

2022 年度
聊城市公共就业和人才
服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）指导全市公共就业人才服务体系建设并组织实施。

（二）指导建立全市就业失业信息监测体系。开展人力资源、劳动者就业失业、技能人才等信息调查、统计和分析。

（三）承担全市高校毕业生、离校未就业高校毕业生、农村劳动力等群体就业指导和服务。组织开展就业困难人员就业援助。

（四）指导推进全市创业服务工作，承担市本级（含聊城经济技术开发区、聊城高新技术产业开发区，下同）创业担保贷款业务经办、创业补贴落实等工作。

（五）指导全市人才招聘、引进服务经办工作。组织开展人才招聘和引进活动，协助编制发布全市人才需求目录。负责牵头抓好人才引进“一站式”服务平台建设，落实相关人才引进扶持政策。

（六）指导全市劳动人事代理业务工作，承担市本级劳动人事代理、流动人员档案管理、流动人才党员管理服务工作。

（七）制定全市城乡劳动者职业技能培训计划，组织开展城乡劳动者职业技能培训。

（八）指导全市职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动。举办市级人力资源市场招聘活动，组织开展跨区域劳务协作，参与实施发展家庭服务业促进就业工作。

（九）负责全市就业创业服务的技术指导和理论研究。开展就业创业和职业培训领域国际和台、港、澳交流合作。

（十）指导全市失业保险经办管理服务工作，参与编制全市

社会保险基金年度预决算草案。承担失业保险基金收支结算、运行分析、账户管理、监测预警以及基金保值增值等工作。

（十一）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：综合科、宣传调研科、财务科、统计信息科、就业创业服务科、毕业生服务科、农村劳动力服务科、创业担保贷款科、高层次人才服务科、人才流动科、留学人员和专家服务科、劳动人事代理科、培训科、人力资源市场服务科、失业保险科、风控稽核科、派驻窗口管理科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

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	5,010.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,102.77
	9		九、卫生健康支出	40	50.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,733.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	125.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,011.59	本年支出合计	58	5,011.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,011.59	总计	62	5,011.59

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,011.59	5,010.50		1.09			
208	社会保障和就业支出	3,102.77	3,101.68		1.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,496.32	2,495.23		1.09			
2080106	就业管理事务	623.37	622.28		1.09			
2080116	引进人才费用	40.00	40.00					
2080150	事业运行	1,191.49	1,191.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	641.45	641.45					
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45					
2080502	事业单位离退休	59.91	59.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54					
20807	就业补助	425.00	425.00					
2080704	社会保险补贴	195.00	195.00					
2080705	公益性岗位补贴	149.00	149.00					
2080799	其他就业补助支出	81.00	81.00					
210	卫生健康支出	50.11	50.11					
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11					
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11					
213	农林水支出	1,733.23	1,733.23					

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
科目编码	科目名称							
21308	普惠金融发展支出	1,733.23	1,733.23					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	673.23	673.23					
2130899	其他普惠金融发展支出	1,060.00	1,060.00					
221	住房保障支出	125.48	125.48					
22102	住房改革支出	125.48	125.48					
2210201	住房公积金	125.48	125.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,011.59	1,548.53	3,463.05			
208	社会保障和就业支出	3,102.77	1,372.94	1,729.82			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,496.32	1,191.49	1,304.82			
2080106	就业管理事务	623.37		623.37			
2080116	引进人才费用	40.00		40.00			
2080150	事业运行	1,191.49	1,191.49				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	641.45		641.45			
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45				
2080502	事业单位离退休	59.91	59.91				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.54	121.54				
20807	就业补助	425.00		425.00			
2080704	社会保险补贴	195.00		195.00			
2080705	公益性岗位补贴	149.00		149.00			
2080799	其他就业补助支出	81.00		81.00			
210	卫生健康支出	50.11	50.11				
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11				

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
科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11				
213	农林水支出	1,733.23		1,733.23			
21308	普惠金融发展支出	1,733.23		1,733.23			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	673.23		673.23			
2130899	其他普惠金融发展支出	1,060.00		1,060.00			
221	住房保障支出	125.48	125.48				
22102	住房改革支出	125.48	125.48				
2210201	住房公积金	125.48	125.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

