

# 黄石市劳动就业管理局 2022 年度

## 部门决算

### 目 录

#### 第一部分 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 概况**

### **一、部门主要职责**

黄石市劳动就业管理局为市人力资源和社会保障局下属事业单位，主要社会功能是负责全市劳动就业工作。主要工作任务为：一是负责贯彻执行党和国家的劳动就业方针政策；二是组织实施再就业工程；三是负责全市用人单位的用人登记和求职人员的求职登记、信息咨询及职业介绍工作；四是负责全市劳动力市场管理；五是负责制定全市就业前培训、再就业培训；六是负责全市失业保险的扩面征收、缴费基数申报与核定、欠费清缴、基金的管理和使用；七是大力开展社区就业服务，推动社区就业服务向规范化发展；八是负责劳动就业信息的建立和管理，规范管理全市劳动就业城市网，确保城市网各节点连接畅通，并与省网、全国网正常连接；九是负责劳动保障事务代理；十是上级部门及政府交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

黄石市劳动就业管理局纳入 2022 年度部门决算汇编范围的单位 1 个，市劳动就业管理局内设 9 个职能科室，分别是办公室、财务审计科、失业保险科、劳动保障事务代理科、再就业指导办公室、创业指导工作办公室、信息网络科、人力资源服务办公室、培训科。

黄石市劳动就业管理局编制数为 34 个。截止到 2022 年 12 月 31 日在职在编人员 33 人，退休人员 33 人。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

部门：黄石市劳动就业管理局      金额单位：万元

### **一、收入支出决算总表**

#### **收入支出决算总表**

公开 01 表

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	3,755.31	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	0.00
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	3.50	八、社会保障和就业支出	39	3,758.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,758.81	<b>本年支出合计</b>	58	3,758.81
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	
<b>总计</b>	31	3,758.81	<b>总计</b>	62	3,758.81

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市劳动就业管

金额单位：

理局

万元

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,758.81	3,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	3,758.81	3,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.00	909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2080106	就业管理事务	913.00	909.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

				0	0	0	0	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2,775.59</b>	<b>2,775.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080701	就业创业服务补贴	234.72	234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	302.06	302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,109.32	2,109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>34.50</b>	<b>34.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	34.50	34.50	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市劳动就业管

金额单位：万

理局

元

项目		本年支出	基本	项目支	上	经	对附属单位
科目代码	科目名称	合计	支出	出	缴	营	补助支出

					上 级 支 出	支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,758.81	801.66	2,957.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,758.81	801.66	2,957.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.00	765.95	147.06	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	913.00	765.95	147.06	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,775.59	0.00	2,775.59	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	234.72	0.00	234.72	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	302.06	0.00	302.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,109.32	0.00	2,109.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
---------	-------------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04

表

金额单

部门：黄石市劳动就业管理局

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	3,755.31	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,755.31	3,755.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,755.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,755.31	3,755.31	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,755.31	<b>总计</b>	64	3,755.31	3,755.31	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。

## 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

部门：黄石市劳动就业管理

金额单位：万元

局

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		<b>3,755.31</b>	<b>801.66</b>	<b>2,953.65</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,755.31</b>	<b>801.66</b>	<b>2,953.65</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>909.50</b>	<b>765.95</b>	<b>143.56</b>
2080106	就业管理事务	909.50	765.95	143.56
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2,775.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2,775.59</b>
2080701	就业创业服务补贴	234.72	0.00	234.72
2080702	职业培训补贴	302.06	0.00	302.06
2080704	社会保险补贴	110.70	0.00	110.70
2080709	职业技能鉴定补贴	18.79	0.00	18.79
2080799	其他就业补助支出	2,109.32	0.00	2,109.32
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>34.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34.50</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	34.50	0.00	34.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

黄石

市劳

动就

业管

理局

金额单

位: 万元

人员经费			公用经费					
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	653.14	302	商品和服务支出	70.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.70	30201	办公费	33.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	78.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.81	30217	公务接待费	1.64	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	35.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	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	0.00	30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.59	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	7.51	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	18.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		731.22	公用经费合计					70.44

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。

## 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

公开 07 表

部门：黄石市劳动就

金额单位：

业管理局

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
科目代码	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。

