

河池市就业服务中心 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市就业服务中心 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市就业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市就业服务中心概况

一、主要职能

1. 主要职责

河池市就业服务中心隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，1996 批准为副处级事业单位，2009 年批准为公益一类参照公务员管理的事业单位。机构改革后，2022 年 4 月重新认定为公益一类参照公务员管理的事业单位。主要职责：实施就业政策，承担公共就业服务，对城乡所有劳动者提供公益性就业服务；具体落实就业和再就业优惠政策、对就业困难群体提供援助性就业服务；负责人力资源市场建设和管理，指导或组织开展创业指导工作，为用人单位用人提供通用性服务；对就业与失业进行社会化管理，负责城乡劳动力就业统计和失业登记；承担协调、指导或组织全市城乡劳动力及失业职工的职业技能培训和企业（单位）职工技能提升培训工作；指导各县（市、区）公共就业服务机构开展就业服务工作；承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2. 内设机构及人员情况

核定编制 11 名，2022 年末在职 11 人，其中 2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人，退休 5 人，聘用公益性岗位人员 5 人。内设 4 个职能科室：综合科、人力资源市场科、就业促进科、培训科。

二、部门决算单位构成

河池市就业服务中心隶属河池市人力资源和社会保障局二层机构，财务独立核算，内设综合科、就业科、人力资源市场科、培训科等 4 个科室。

第二部分：河池市就业服务中心 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市就业服务中心

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	218.70	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	7.79	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.82
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	0.00

八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	187.01
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	12.92
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	8.32
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	13.16
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	226.60	本年支出合计	58	222.23
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	4.37
	30	0.00		61	0.00
总计	31	226.60	总计	62	226.60

表二：收入决算表

收入决算表

部门：河池市就业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.60	218.70	7.79	0.00	0.00	0.00	0.11
2050803	培训支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	168.46	160.56	7.79	0.00	0.00	0.00	0.11
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市就业服务中心		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.23	181.91	40.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	164.09	137.09	27.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市就业服务中心

公开 04 表
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	218.70	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.82	0.82	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	183.47	183.47	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	12.92	12.92	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	8.32	8.32	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	13.16	13.16	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	218.70	本年支出合计	59	218.70	218.70	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	218.70	总计	64	218.70	218.70	0.00	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河池市就业服务中心

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		218.70	178.38	40.32
2050803	培训支出	0.82	0.82	0.00
2080106	就业管理事务	160.56	133.56	27.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	0.00

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.32	0.00	8.32
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.35	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.09	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.27			0.00
人员经费合计		171.00	公用经费合计		0.00			7.37

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市就业服务中心

公开 08 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池市就业服务中心		公开 09 表 金额单位：万元		
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		0.00	0.00	0.00

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河池市就业服务中心

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市就业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 226.60 万元，较 2021 年度决算数增加 13.04 万元，增长 6.11%，其中本年收入 226.60 万元。增加主要原因：一是上级拨给开展创业担保贷款业务的奖励资金 7.79 万元；二是今年新调入 3 名在编人员。

收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 218.70 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 13.75 万元，增长 6.71%，**主要原因：**今年 10 月新调入 2 名在编人员，12 月新调入 1 名在编人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位无政府基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市就业服务中心本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位无此类情况。

4. 上级补助收入 7.79 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 7.79 万元，增长 100%，**主要原因是：**该项收入为单位开展国家创业担保贷款业务，按文件

规定给予发放贷款金额的 1%给予奖励，用于弥补开展业务经费。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