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	5,010.50	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	3,101.68	3,101.68		
	9		九、卫生健康支出	41	50.11	50.11		
	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	1,733.23	1,733.23		
	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				

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
	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	125.48	125.48		
	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	5,010.50	本年支出合计	59	5,010.50	5,010.50		
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				
总计	32	5,010.50	总计	64	5,010.50	5,010.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,010.50	1,548.53	3,461.97
208	社会保障和就业支出	3,101.68	1,372.94	1,728.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,495.23	1,191.49	1,303.74
2080106	就业管理事务	622.28		622.28
2080116	引进人才费用	40.00		40.00
2080150	事业运行	1,191.49	1,191.49	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	641.45		641.45
20805	行政事业单位养老支出	181.45	181.45	
2080502	事业单位离退休	59.91	59.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54	
20807	就业补助	425.00		425.00
2080704	社会保险补贴	195.00		195.00
2080705	公益性岗位补贴	149.00		149.00
2080799	其他就业补助支出	81.00		81.00
210	卫生健康支出	50.11	50.11	
21011	行政事业单位医疗	50.11	50.11	
2101102	事业单位医疗	50.11	50.11	
213	农林水支出	1,733.23		1,733.23
21308	普惠金融发展支出	1,733.23		1,733.23

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	673.23		673.23
2130899	其他普惠金融发展支出	1,060.00		1,060.00
221	住房保障支出	125.48	125.48	
22102	住房改革支出	125.48	125.48	
2210201	住房公积金	125.48	125.48	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

人员经费			公用经费					
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	1,384.23	302	商品和服务支出	81.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.85	30201	办公费	8.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.11	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.53	30204	手续费	0.65	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	378.13	30205	水费	2.07	310	资本性支出	4.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.95	30206	电费	3.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	4.47
30110	职工基本医疗保险缴费	63.59	30208	取暖费	4.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.90	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.82	30211	差旅费	2.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	159.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	23.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.32	30215	会议费	0.29	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	67.94	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.91	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.99	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,462.55	公用经费合计					85.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

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
1.87		1.45		1.45	0.42	1.87		1.45		1.45	0.42

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。

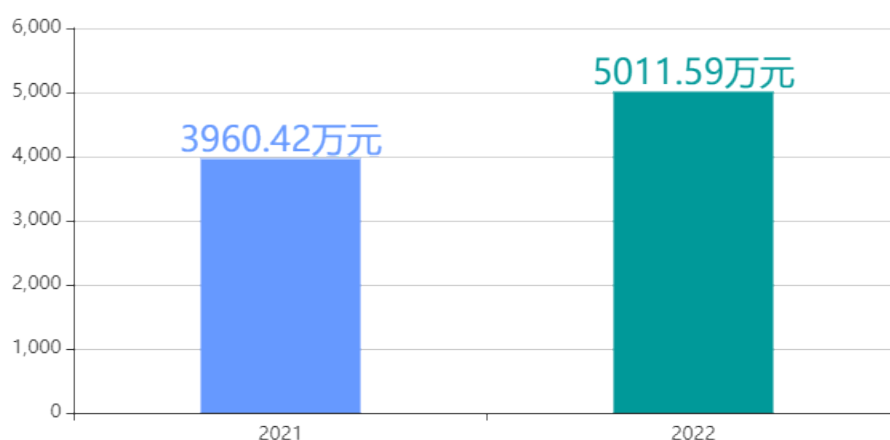
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,011.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,051.17 万元，增长 26.54%。主要是 2022 年，工资津补贴规范政策出台，基础绩效奖等相关基本支出增加；市创业孵化基地租赁运转费、创业担保贷款省级、中央贴息资金大幅度增加。

