管理事务	1468152.54	1468152.54					
20805	行政事业单位养老支出	342870.63	342870.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342870.63	342870.63					
20807	就业补助	22277968.92	22277968.92					
2080799	其他就业补助支出	22277968.92	22277968.92					
20811	残疾人事业	728500.00	728500.00					
2081101	行政运行	728500.00	728500.00					
210	卫生健康支出	152724.08	152724.08					
21011	行政事业单位医疗	152724.08	152724.08					
2101101	行政单位医疗	152724.08	152724.08					
221	住房保障支出	273660.00	273660.00					
22102	住房改革支出	273660.00	273660.00					
2210201	住房公积金	273660.00	273660.00					

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

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：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		29024191.20	5278069.74	23746121.46			
208	社会保障和 就业支出	28597807.12	4851685.66	23746121.46			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5248467.57	3780315.03	1468152.54			
2080101	行政运行	3780315.03	3780315.03				
2080106	就业管理事 务	1468152.54		1468152.54			
20805	行政事业单 位养老支出	342870.63	342870.63				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	342870.63	342870.63				
20807	就业补助	22277968.92		22277968.92			
2080799	其他就业补 助支出	22277968.92		22277968.92			
20811	残疾人事业	728500.00	728500.00				
2081101	行政运行	728500.00	728500.00				
210	卫生健康支 出	152724.08	152724.08				
21011	行政事业单 位医疗	152724.08	152724.08				
2101101	行政单位医 疗	152724.08	152724.08				
221	住房保障支 出	273660.00	273660.00				
22102	住房改革支 出	273660.00	273660.00				
2210201	住房公积金	273660.00	273660.00				

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

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：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	29024191.20	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	28597807.12	28597807.12		
	9		九、卫生健康支出	41	152724.08	152724.08		
	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				
	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	273660.00	273660.00		
	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	29024191.20	本年支出合计	59	29024191.20	29024191.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	29024191.20	总计	64	29024191.20	29024191.20		

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

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		29024191.20	5278069.74	23746121.46
208	社会保障和就业支出	28597807.12	4851685.66	23746121.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	5248467.57	3780315.03	1468152.54
2080101	行政运行	3780315.03	3780315.03	
2080106	就业管理事务	1468152.54		1468152.54
20805	行政事业单位养老支出	342870.63	342870.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342870.63	342870.63	
20807	就业补助	22277968.92		22277968.92
2080799	其他就业补助支出	22277968.92		22277968.92
20811	残疾人事业	728500.00	728500.00	
2081101	行政运行	728500.00	728500.00	
210	卫生健康支出	152724.08	152724.08	
21011	行政事业单位医疗	152724.08	152724.08	
2101101	行政单位医疗	152724.08	152724.08	
221	住房保障支出	273660.00	273660.00	
22102	住房改革支出	273660.00	273660.00	
2210201	住房公积金	273660.00	273660.00	

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

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4299870.16	4299870.16	302	商品和服务支出	2122824.62	654672.08	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1517664.93	1517664.93	30201	办公费	817275.00	90000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	841513.00	841513.00	30202	印刷费	5000.00	5000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1098662.00	1098662.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	5000.00	5000.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费	19997.60		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342870.63	342870.63	30206	电费	90000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	71407.52	71407.52	30207	邮电费	9000.00	9000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	152724.08	152724.08	30208	取暖费	343889.94		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	3240.00	3240.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1368.00	1368.00	30211	差旅费	118990.00	27000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	273660.00	273660.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	22601496.42	323527.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	15000.00	15000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	315691.50	315691.50	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	8039196.00	7836.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	155000.00	110000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	150000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	27569.89	27569.89	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	415600.00		30229	福利费	80412.19	80412.19	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	13632128.92		30239	其他交通费用	233450.00	233450.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	198880.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	49000.00	49000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		26901366.58	4623397.66	公用经费合计										2122824.62	654672.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