我单位无此项内容，本表无数据。

## 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

公开 08 表

部门：黄石市劳动就业管理局

金额单位：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				

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。

我单位无此项内容，本表无数据。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市劳动就业管理

金额单位：万

局

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
			费	费					费	费	

			费	维护					费	维护	
			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64

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

2022 年度收、支总计均为 3758.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1150.02 万元和 460.58 万元，增长 44.1%和 13.96%，收入增加的主要原因一是 2022 年不再使用财政应返还额度资金，所有以前年度未使用完资金都作为当年度指标拨付，使得收入增加；二是财政向我局拨付的中央就业专项资金较 2021 年有所增加。支出增加的主要原因是 2022 年使用了结转的 2021 年度剩余的就业补助资金以及新增加了上级转移支付的就业补助资金。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3758.81 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1150.02 万元，增长 44.1%。其中：财政拨款收入 3755.31 万元，占本年收入 99.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 3.5 万元，占本年收入 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3758.81 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 460.58 万元，增长 13.96%。其中：基本支出 801.66 万元，占本年支出 21.33%；项目支出 2957.15 万元，占本年支出

86.04%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3755.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1146.52 万元和增加 457.08 万元，增长 43.95%和增长 13.86%。收入增加的主要原因一是 2022 年不再使用财政应返还额度资金，所有以前年度未使用完资金都作为当年度指标拨付，使得收入增加；二是财政向我局拨付的中央就业专项资金较 2021 年有所增加。支出增加的主要原因是 2022 年使用了结转的 2021 年度剩余的就业补助资金以及新增加了上级转移支付的就业补助资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3755.31 万元，比 2021 年度决算数增加 1146.52 万元。增加 43.95%。主要原因一是 2022 年不再使用财政应返还额度资金，所有以前年度未使用完资金都作为当年度指标拨付，使得收入增加；二是财政向我局拨付的中央就业专项资金较 2021 年有所增加。。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3755.31 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.08 万元，增长 13.86%。主要原因是 2022 年使用了结转的 2021 年度剩余的就业补助资金以及新增加了上级转移支付的就业补助资金。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3755.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）3755.31 万元，占 100%。主要是用于

（1）. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）909.5 万元，占 24.22%；

（2）. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）234.72 万元，占 6.25%；

（3）. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）302.06 万元，占 8.04%；

（4）. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）110.70 万元，占 2.95%；

（5）. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）18.79 万元，占 0.5%

（6）. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2109.32 万元，占 56.17%；

（7）. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）35.71 万元，占 0.95%；

（8）. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）34.5 万元，占 0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 978.16 万元，支出决算为 3755.31 万元，完成年初预算的 383.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 487.16 万元，支出决算为 909.5 万元，完成年初预算的 186.69%，支出决算数大于年初



预算数的主要原因：2022年人员奖励性绩效没有在年初预算中体现，为年中预算执行时加进去的，故决算远大于预算金额；

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为234.72万元，原因是年初并无此预算，以往年度未使用完资金结转本年继续使用；

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为302.06万元，原因是年初并无此预算，以往年度未使用完资金结转本年继续使用；

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为110.70万元，原因是年初并无此预算，以往年度未使用完资金结转本年继续使用；

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，原因是年初并无此预算，以往年度未使用完资金结转本年继续使用；

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为500万元，支出决算为2109.32万元，完成年初预算的421.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是以往年度未使用完资金结转本年继续使用；二是本年度接受了上级转移支付就业补助资金；

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.71万元，原因是本年度有2名退休职工去世；

8. 社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为34.5万元，原因是年初并无此预算，预算执行过程中追加了相关资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 801.66 万元，其中：

人员经费 731.22 万元，主要包括：基本工资 312.7 万元、津贴补贴 88.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.48 万元、职业年金缴费 17.16 万元、职工基本医疗保险缴费 75.63 万元、住房公积金 77.63 万元、退休费 41.81 万元、抚恤金 35.71 万元、生活补助 0.55 万元。

公用经费 70.44 万元，主要包括：办公费 33.43 万元、水费 1.02 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.27 万元、公务接待费 1.64 万元、委托业务费 0.92 万元、工会经费 6.59 万元、福利费 7.51 万元、其他交通费用 18.65 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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为 2 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 82%。较上年增加 0.64 万元，增长 64%。决算数小于预算数的主要原因：单位严控三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：公务接待活动增加。

### （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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 82%，较上年增加 0.64 万元，增长 64%。决算数小于预算数的主要原因：单位严控三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.64 万元，接待对象主要是省社保中心，主要是开展社保基金管理和风险检查工作；省职业技能鉴定中心和蕲春就业局、九江市就业创业服务中心、鄂州市人社局、黄梅县人社局、随州市劳动就业服务中心、荆州市人社局、南通市劳动就业管理中心、深圳市人社局、仙桃市就业局，主要是来我局交流学习；省劳动就业服务中心，来开展调研；湖北广播电视台来拍摄就业创业宣传片。2022 年共接待国内来访团组 14 个，80 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 70.44 万元，比年初预算数 62.33 万元增加 8.11 万元，增长 13%。主要原因是：增拨了上年度新入职人员公用经费。比上年决算数 65.78 万元增加 4.66 万元，增长 7.1%，主要原因是：人员编制数量增加。