收、支决算总计变动情况图

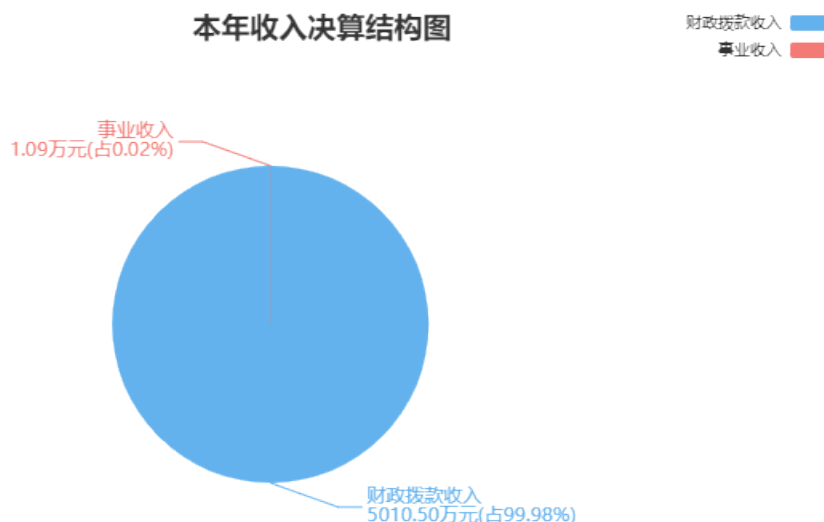


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,011.59 万元，其中：财政拨款收入 5,010.5 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1.09 万元，占 0.02%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,010.5 万元。与 2021 年度相比，增加 1,381.76 万元，增长 38.08%。主要是 2022 年，工资津补贴规范政策出台，基础绩效奖等相关基本支出预算增加；市创业孵化基地租赁运转费、创业担保贷款省级、中央贴息资金等收入大幅度增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 1.09 万元。与 2021 年度相比，增加 1.09 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是省厅拨付的失业动态监测调查费。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

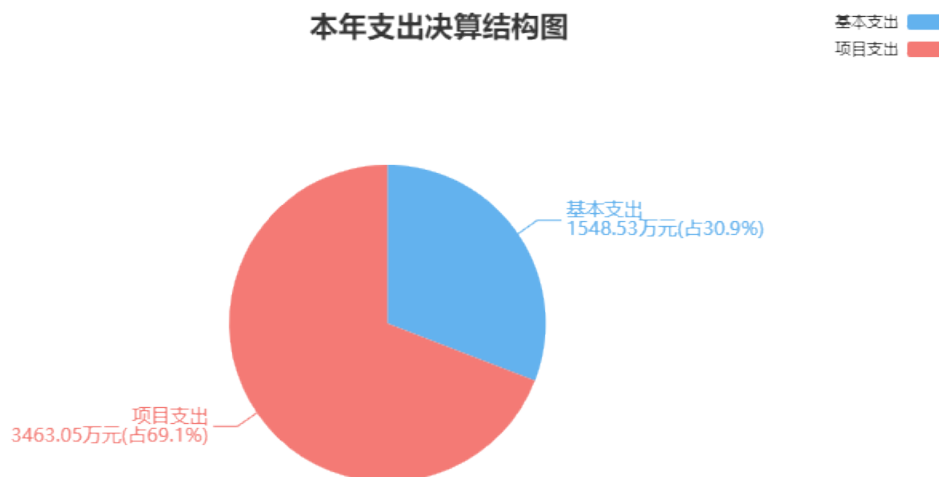
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,011.59 万元，其中：基本支出

1,548.53 万元，占 30.9%；项目支出 3,463.05 万元，占 69.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,548.53 万元。与 2021 年度相比，增加 181.47 万元，增长 13.27%。主要是 2022 年，工资津补贴规范政策出台，基础绩效奖等相关基本支出增加。

2、项目支出 3,463.05 万元。与 2021 年度相比，增加 869.69 万元，增长 33.54%。主要是市创业孵化基地租赁运转费、创业担保贷款省级、中央贴息资金等收入大幅度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