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：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：忻州市就业和人才服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	7500.00
货物	2	
工程	3	5000.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29,024,191.20元、支出总计29,024,191.20元。与2021年相比，收入总计减少5,837,750.50元，下降16.75%，支出总计减少5,837,750.50元，下降16.75%。主要原因是2022年度收入合计29,024,191.20元，其中：基本支出5278069.74元，项目支出23746121.46元。比上年减少原因主要是：1、减少人力资源市场装饰及信息化建设项目资金1000万元，2、增加了债券资金400万元，在职公务员基础绩效工资72.8万元，退休人员基础绩效工资24.6万元。

财政拨款收入29,024,191.20元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,024,191.20元，

其中：

基本支出5278069.74元，占比18.18%；

项目支出23,746,121.46元，占比81.81%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计29,024,191.20元，其中：

财政拨款收入29,024,191.20元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计29,024,191.20元，其中：

基本支出5,732,909.74元，占比19.75%；

项目支出23,746,121.46元，占比81.81%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

忻州市就业和人才服务中心2022年度财政拨款收入总计29,024,191.20元，支出总计29,024,191.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少5,837,750.50元，下降16.75%，财政拨款支出总计减少5,837,750.50元，下降16.75%。主要原因是2022年度收入合计29,024,191.20元，

其中：基本支出5,278,069.74元，项目支出23,746,121.46元。比上年减少原因主要是：1、2022年减少了人力资源市场装饰及信息化建设项目资金1000万元，2、增加了债券资金1000万元，在职公务员基础绩效工资728000元，退休人员基础绩效工资246000元。

财政拨款收入29,024,191.20元，占比100.00%；。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

忻州市就业和人才服务中心2022年财政拨款决算支出29,024,191.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,837,750.50元，下降16.75%。主要原因是2022年度收入合计29,024,191.20元，

其中：基本支出5,278,069.74元，项目支出23,746,121.46元。比上年减少原因主要是：1、2022年减少了人力资源市场装饰及信息化建设项目资金1000万元，2、增加债券资金400万元，在职公务员基础绩效工资728000元，退休人员基础绩效工资246000元。

财政拨款收入29,024,191.20元，占比100.00%；。

（二）财政拨款支出决算结构情况

忻州市就业和人才服务中心2022年度财政拨款支出29,024,191.20元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)28,597,807.12元，占比98.53%；

卫生健康支出(类)152,724.08元，占比0.53%；

住房保障支出(类)273,660.00元，占比0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

忻州市就业和人才服务中心2022年度财政拨款支出年初预算7,297,107.73元，支出决算29,024,191.20元，完成年初预算的397.75%。其中：

一、1、2080101行政运行：年初预算数 3145000元，决算数3780315.03元：主要用于1、（工资福利2802115.45元，包括：基本工资及津补贴及奖金，完成年初预算100%；2、商品服务支出654672.08元，包括：办公费、差旅费、职工福利及工会经费和交通补贴等其他商品服务支出，完成年初预算100%；3、对个人和家庭补助323527.50元，包括退休人员取暖费72800元，基础绩效工资242891.5元，抚恤金及幼儿管理费7836元 完成年初预算的 100%

2、2080505：机关养老保险缴费年初预算361500.64元，支出342870.63元，完成预算94.84%

3、2101101：卫生健康年初158156.53元，支出152724.08元，完成预算96.56%

4、2210201：公积金年初预算351921.48元，支出273660元，完成预算77.76%

5、2081101：残疾人事业决算数728500元

以上未完成预算原因是：新增在职人员转退休3人。

二、1、2080106：就业管理事务年初预算数300500元，决算数1468152.54元，主要用于项目：1、春风行动招聘活动150000元 2、就业服务工作经费50000元、3、驻村工作队员86990元、4、人力资源市场建设资金1181162.54元，完成年初预算100%

三、2080799：就业补助资金预算数2980000元，决算数22277968.92元，资金来源于中央、省级及市级配套资金，主要用于：1、志愿兵公益岗位生活补助及社保保险缴纳1500000元；2、失业动态监测补助567624.33元、3大学生实习实训补贴69195元、4、劳务站输出奖补200000元。4、求职创业补贴4906000元、5、4050人员、困难大学生公益性岗位生活补助、就业见习补贴及社保保险缴纳等15035149.59元，完年初成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