#### **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 207.42 万元，其中：政府采购货物支出 140.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.45 万元。授予中小企业合同金额 207.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

207.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 594 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年我局项目资金严格按照市财政要求，按月申请预算指标，资金使用严格按照单位财务制度及年初项目预算规定用途开支，坚持专款专用。每年年末，根据项目收入、支出情况按要求做好项目绩效评价工作，确保财政资金充分发挥效益。

从部门整体支出绩效评价情况来看，我局各项工作主要以服务企业、群众为主，单位预算资金均为财政拨款补助收入及上级部门拨款，无其他收入来源。单位预算开支包括两方面，一是保障本单位职工各项工资福利待遇及部门正常运转；二是保障各项业务工作顺利开展，完成上级部门临时交办的任务。我局资金使用产生的效益主要为社会效益，无经济效益。

社会效益方面，一是增大对初创企业的帮扶，通过促进全市创业带动就业；二是为高校毕业生解决就业问题提供具体的指导

和保障；三是促进劳动者职业技能提高，为劳动者创造更多就业机会；四是推进全市公共就业服务管理信息化建设，提升工作人员的业务水平和能力；五是开展全方位的求职和用工保障，为求职者和企业搭建人力资源的桥梁。

可持续影响效益方面，积极履职尽责，切实保障群众的切身利益，群众满意度达95%以上。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 创业促就业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是创业担保贷款完成情况：截止到2022年12月31日，新增贷款86300万元，完成目标任务的663.85%；二是全市新增返乡创业人数2001人，完成目标任务的129.1%，扶持创业7580人，完成目标任务的189.5%，带动就业人数19934人，完成目标任务的199.34%。发现的问题及原因：一是政策知晓度不高，政策宣传方面还有待加强；二是担保贷款资质审查要加强；三是创业示范基地建设要更加正规化。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，利用网络媒体和公共资源加强宣传；二是联合担保贷款发放银行，加强担保申请人资质审查。

### 2022年度创业促就业经费项目自评表

项目名称	创业促就业经费项目					
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局		项目实施单位		黄石市劳动就业管理局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额	40	40	100%	20	
年度绩效目	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

标 (80分)	标	产出指标	数量指标	扶持创业成功人数	4000人	7580人	5		
				扶持创业带动就业人数	10000人	19934人	5		
				新增返乡创业人员人数	1550人	2001人	5		
				新增一次性创业补贴人数	300人	377人	5		
				担保贷款新增总额	13000万元	86300万元	5		
			质量指标	创业就业优惠政策覆盖率	100%	100%	5		
				时效指标	创业担保贷款规定时限办结率	100%	100%	5	
					创业奖补资金发放及时率	100%	100%	5	
			效益指标	社会效益指标	加强合作，政策上门，当好店小二，让创业者真正感受到政府部门的关心。	达标	达标	15	
					为社区居民创业提供各项服务	达标	达标	15	
			满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	92%	0	
			总分	90					
			偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案									

2. 公共就业服务运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算60万元,执行数59.98万元,完成预算的99.96%。主要产出和效果:一是新增代管人事档案、劳动关系资料211份;二是全市公共就业信息网维护率、全市劳动就业综合信息上报及时率、代理劳动关系、社会保险关系结转手续齐全率、全市公共就业信息网正常运转率均达到100%;三是代管、代存档案资料管理规范性要求达标;代管、代存档案资料遗失损毁率要求为0%;服务对象满意度要求达到95%以上。发现的问题及原因:公共就业服务信息化平台使用体验下降,硬件老化严重,系建设开发时间早,自然老化所致。下一步改进措施:争取资金和项目对老化设备进行升级更新,提供更好的服务。

2022年度公共就业服务运行维护经费项目自评表

项目名称	公共就业服务运行维护经费项目		
主管部门	黄石市人力资源和社会保障局	项目实施单位	黄石市劳动就业管理局

项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	60	59.98	99.96%	19.99	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	新增代管人事档案、劳动关系资料	300	211	14
			代理劳动关系、社会保险关系结转手续实现率	100%	100%	5
		质量指标	公共就业信息网维护率	100%	100%	5
			档案资料遗失率	0	0	5
			代管、代存档案资料安全、规范、有序,无遗失、无损坏	达标	达标	5
	效益指标	社会效益指标	公共信息网络保质保量为市民提供各种就业服务	达标	达标	10
			确保各级信息畅通、公共就业数据信息安全,实现数据资源互通共享	达标	达标	10
	满意度指标	具体指标	办事群众满意度	≥95%	98%	20
	总分	93.99				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

