

2022 年度徐闻县就业服务管理中心 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县就业服务管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县就业服务管理中心 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：徐闻县就业服务管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县就业服务管理中心 概况

一、单位 主要职责

徐闻县就业服务管理中心的主要职责是：负责就业创业和劳动用工政策法规咨询，相关扶持政策受理；负责人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训等信息发布；负责职业介绍、职业指导和创业开业指导；负责公共就业服务专项活动；负责对就业困难人员实施就业援助、技能培训；负责办理就业登记（劳动用工备案）、失业登记等事务；承接国有企业退休人员的人事档案和流动人员人事档案管理服务；负责就业失业动态监测、就业形势分析、就业实名制等就业统计分析；开展省内外劳务协作；组织实施全县职业培训总体规划、高技能人才培训项目，开展职业培训的信息分析，指导和服务社会培训机构开展职业培训；承担全县创业师资队伍建设和开展创业师资培训、创业培训；组织开展岗前培训、在岗培训、转岗培训、机关事业单位工人技术等级晋级培训；承担全县中级（含中级）以下技能人员职业资格评价和专项能力考核鉴定指导工作；组织开展全县职业技能竞赛；实施职业技能等级认定评价的监督、检查工作；建立技能鉴定档案管理；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位 机构设置

徐闻县就业服务管理中心共内设 7 个机构：综合股、就业创业服务股、劳动力服务股、人力资源市场股、职业能力建设股、规划信息股、职业技能鉴定指导股。财政核拨事业编制 31 名，实有在编

在岗人员 25 名，退休人员 10 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县就业服务管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

单位：万元

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	472.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	46.02	八、社会保障和就业支出	38	499.02
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	518.23	本年支出合计	57	537.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40.52	年末结转和结余	59	20.93
总计	30	558.75	总计	60	558.75

注：1. 本表反映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。

表 2

收入决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	518.23	472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
205	教育支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.43	433.41	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.31	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	518.23	472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	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	31.12	31.12	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	168.59	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
2080701	就业创业服务补贴	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	154.67	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	518.23	472.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.02
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	537.82	379.41	158.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.02	340.86	158.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.31	203.89	34.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	537.82	379.41	158.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	188.18	65.61	122.57	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	174.26	65.61	108.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	2.56	1.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	2.56	1.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	537.82	379.41	158.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	472.21	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	0.26	0.26	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	433.41	433.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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
	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	26.74	26.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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
	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	472.21	本年支出合计	59	472.21	472.21	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				
总计	32	472.21	总计	64	472.21	472.21	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	472.21	313.80	158.42
205	教育支出	0.26	0.00	0.26
20503	职业教育	0.26	0.00	0.26
2050303	技校教育	0.26	0.00	0.26
208	社会保障和就业支出	433.41	275.26	158.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	238.31	203.89	34.42
2080101	行政运行	18.55	18.55	0.00
2080106	就业管理事务	185.34	185.34	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.42	0.00	34.42
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080502	事业单位离退休	22.05	22.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	472.21	313.80	158.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00
20807	就业补助	122.57	0.00	122.57
2080701	就业创业服务补贴	13.92	0.00	13.92
2080799	其他就业补助支出	108.65	0.00	108.65
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	2.56	1.17
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	2.56	1.17
210	卫生健康支出	11.80	11.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
221	住房保障支出	26.74	26.74	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	472.21	313.80	158.42
22102	住房改革支出	26.74	26.74	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	276.39	302	商品和服务支出	10.87
30101	基本工资	165.65	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	26.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.06	30217	公务接待费	0.00
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	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.52
30307	医疗费补助	3.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：徐闻县就业服务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	302.92		公用经费合计	10.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：徐闻县就业服务管理中心

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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：徐闻县就业服务管理中心 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说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县就业服务管理中心 2022 年度总收入 558.75 万元，其中本年收入 518.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 472.21 万元，比上年决算数增加 285.03 万元，增长 152.3%。主要变动情况：一是工作人员增加，人员经费增加，二是增加事业单位国有资产出租、出借收入，三是增加国有企业退休人员档案管理服务经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100.0%。主要变动情况：是今年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.02 万元，比上年决算数减少 25.09 万元，下降 35.3%。主要变动情况：一是减少县国资局国转入有企业退休人员社会化人事档案管理费，二是事业单位合并后的县技能鉴定