忻州市就业和人才服务中心2022年度财政拨款基本支出5,278,069.74元，其中：

人员经费4,623,397.66元，主要包括人员经费4,623,397.66元，主要包括 1、工资福利2802115.45元：其中：（包括基本工资 1517664.93元、津贴补贴841513元、奖金370162元、职业年金缴费71407.52元、其他社会保障缴费1368元。）

2、机关养老保险缴费342870.63元、

3、医疗保险缴费152724.08元、

4、住房公积金273660元、

5、残疾人事业在职职工基础绩效工资728500元

6、对个人和家庭补助323527.50元其中：（退休人员基础绩效242891.50元、取暖费72800元、遗属人员生活补助4404元、幼儿管理费3432元）

公用经费654,672.08元，主要包括办公费90000元、印刷费5000元、手续费5000元、邮电费9000元，物业管理费3240元、差旅费27000元、培训费15000元、劳务费110000元、职工福利费80412.19元、工会经费27569.89元、其他交通费233450元、其他商品和服务支出49000元；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反应单位公务出国（境）的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；无公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；无公务接待费等各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费与上年相同无增减变化；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反应单位公务出国（境）的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；无公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；无公务接待费等各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费与上年相同无增减变化；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务用车运行维护费，无公务用车购置费公务用车车辆购

置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；无公务接待费等各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费与上年相同无增减变化；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2022年本单位无公务接待费，无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反应单位公务出国（境）的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；无公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；无公务接待费等各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费与上年相同无增减变化。

（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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：2022年中心无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反应单位公务出国（境）的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；无公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；无公务接待费等各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费与上年相同无增减变化。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于2022年本单位无公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：2022年本单位无公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待2022年中心无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反应单位公务出国（境）的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；无公务用车购置费公务用车

车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；无公务接待费等各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费与上年相同无增减变化；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为 2022 年中心无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费用反应单位公务出国（境）的国际旅差费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；无公务用车购置费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；无公务用车运行维护费公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；无公务接待费等各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费与上年相同无增减变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

忻州市就业和人才服务中心2022年度政府采购支出总额7,500.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出5,000.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额5,000.00元，占政府采购支出总额的66.67%。

（三）国有资产占用情况说明

忻州市就业和人才服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是 2022年本单位没有公务用车本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是

公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，忻州市就业和人才服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金3280500.00元，占本部门（单位）项目支出总额的13.82%，其中一般公共预算项目支出23746121.46元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度忻州市就业和人才服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金29024191.46元，其中一般公共预算支出29024191.46元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对“春风行动”活动工作经费等4个二级级项目开展了部门评价，涉及资金300500元，其中一般公共预算支出300500元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，

1、项目自评得分和结论：综合考虑预算执行情况得分10分，1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：“春风行动”招聘活动工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

按照文件精神招聘会如期举办完成，达到预期效果。

3、项目实施和预算执行情况分析

项目实施预算按照时间执行完成。

4、产出情况及分析

年度各项活动如期举行，参会行业如期到期参加，活动按期圆满举行。预算按期完成，为用人单位和求职者搭建平台，解决企业和求职者的供需矛盾，使求职者达到基本满意。

5、效益情况及分析

年度各项活动如期举行，参会行业如期到期参加，活动按期圆满举行。预算按期完成，为用人单位和求职者搭建平台，解决企业和求职者的供需矛盾，使求职者达到基本满意。

6、满意度情况及分析

为用人单位和求职者搭建平台，解决企业和求职者的供需矛盾，使求职者达到基本

满意。。

(2) 项目绩效自评结果

忻州市就业和人才服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2980000元：1个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.5分，最终评分结果：就业见习补助资金、失业动态监测调查费、大学生实习实训生活补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分99.5分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