3. 就业配套补助工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为494万元,执行数为93.87万元,完成预算的19%。主要产出和效果:一是就业创业宣传促进就业创业活动开展。制作创业宣传短视频不少于10条,介绍个贷、小微企业贷款、创业补贴、返乡创业等政策措施及亮点,包括申请对象、额度、流程、担保方式,创业示范典型及“东楚融通”创贷网办平台等,在市广播电视台微信视频号、市广播电视台抖音号等新媒体平台播放投放;围绕返乡创业、大学生创业等主题,根据县市和各城区地方特色,开展直播宣传推广;在本地主流交通广播频道和新闻频道插播宣传。结合转移支付资金的使用,对比年初设定的绩效目标,有力推动了各项就业指标的完成。二是发放灵活就业困难人员社会保险补贴1314人,兜底民生保障作用明显。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	数据来源
产出指标	数量指标	下岗失业再就业	5	5	就业指标	达到得满分，不足相应扣减	部门业务
		城镇新增就业人数	5	5	就业指标	达到得满分，不足相应扣减	部门业务
		就业困难人员再就业人数	5	5	就业指标	达到得满分，不足相应扣减	部门业务
	质量指标	城镇登记失业率	5	5	就业指标	符合得满分，不符合不得分	部门业务
		职业培训合格率	5	5	就业指标	符合得满分，不符合不得分	部门业务
		创业培训合格率	5	5	就业指标	符合得满分，不符合不得分	部门业务
	时效指标	符合就业政策享受对象补贴发放计划完成率	5	5	政策知晓度和工作时效性	符合得满分，不符合不得分	部门业务
		符合就业政策享受对象补贴发放完成及时率	5	5	政策知晓度和工作时效性	符合得满分，不符合不得分	部门业务
效益指标	经济效益指标	促进经济社会平稳健康发展。	10	10	民生保障、社会稳定性	匹配的满分，不匹配不得分	部门业务
	社会效益指标	解决部分就业困难人员和零就业家庭的生计问题	10	10	民生保障、社会稳定性	匹配的满分，不匹配不得分	部门业务
		为灵活就业和失业人员提供就业技能培训等援助，	10	10	民生保障、社会稳定性	匹配的满分，不匹配不得分	部门业务
满意度	具体指标	服务对象满意度	10	10	满意度	符合得满分，不符合不得分	大数据分析
预算执行		年末决算和年初预算的比值	20	3.8	资金支付进度	按权重得分	预决算对比
总分			100	83.8			

## 项目绩效自评综述

实行科学有效的项目绩效评价，提升了资金管理水平和增强了资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

### 一、为政府部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源，指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

### 二、促进预算管理效率、资金使用效益的提升



根据对财政预算资金的目标,确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施,对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价,达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

### 三、为财政部门对各单位提供问责依据

随着公共财政管理体制的日趋完善,“花钱必问效,无效必问责”的理念已经成为财政部门加强预算管理的基本原则。高质量的绩效评价及其提供的可靠证据,将成为财政部门对各预算实施主体绩效目标未达成进行问责的客观依据,能促进政策的执行、提高政策执行的绩效和有效性,是政府有效执政的重要基础,也是政策制定和有效执行不可分割的一部分,是政策制定者的有力工具。

#### (三) 绩效评价结果应用情况。

##### 1、部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果与年初预算目标分析和对比,将各项分析结果快速应用于后续工作中,提高资金使用率,保障项目完成质量。

##### 2、部门绩效评价结果拟应用情况。

积极做好本年度项目绩效管理,加强下一年度项目预算规划。

### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度转移支付就业补助资金收入1582万元,本年支出1582万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为1582万元,

主要用于其他就业补助等方面支出。

#### **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 机关服务(项)

4. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 综合业务管理(项)

5. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 劳动保障监察(项)

6. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 就业管理事务(项)

7. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 社会保险业务管理事务(项)

8. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 信息化建设(项)

9. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 社会保险经办机构(项)

10. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 劳动关系的维权(项)

11. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)

12. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 劳动人事争议调解仲裁(项)

13. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 政府特殊津贴(项)

14. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 资助留学回国人员(项)

15. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 博士后日常经费(项)

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

18. 社会保障和就业支出（类）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）

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

27. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍

军人生活补助（项）

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

33. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

34. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

36. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）费用。

(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。

(十八)其他专用名词。