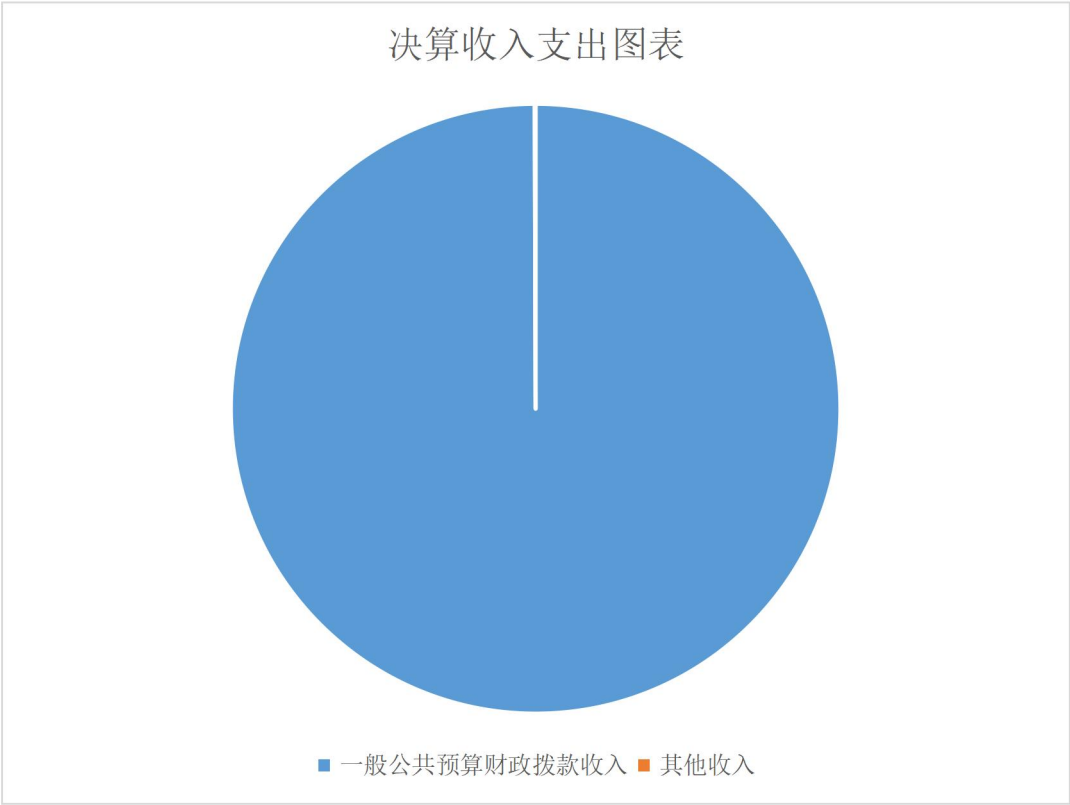
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.11 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 0.01 万元，下降 8.33%，主要原因是：该项收入为银行利息收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 8.49 万元,下降 100.00%,
主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 226.60 万元，其中本年支出 222.23 万元，较 2021 年度决算数增加 13.04 万元，增长 6.11%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）0.82 万元：主要用于：纪检报征订 0.09 万元，通讯补助 0.05 万元，社保费用 0.59 万元，办公费 0.09 万元。较 2021 年度决算数增加 0.01 万元，增长 1.23%，主要原因是：人员增加，用于弥补年初未列入预算的社保经费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）187.01 万元：主要用于：在职在编人员工资及社保（医疗保险除外）150.52 万元，办公经费 2.43 万元，水电费 1.42 万元，邮电费 1.45 万元，差旅费 8.68 万元，维修费 1.2 万元，会议费 0.18 万元，培训费 0.3 万元，公务接待 0.29 万元，深圳工作站经费 12 万元，工会费 2.19 万元，就业信息系统维护费 5 万元，捐赠社区党建费 1 万元，其他商品与服务支出 0.35 万元。较 2021 年度决算数增加 7.32 万元，增长 4.07%，主要原因是：人员增加。2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。

3. 卫生健康支出（210 类）12.92 万元：主要用于：职工医疗保险支出 12.92 万元。较 2021 年度决算数增加 0.67 万元，增长 5.47%，主要原因是：人员增加。2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。

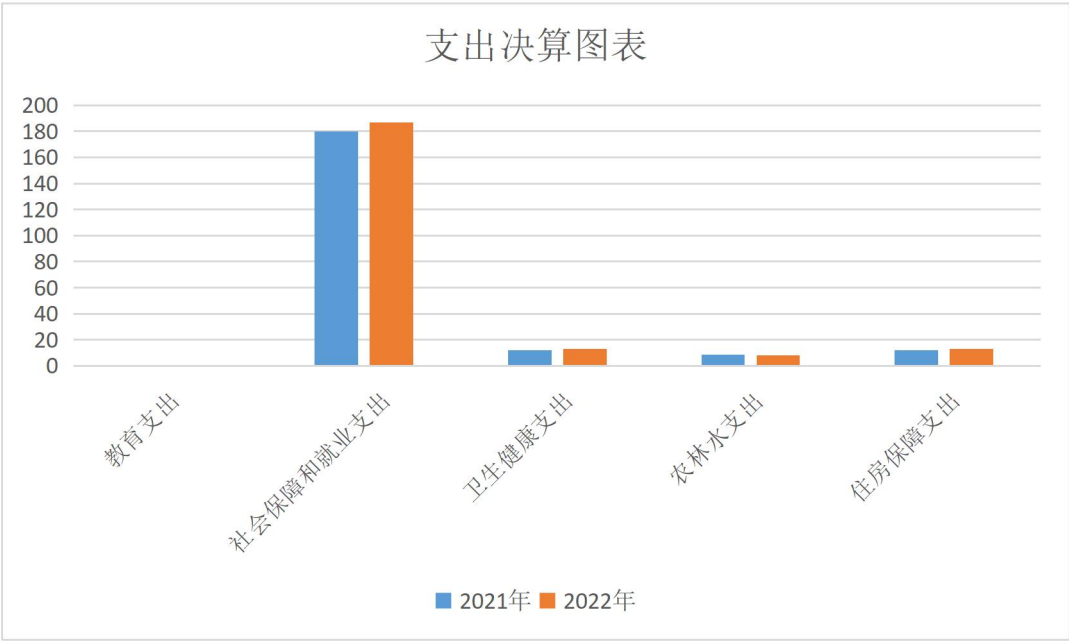
4. 农林水支出（213 类）8.32 万元：主要用于：发放聘用人员劳务费 4.77 万元，办公费用 2.18 万元，见习生生育保险 0.05 万元，小额信贷人员工资及社保 0.24 万元，通讯补贴 0.08 万元，教务人员劳务费 0.3 万元，退休人员慰问金 0.7 万元。较 2021 年度决算数减少 0.17 万元，下降 2.00%，主要原因是：收入减少，财政未按 100%兑现国家创业担保贷款奖励经费。