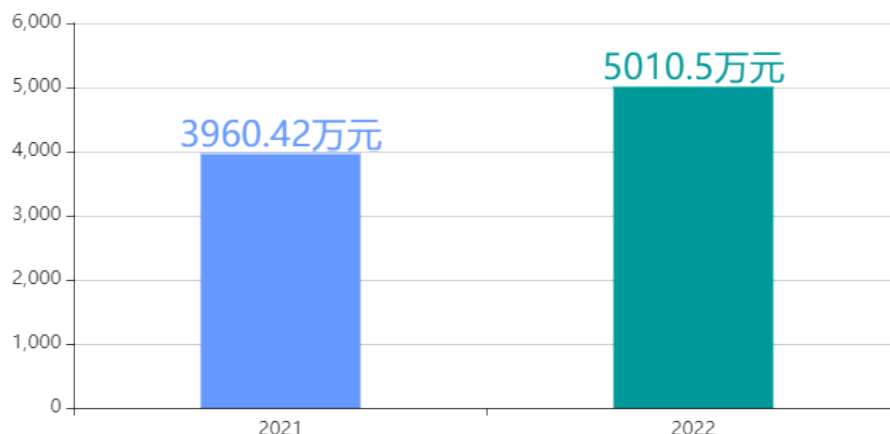
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,010.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,050.08 万元，

增长 26.51%。主要是 2022 年，工资津补贴规范政策出台，基础绩效奖等相关基本支出预算增加；市创业孵化基地租赁运转费、创业担保贷款省级、中央贴息资金等收入大幅度增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

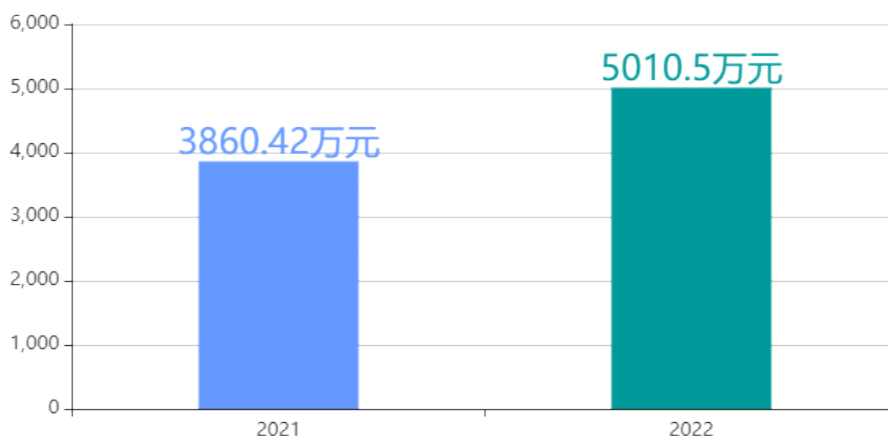


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,010.5 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,150.08 万元，增长 29.79%。主要是 2022 年，工资津补贴规范政策出台，基础绩效奖等相关基本支出预算增加；市创业孵化基地租赁运转费、创业担保贷款省级、中央贴息资金等收入大幅度增加。

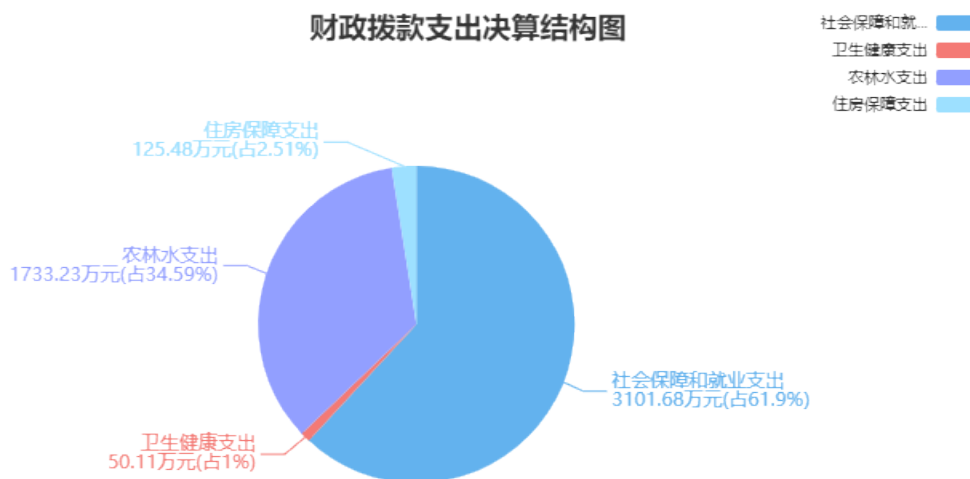
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 5,010.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,101.68 万元，占 61.9%；卫生健康（类）支出 50.11 万元，占 1%；农林水（类）支出 1,733.23 万元，占 34.59%；住房保障（类）支出 125.48 万元，占 2.51%。

