

**2022 年度
枣庄市市中区人力资源
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）宣传、贯彻落实国家和省、市、区扩大就业、促进创业的有关法律、法规和政策，统筹全区公共就业创业经办服务工作。

（二）开展本辖区居住的省内外劳动力就业失业情况信息调查、统计和分析，动态管理人力资源供需信息，做好用人单位的就业登记备案；指导全区就业失业登记管理服务工作。

（三）组织开展职业指导、职业介绍、人力资源开发工作；对全区职业介绍机构进行业务指导；举办区级人力资源市场和开展招聘洽谈活动。

（四）为城乡各类劳动者提供公益性就业服务，开展就业援助和贫困人员就业扶贫；做好就业困难群体和大中专学校毕业生就业指导、就业服务工作。

（五）贯彻落实职业培训规划，组织开展城乡各类劳动者就业技能培训和创业培训；统筹推进创业带动就业工作；承办区级并指导全区创业担保贷款工作。

（六）为流动人员、自由职业及灵活就业等人员提供人事档案管理和咨询服务。负责本辖区流动人员档案管理服务工作；为代理单位及人事代理人员提供代理服务。

（七）建立健全人力资源市场信息服务体系，指导全区基层就业服务平台的业务工作开展。

（八）统筹本辖区城乡劳动者职业技能鉴定和专项能力考核工作，负责技能等级证书管理发放。

（九）承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

（十）完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：区公共就业和人才服务中心设 9 个内设机构：（一）综合室。（二）财务股。（三）统计信息与就业失业登记股。（四）就业失业服务股。（五）职业培训与创业服务股。（六）基层平台建设与市场服务股。（七）创业贷款担保股。（八）档案管理与代理服务股。（九）职业技能评价服务股。

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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	2,133.79	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	24.40	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		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	1,825.11
	9		九、卫生健康支出	40	45.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.40
	12		十二、农林水支出	43	206.56
	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	56.65
	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	2,158.19	本年支出合计	58	2,158.19
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	2,158.19	总计	62	2,158.19

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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		2,158.19	2,158.19					
208	社会保障和就业支出	1,825.11	1,825.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	926.85	926.85					
2080106	就业管理事务	566.05	566.05					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.80	360.80					
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60					
20806	企业改革补助	34.71	34.71					
2080601	企业关闭破产补助	34.71	34.71					
20807	就业补助	765.74	765.74					
2080701	就业创业服务补贴	79.50	79.50					
2080704	社会保险补贴	10.00	10.00					
2080705	公益性岗位补贴	521.53	521.53					
2080711	就业见习补贴	95.92	95.92					
2080713	促进创业补贴	15.00	15.00					
2080799	其他就业补助支出	43.79	43.79					
210	卫生健康支出	45.47	45.47					

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							
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47					
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74					
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73					
212	城乡社区支出	24.40	24.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.40	24.40					
2120803	城市建设支出	24.40	24.40					
213	农林水支出	206.56	206.56					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.68	186.68					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	186.68	186.68					
21308	普惠金融发展支出	19.88	19.88					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.88	19.88					
221	住房保障支出	56.65	56.65					
22102	住房改革支出	56.65	56.65					
2210201	住房公积金	56.65	56.65					

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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		2,158.19	1,126.77	1,031.42			
208	社会保障和就业支出	1,825.11	1,024.66	800.45			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	926.85	926.85				
2080106	就业管理事务	566.05	566.05				
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	360.80	360.80				
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.21	65.21				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.60	32.60				
20806	企业改革补助	34.71		34.71			
2080601	企业关闭破产补助	34.71		34.71			
20807	就业补助	765.74		765.74			
2080701	就业创业服务补贴	79.50		79.50			
2080704	社会保险补贴	10.00		10.00			
2080705	公益性岗位补贴	521.53		521.53			
2080711	就业见习补贴	95.92		95.92			

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						
2080713	促进创业补贴	15.00		15.00			
2080799	其他就业补助支出	43.79		43.79			
210	卫生健康支出	45.47	45.47				
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47				
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74				
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
212	城乡社区支出	24.40		24.40			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	24.40		24.40			
2120803	城市建设支出	24.40		24.40			
213	农林水支出	206.56		206.56			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.68		186.68			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	186.68		186.68			
21308	普惠金融发展支出	19.88		19.88			
2130804	创业担保贷款贴息及奖 补	19.88		19.88			
221	住房保障支出	56.65	56.65				
22102	住房改革支出	56.65	56.65				
2210201	住房公积金	56.65	56.65				