5. 住房保障支出（221 类）13.16 万元：主要用于：缴纳职工公积金 13.16 万元。较 2021 年度决算数增加 0.84 万

元，增长 6.82%，**主要原因是：人员增加，2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。**

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，无此类情况。

年末结转和结余 4.37 万元，此项经费为 2021 年度国家创业担保贷款奖励总额应为 10.38 万元，但财政未下达完指标到人社局，人社局只收到 7.79 万元指标，且 2022 年 7 月才下拨到我单位，经与财政对接，按规定上级补助资金使用年限为两年。年末结转和结余较 2021 年度决算数增加 4.37 万元，增长 100%，**主要原因是：**此项经费为 2021 年度国家创业担保贷款奖励总额应为 10.38 万元，但财政未下达完指标到人社局，人社局只收到 7.79 万元指标，且 2022 年 7 月才下拨到我单位。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市就业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 218.70 万元，较 2021 年度决算数增加 5.26 万元，增长 2.46%。其中：基本支出 178.38 万元，项目支出 40.32 万元。

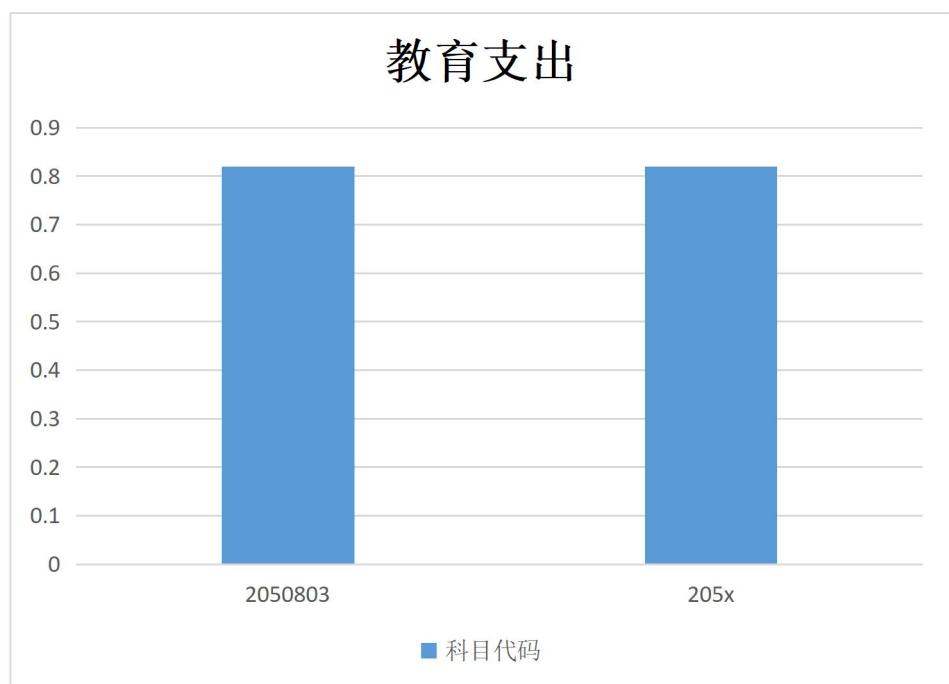
河池市就业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 207.13 万元，支出决算为 218.70 万元，完成年初预算的 105.59%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 1.65 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 49.70%。预决算存有差异原因是：另 50%财政直接划拨到组织部门。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	1.65	0.82	49.70%	纪检报征订 0.09 万元，通讯补助 0.05 万元，社保费用 0.59 万元，办公费 0.09 万元。	另 50%财政直接划拨到组织部门