财政拨款支出决算结构图



(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

2,690.78 万元，支出决算为 5,010.5 万元，完成年初预算的 186.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央、省级拨付的就业补助资金及创业担保贷款贴息资金同其他资金一样，参与年底决算，但不列入年初部门预算。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 657.7 万元，支出决算为 622.28 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，一些线下业务活动未能正常开展。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人才发展专项资金为特定目标类，由主管部门统一编制年初预算。该项资金为人才专项资金中列支的人才购房补贴，由我单位依申请发放并参与决算。

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）事业运行（项）。年初预算为 856.04 万元，支出决算为 1,191.49 万元，完成年初预算的 139.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年，工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入年初预算。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 873 万元，支出决算为 641.45 万元，

完成年初预算的 73.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是因年底财政资金紧张，创业担保贷款市级贴息部分资金于 2023 年支付。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 59.91 万元，完成年初预算的 177.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，且年中增资，相应退休费用支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）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 88.93 万元，支出决算为 121.54 万元，完成年初预算的 136.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年，工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入年初预算，也未列入养老保险基数。

7、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 195 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金中的中央、省级拨付部分，参与年底决算，但不列入部门年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金中的中央、省级拨付部分，参与年底决算，但不列入部

门年初预算。

9、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50万元，支出决算为81万元，完成年初预算的162%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金中的中央、省级拨付部分，参与年底决算，但不列入部门年初预算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.58万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年，工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入年初预算，也未列入医疗保险基数。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为0万元，支出决算为673.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省级创业担保贷款贴息资金参与部门年底决算，但不列入部门年初预算。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,060万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央创业担保贷款贴息资金参与部门年底决算，但不列入部门年初预算。

13、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83.73万元，支出决算为125.48万

元，完成年初预算的 149.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年，工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入年初预算，也未列入住房公积金缴费基数。

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决算 1,548.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,462.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 85.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年聊城市公共就业和人才服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修维护、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市公共就业和人才服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.42 万元，主要用于省就业人才中心统计调研、劳动用工保障对接及“三金”自查整改专项督导活动，共计接待 3 批次、31 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 27.64 万元，其中：政府采购货物支出 12.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.56 万元。授予中小企业合同金额 27.64 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 27.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3,463.05 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市公共就业和人才服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，单位预算项目全部有序开展，执行和完成率情况较好，资金使用比较规范，涉及绩效指标均达到预期目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市创业孵化基地租赁运转费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 市创业孵化基地租赁运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 557.7 万元，执行数为 557.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基地入驻企业数量 92 家；二是企业孵化成功率 96%；三是房租补贴发放及时率 100%。各项指标均达到并超过年初预期目标。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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)：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

十七、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)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十八、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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市公共就业和人才服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	创业担保贷款贴息及奖补资金	92.99	优
2	就业人才中心业务经费	94.17	优
3	就业补助资金	90.5	优
4	市创业孵化基础租赁运转费	100	优
5	人才发展专项资金	99	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万
元

项目名称		聊城市创业孵化基地租赁运转费			主管部门	聊城市人力资源和社会保障局		
项目实施单位		聊城市公共就业和人才服务中心			联系电话	0635-8288568		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	557.7	557.7	557.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	557.7	557.7	557.7	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	吸纳更多企业入驻基地，提高孵化率，逐步提升就业创业环境。			全年共吸纳92家企业入驻基地，孵化率逐步提升，房租补贴发放及时，就业创业环境稳步提升，入驻企业满意度达到95%，各项绩效指标均达到预期指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	入驻企业数量	≥90家	92家	12.5	12.5	
		质量指标	企业孵化成功率	≥70%	96%	12.5	12.5	
		时效指标	房租补贴发放及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	专家评审费用	≤5万	0	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创业带动就业能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	基地环境	改善	改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。