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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	2,133.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.40	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	1,825.11	1,825.11		
	9		九、卫生健康支出	41	45.47	45.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.40		24.40	
	12		十二、农林水支出	44	206.56	206.56		
	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	56.65	56.65		
	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	2,158.19	本年支出合计	59	2,158.19	2,133.79	24.40	
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	2,158.19	总计	64	2,158.19	2,133.79	24.40	

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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		2,133.79	1,126.77	1,007.02
208	社会保障和就业支出	1,825.11	1,024.66	800.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	926.85	926.85	
2080106	就业管理事务	566.05	566.05	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.80	360.80	
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
20806	企业改革补助	34.71		34.71
2080601	企业关闭破产补助	34.71		34.71
20807	就业补助	765.74		765.74
2080701	就业创业服务补贴	79.50		79.50
2080704	社会保险补贴	10.00		10.00
2080705	公益性岗位补贴	521.53		521.53
2080711	就业见习补贴	95.92		95.92
2080713	促进创业补贴	15.00		15.00
2080799	其他就业补助支出	43.79		43.79
210	卫生健康支出	45.47	45.47	
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	
213	农林水支出	206.56		206.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	186.68		186.68
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	186.68		186.68
21308	普惠金融发展支出	19.88		19.88
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	19.88		19.88
221	住房保障支出	56.65	56.65	
22102	住房改革支出	56.65	56.65	
2210201	住房公积金	56.65	56.65	

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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	733.26	302	商品和服务支出	25.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.15	30201	办公费	20.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	129.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.65	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.26	30217	公务接待费		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	360.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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		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	1.69	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	0.13	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		1,101.32	公用经费合计					25.46

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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			24.40	24.40		24.40	
212	城乡社区支出		24.40	24.40		24.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.40	24.40		24.40	
2120803	城市建设支出		24.40	24.40		24.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区人力资源服务中心

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：枣庄市市中区人力资源服务中心

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

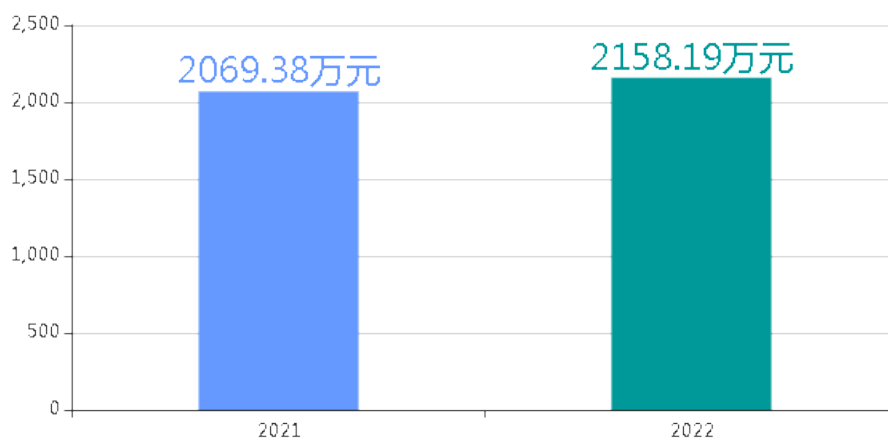
第三部分

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 2,158.19 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 88.81 万元，增长 4.29%。主要是项目资金收支各增加 88.81 万元。

收、支决算总计变动情况图



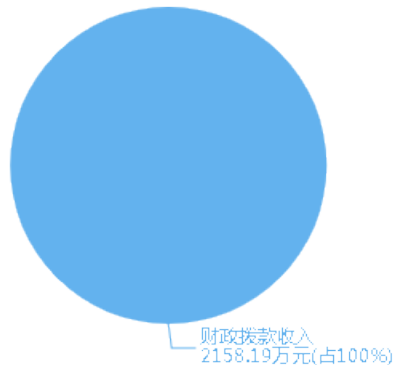
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,158.19 万元，其中：财政拨款收入 2,158.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,158.19 万元。与 2021 年度相比，增加 130.81 万元，增长 6.45%。主要是 2022 年，城乡社区、住房保障增加 130.81 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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。