2022年目标实际完成情况大学生实习实训计划158人实际完成158人，就业见习补贴计划150人实际完成140人，失业动态监测补助预计640户实际576户

3、项目实施和预算执行情况分析

按照全年实际目标基本完成任务。就业见习补贴计划人数150人，实际140人，以人按岗安排上岗核定。资金在规定时间内完成预算执行。

4、产出情况及分析

2022年目标实际完成情况大学生实习实训计划158人实际完成158人，就业见习补贴计划150人实际完成140人，失业动态监测补助预计640户实际576户，为就业困难人员缓解就业压力，增加零就业家庭收入。资金在规定时间内完成预算执行。享受待遇人员基本满意

5、效益情况及分析

为就业困难人员缓解就业压力，增加家庭收入。

6、满意度情况及分析

享受待遇人员基本满意

。涉密项目除外。

忻州市就业和人才服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金150000元：1个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为

三、项目自评结果

1、项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：“春风行动”招聘活动工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。

2、全年目标实际完成情况

按照文件精神招聘会如期举办完成，达到预期效果。

3、项目实施和预算执行情况分析

项目实施预算按照时间执行完成。

4、产出情况及分析

年度各项活动如期举行，参会行业如期到期参加，活动按期圆满举行。预算按期完成，为用人单位和求职者搭建平台，解决企业和求职者的供需矛盾，使求职者达到基本满意。

5、效益情况及分析

年度各项活动如期举行，参会行业如期到期参加，活动按期圆满举行。预算按期完成，为用人单位和求职者搭建平台，解决企业和求职者的供需矛盾，使求职者达到基本满意。

6、满意度情况及分析

为用人单位和求职者搭建平台，解决企业和求职者的供需矛盾，使求职者达到基本满意。

。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、春风行动活动工作经费项目项目完成情况年初预算15万元，完成100%，综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：“春风行动”招聘活动工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优”。达到预期指标值，

2、就业见习补助资金、失业动态监测调查费、大学生实习实训生活补贴经费完成情况年初预算298万元。完成100%，综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.5分，最终评分结果：就业见习补助资金、失业动态监测调查费、大学生实习实训生活补贴经费项目绩效自我评价结果为：总得分99.5分，属于“优”。

3、就业服务工作经费，年初预算5万元，完成100%，综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分86.5分，最终评分结果：就业服务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分96.5分，属于“优”。

2022年按照年度指标任务基本完成。

4、驻村工作队员工作经费年初预算100500元，完成预算86.56%，综合考虑预算执行情况得分8.66分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89.9分，最终评分结果：驻村工作队员下乡补助经费项目绩效自我评价结果为：总得分98.56分，属于“优”。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

忻州市就业和人才服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，忻州市就业和人才服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为良好分。部门（单位）全年预算数为45305481.45元，执行数为29024191.20元，执行率为64.06%。年度绩效目标完成情况：一是 一、履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反应年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标，城镇新增就业人数任务数555人，完成555人，完成率100%；就业困难人员就业人数144人，完成数144人，完成率100%，失业人员再就业人数305人，完成率100%。；二是 二、从社会效益、经济效益、生态效益等方面反应部门履职效果的实现情况综合分析产出指标，积极落实各项就业援助政策，促进就业困难人员，创业带动就业，提升公共就业服务信息化水平，使各类就业、失业人员、大中专院校毕业生、“4050”、困难大学生、退役军人公益性岗位人员基本满意，中心承担并基本完成各项主要工作任务。发现的主要问题及原因：一是 从单位日常运行的角度分析，在履行职能的过程中单位工作或任务实际存在的问题及原因分析

1、绩效管理的整体性上还有差距，管理体现需进一步健全。

；二是 2、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

3、因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上进度慢的。下一步改进措施：一是 针对存在的问题需要从哪些方面改进和具体的改进措施，从而优化单位工作流程，提高单位职能的履行效率

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的及时性和科学性。；二是

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟准踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4、在今后的工作中，合理安排预算支出进度，提高部门预算执行的。编制预算时提高准确度，严格执行《预算法》的相关规定。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无其他说明的事项

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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件