合计数		0.82	0.82			
-----	--	------	------	--	--	--

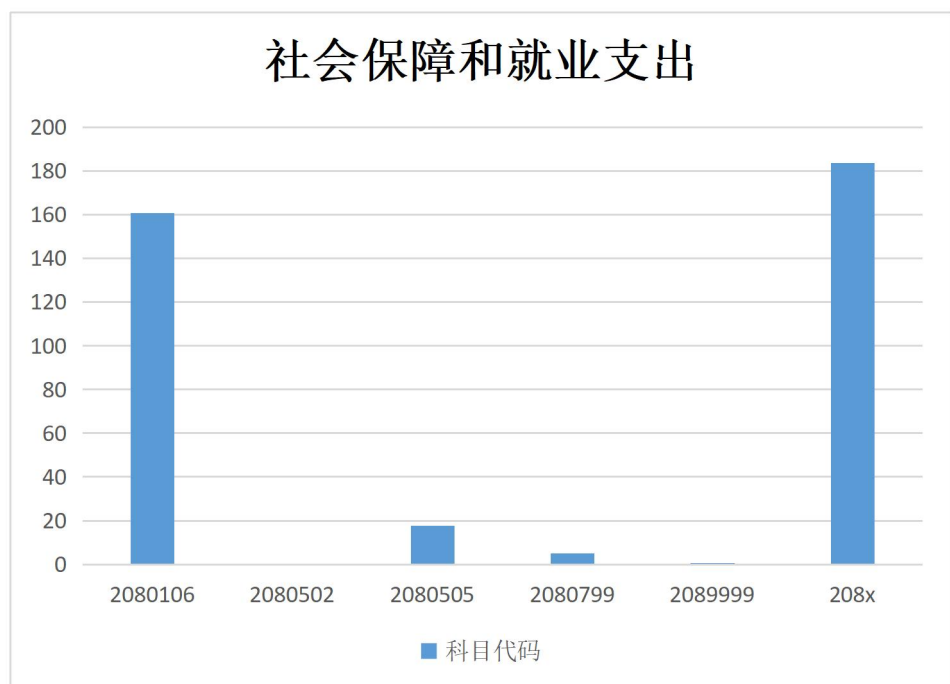


（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 179.47 万元，支出决算为 183.47 万元，完成年初预算的 102.23%。
 预决算存有差异原因是：人员增加，2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080106	就业管理事务	157.52	160.56	101.93%	职工工资及奖金等福利	人员增加
2080502	事业单位离退休	4.18	0.15	3.59%	其他商品与服务支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	100.00%	缴纳职工社保	
2080799	其他就业补助支出	0.00	5.00	100.00%	就业信息系统维护费	年初预算由人社局预算

2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	100.00%	工伤保险	
合计数		200.24	183.47			

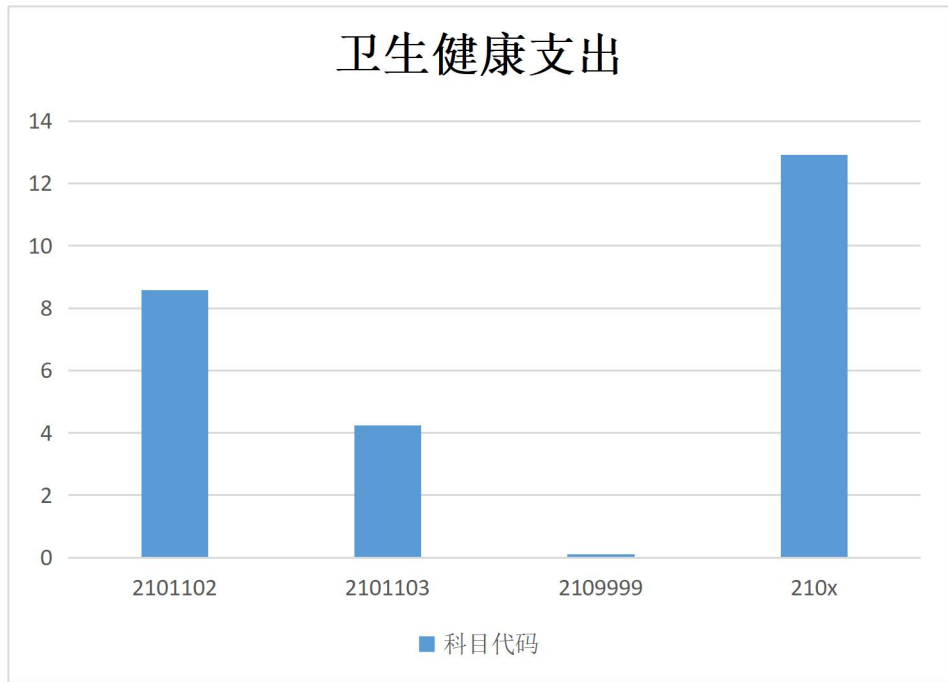


（二）卫生健康支出（210 类）年初预算为 12.85 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100.54%。预决算存有差异原因是：人员增加，2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	8.35	8.58	102.75%	缴纳医疗保险	人员增加，2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。
2101103	公务员医疗补助	4.39	4.23	96.36%	缴纳公务员医疗补助	人员增加，2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。