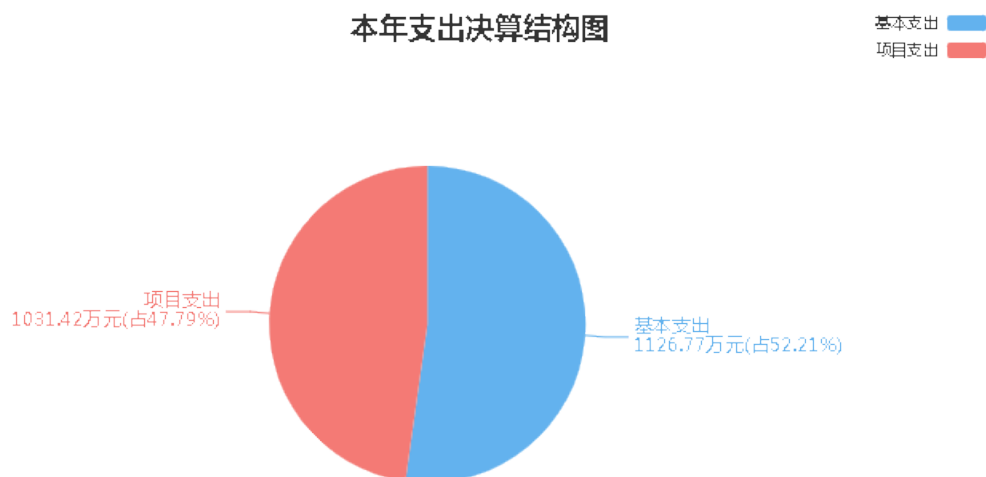
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,158.19 万元，其中：基本支出 1,126.77 万元，占 52.21%；项目支出 1,031.42 万元，占 47.79%；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 1,126.77 万元。与 2021 年度相比，减少 164.45 万元，下降 12.74%。主要是 2022 年 10 月份优选人才减少 61 人。

2、项目支出 1,031.42 万元。与 2021 年度相比，增加 253.27 万元，增长 32.55%。主要是增加乡村振兴资金支出 186.6 万元，增加大学生就业创业补贴 24.4 万元，就业补助资金笔比上年增加 40 余万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

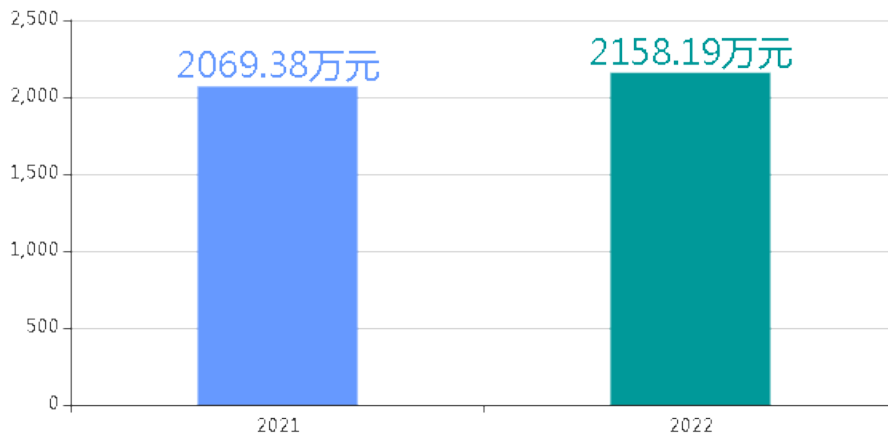
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 2,158.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.81 万元，增长 4.29%。主要是项目资金收支各增加 88.81 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