所银行存款转入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县就业服务管理中心 2022 年度总支出 558.75 万元，其中本年支出 537.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 379.41 万元，比上年决算数增加 229.85 万元，增长 153.7%。主要变动情况：工作人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 158.42 万元，比上年决算数增加 89.81 万元，增长 130.9%。主要变动情况：增加事业单位国有资产出租出借支出和国有企业退休人员档案管理服务经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

徐闻县就业服务管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 472.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 472.21 万元，比上年决算数增加 285.03 万元，增长 152.3%；主要变动情况：一是工作人员增加，人员经费增加，二是增加事业单位国有资产出租、出借收入，三是增加国有企业退休人员档案管理服务经费收入。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 100.0%；主要变动情况：是今年没有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 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

徐闻县就业服务管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 472.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 472.21 万元，比年初预算数增加 87.81 万元，增长 22.8%；主要变动情况：增加国有企业退休人员档案管理服务费拨款支出和人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

徐闻县就业服务管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.9 万元，完成全年预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 35.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的

100.0%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 35.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制不超出预算。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于部门日常公务出行。公务用车保有量为 1 辆，国有资产占有车辆为 2 辆，公务用车保有辆与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是国有资产占有辆中的 2 辆车，分别为保障用车和其他用车，公务用车是就业中心原来的单位保障用车，其他用车是因事业单位

机构改革，县技工学校合并入就业中心，原技校资产车辆一并划入的皮卡车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我单位没有公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是合并单位原技

工学校的资产，主要用于培训机构培训下乡工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 156.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 472.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，是切实做好宣传落实各项就业优惠政策，开展线上线下招聘会、努力为求职者和企业提供高质量的就业服务，深入企业调查企业用工情况，做好困难就业人员本地就业和转移就业等工作。总体上，对 2022 年度部门整体支出指标完成情况较为满意。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 384.41 万元，执行数 537.82 万元，完成预算的 139.9%，主要变动情况是：增加支付事业单位改革撤并单位欠缴的社保费和补偿金及招聘会、创文创卫

等费用支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在县委、县政府、县人社局的领导和市人社局、市就业中心的业务指导下，我们充分发挥就业服务管理职能作用，通过预算收支管理，健全内部管理制度，提高财政资金使用效益，较好地完成了上级下达的各项工作任务：一坚持“服务至上”，不断改善服务质量，为群众提供优质的就业服务；二是积极收集岗位供求信息，举办各类招聘活动，为企业和劳动者搭建供需交流平台；三是通过劳务输出的方式将一部分劳动力转移到外地就业，弥补我县就业岗位缺乏的不足；四是认真落实各项就业创业政策，促进各类就业困难群体充分就业。发现的问题及原因主要是我们虽然取得了一定成绩，但当前我县就业形势仍然比较严峻，我县用工企业数量较少且规模较小，吸纳劳动力能力差，岗位缺乏，不能满足本县劳动力就业需求；劳动力劳动技能水平普遍偏低，部分劳动力观念陈旧，就业竞争力不强；部分就业困难人员创业意识较差，就业观念落后，一方面缺少自主创业的意识和本领，另一方面又对就业要求较高。下一步改进措施主要是在以后的工作中，我们一是要加大各项就业创业政策的宣传力度，积极营造全社会都关心、支持就业和再就业工作的社会氛围。二是认真贯彻落实促进就业的政策措施，加大宣传力度，充分利用电视、广播、网络等媒介重点宣传新时期就业方针、就业创业各项政策措施。三是主动收集本地及外地就业岗位信息，通过各种方式及时发布就业岗位供求信息，动员本地劳动力

转变观念转移外地就业，缓解我县企业少岗位缺的局势。四是积极组织举办各类招聘会，努力为用人单位和劳动者搭建供需对接平台。五是加强对高校毕业生、退役军人、登记失业人员、就业困难人员、戒毒康复人员等重点群体的就业扶持。

国有企业退休人员档案管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为68.11万元，执行数为66.58万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好接收的已改制、破产企业和半停产国有企业退休人员档案提供利用工作，对档案管理场所和设备设施进行升级改造，给予必要保障。平稳有序的推进国有企业退休人员社会化管理工作。发现的问题及原因主要是在实现档案服务数字化、便捷化还需改善。下一步改进措施主要是争取财政预算，合理安排预算资金，不断完善档案管理的设备设施和系统，逐步实现档案服务数字化、便捷化，确保国有企业退休人员人事档案管理工作正常开展。

我单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。