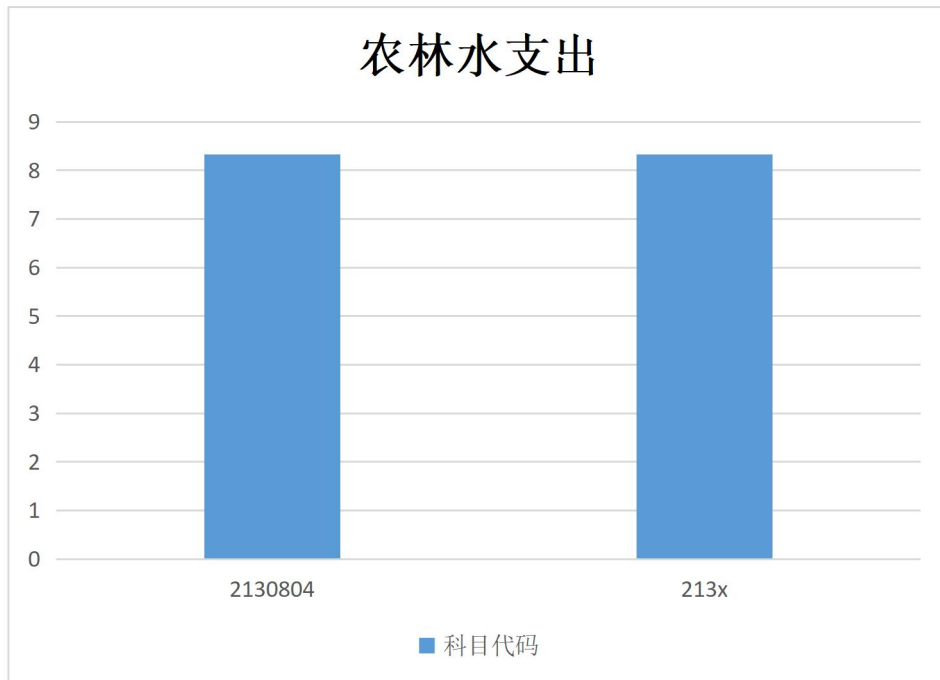
						人。
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	100.00%	缴纳大病统筹	
合计数		12.85	12.92			



（三）农林水支出（213 类）年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

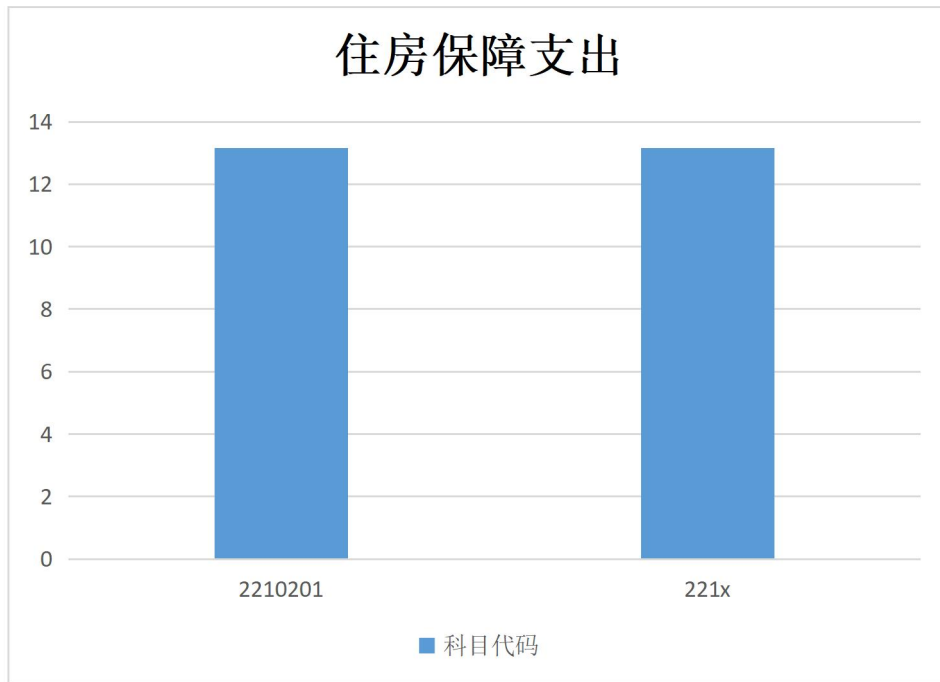
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.32	8.32	100.00%	用于发放聘用人员劳务费、差旅、办公等	上级奖励，存在不确定因素。
合计数		8.32	8.32			



（四）住房保障支出（221 类）年初预算为 13.16 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	13.16	13.16	100.00%	缴纳职工公积金	
合计数		13.16	13.16			



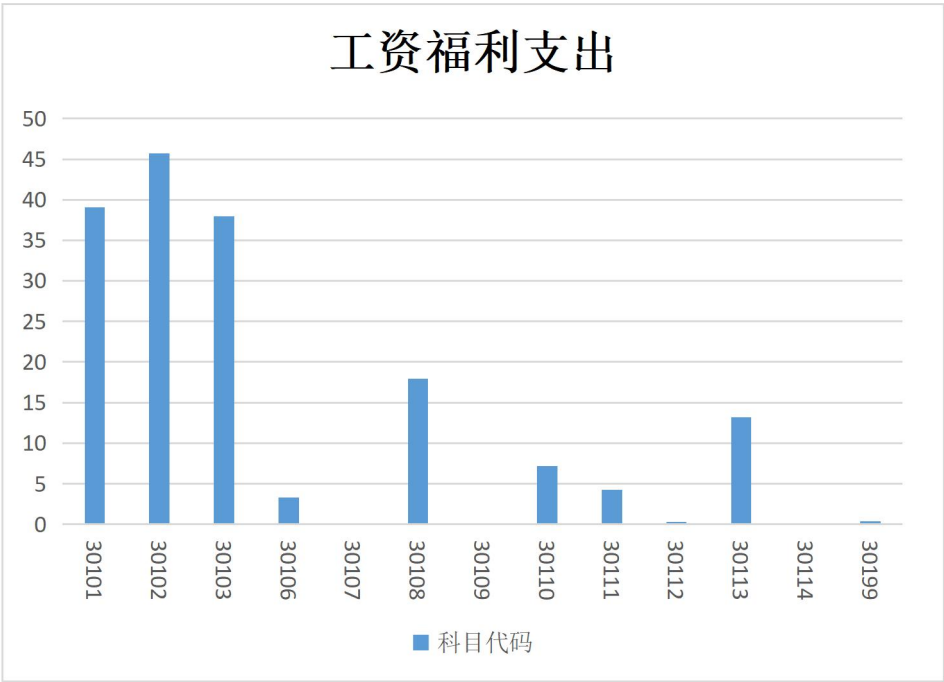
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市就业服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.38 万元，其中：人员经费支出 171.00 万元，公用经费支出 7.37 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 169.35 万元，完成年初预算的 109.97%，（简要说明预决算差异）**主要原因是：人员增加，2022 年 10 月调入 2 人，12 月调入 1 人。**

支出具体情况如下：30101 基本工资 39.09 万元，30102 津贴补贴 45.71 万元，30103 奖金 38.00 万元，30106 伙食补助费 3.30 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.97 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 7.16 万元，30111 公务员医疗补助缴费 4.23 万元，30112 其他社会保障缴费 0.32 万元，30113 住房公积金 13.21 万元，30114 医疗费 0.00

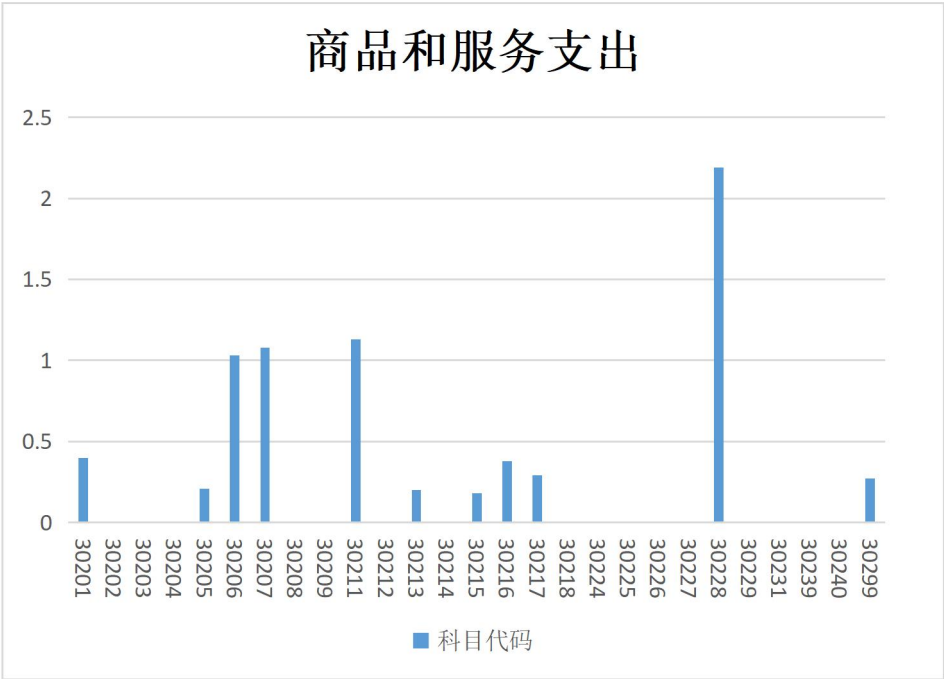
万元，30199 其他工资福利支出 0.35 万元。



（二）商品和服务支出 7.37 万元，完成年初预算的 35.59%，（简要说明预决算差异）**主要原因是：应把交通补贴列入商品服务补贴、物业补贴等列入该项目，但误列入了人员经费的津贴项目。**

支出具体情况如下：30201 办公费 0.40 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.21 万元，30206 电费 1.03 万元，30207 邮电费 1.08 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 1.13 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.20 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.18 万元，30216 培训费 0.38 万元，30217 公务接待费 0.29 万元，30218 专用材料费 0.00

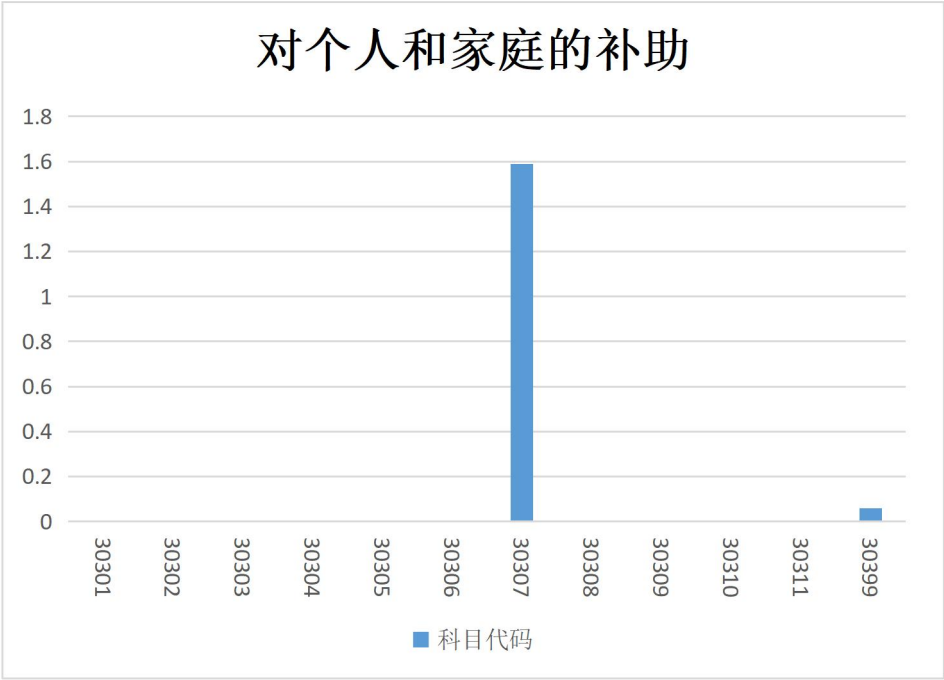
万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 2.19 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.27 万元。



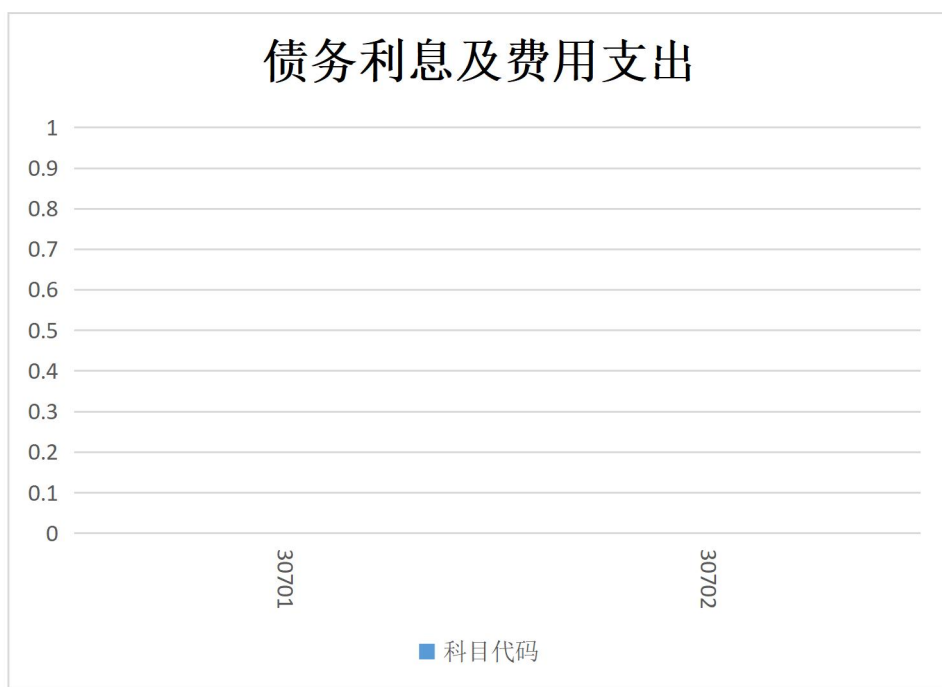
（三）对个人和家庭的补助 1.65 万元，完成年初预算的 30.44%，（简要说明预决算差异）**主要原因是：我单位只有缴纳退休人员医疗费，没其他费用。**

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 1.59 万元，30308 助学金 0.00 万

元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

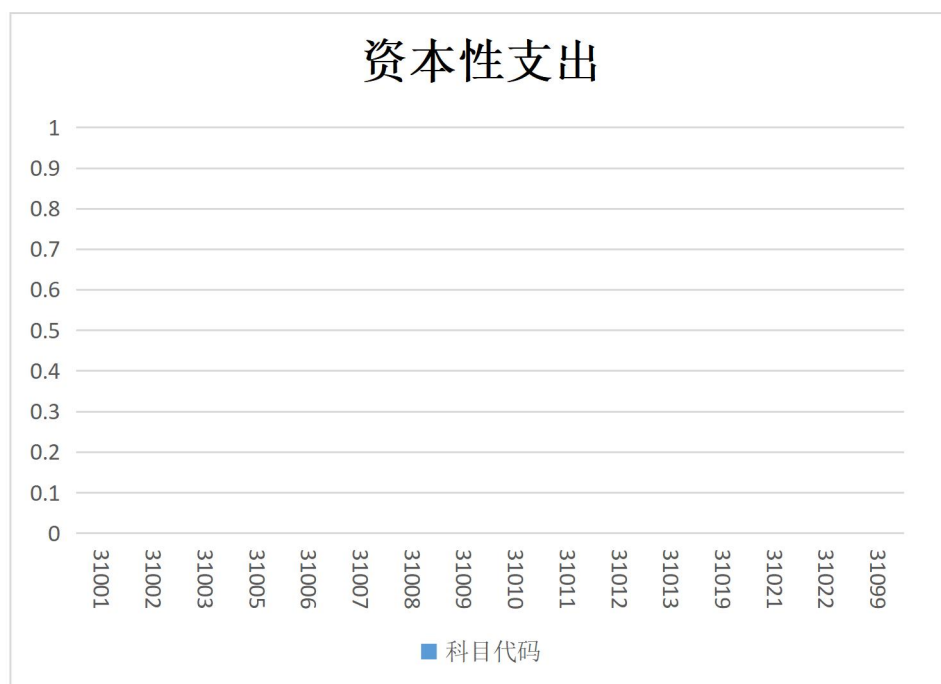


（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）**主要原因是：无此类情况。**支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



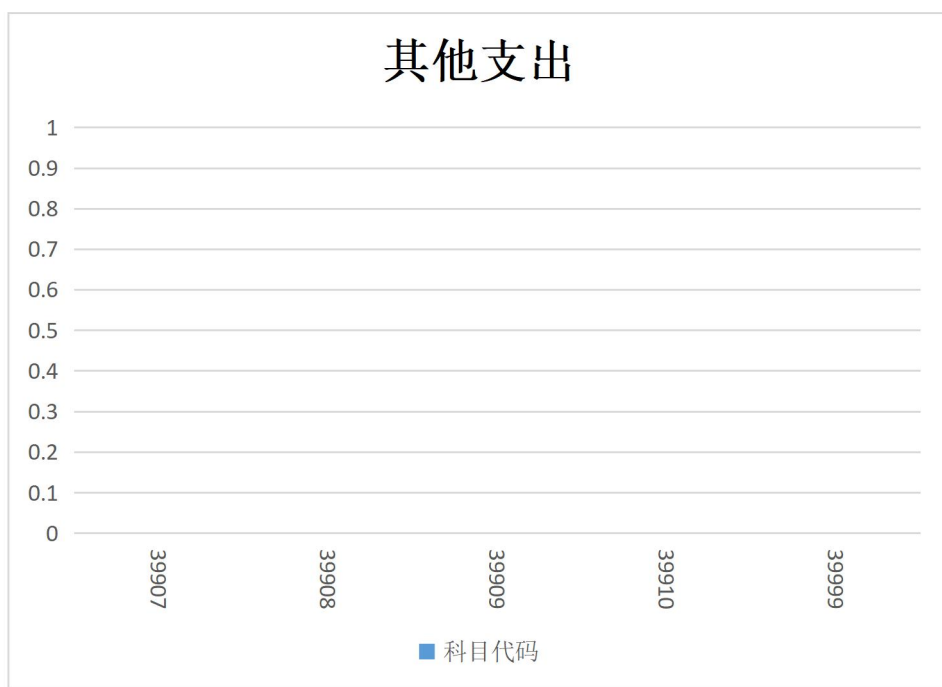
（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）**主要原因是：无此类情况。**

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，（简要说明预决算差异）**主要原因是：无此类情况。**

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市就业服务中心 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市就业服务中心 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市就业服务中心 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市就业服务中心 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.16 万元，**主要原因是：接待人数多于去年**，其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.29 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。**原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。**

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。**原因是：无此类情况。**

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市就业服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.29 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.16 万元，**主要原因是：接待人数**

多于去年。国内公务接待批次 3 次，人次 27 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、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 2022 年度机关运行经费支出 7.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 13.34 万元，下降 64.41%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 28.40%。主要原因是：用上级补助收入支付，不列入财政拨款基本支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）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，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评4个，共涉及资金37.85万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“就业服务工作经费、小额担保服务部经费、贫困劳动力劳务协作经费、上级下拨就业补助资金”等4个项目进行了绩效评价，涉及预算支出37.85万元。从评价情况来看，达到年初预算效果，工作完成全年工伤任务，但上级下拨就业补助资金未能完成资金拨付，主要原因是财政没资金下拨。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 218.6 万元。从评价情况来看，达到年初预算效果，完成全年工伤任务。但也还存在些问题，一是上级下达的任务重，如按上级的工作要求，根据无法完成，只能有多少钱办多少事。二是单位编制 11 人，但实际在单位上班只有 8 人，3 人抽调其他工作。三是承担工作任务多，我单位还承担广西工业振兴工作任务，且还没有把这项工作需要的差旅费列入预算。四是就业服务队伍服务能力提升水平不够，由于经费原因，无法举办就业服务能力培训，特别是基层服务能力，一定程度上影响农村劳动力转移就业工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，就业服务工作经费项

目自评得分 96.4 分，项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。小额担保服务部经费项目自评得分 98.07 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。贫困劳动力劳务协作经费项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。上级下拨就业补助资金项目自评得分 89.22 分，项目全年预算数为 10.85 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 46.08%。发现的主要问题及原因：一是小额担保服务部经费项目预算不足，5 万元支付人员经费都有问题，何况还要支付到创业地核实创业的真实性的差旅费，创业贷款的宣传费等。二是上级下达的任务重，如就业服务工作经费一年 9 万元，如按上级的工作要求，根据无法完成，只能有多少钱办多少事。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。