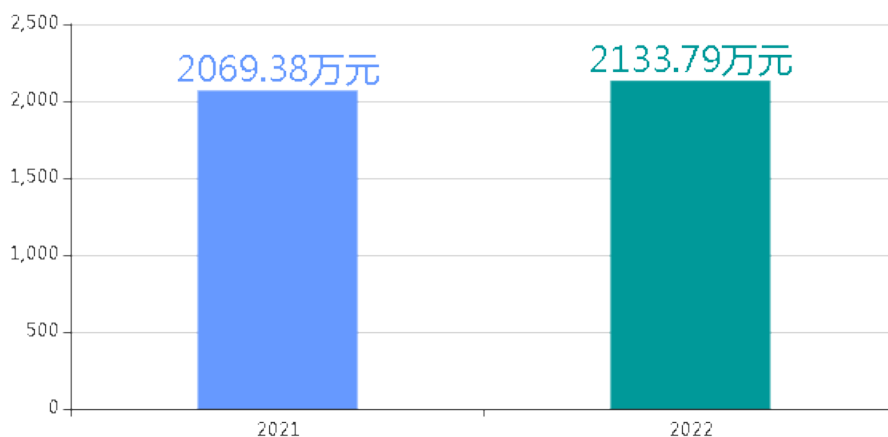


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

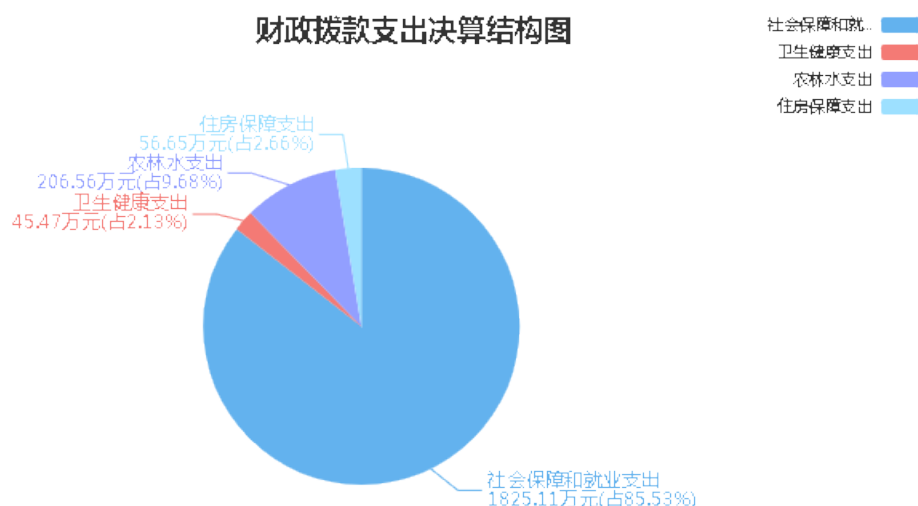
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,133.79 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.41 万元，增长 3.11%。主要是住房公积金增加 56.6 万元，就业补助资金增加 40 余万元，因 2022 年 10 月份优选人才转正减少，相应工资社保减少。

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 2,133.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,825.11 万元，占 85.53%；卫生健康（类）支出 45.47 万元，占 2.13%；农林水（类）支出 206.56 万元，占 9.68%；住房保障（类）支出 56.65 万元，占 2.66%。



（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 1,456.53 万元，支出决算为 2,133.79 万元，完成年初预算的 146.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金 700 余万元为上级转移支付。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 535.03 万元，支出决算为 566.05 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出大学生就业创业补贴 10 月份指标调剂。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 150.3 万元，支出决算为 360.8 万元，完成年初预算的 240.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是大学生就业创业补贴 10 月份指标调剂。

3、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 56.97 万元，支出决算为 65.21 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28.48 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 34.71 万元，完成年初预算的 69.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年实际支出 34.71 万元。

6、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 79.5 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为上级转移支付。

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 10 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为上级转移支付。

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 480.68 万元，支出决算为 521.53 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金为上级转移支付。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 95.92 万元，完成年初预算的 191.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是就业补助资金为上级转移支付。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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为上级转移支付。

11、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 0 万元，支出决算为 43.79 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为上级转移支付。

12、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 33.61 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 10 月份优选人才减少 61 人。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 79.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 10 月份优选人才减少 61 人。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴衔接资金为上级转移支付资金。

15、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 19.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是创业担保贷款贴息为上级转移支付资金。

16、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 53.04 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 人。

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 1,126.78 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 1,101.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 24.4 万元，本年支出 24.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大学生就业创业补贴 2022 年调剂指标 24.4 万元。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 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 0.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 690 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对就业补助资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 500 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区人力资源服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，3 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目、大学生就业创业补贴、职业技能鉴定考试费用、就业补助资金、下岗生活补助、招聘会经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 77 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未成立市民中心，未搬家。

2. 大学生就业创业补贴项目绩效自评综述：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 125

万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年支付大学生就业创业补贴 125 万元。

3. 职业技能鉴定考试费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 76 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：职业技能鉴定考试费用实际支付 0 元。

4. 就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.6 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 157.85 万元，完成预算的 31.57%。项目绩效目标完成情况：就业补助资金实际支出 157.85 万元。

5. 下岗生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 34.7 万元，完成预算的 69.4%。项目绩效目标完成情况：支出下岗生活补助 34.7 万元。

6. 招聘会经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 76.44 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：招聘会经费支出 0.12 万元。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。就业补助资金项目，绩效评价得分为 83.6 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十一、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升

创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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)就业见习补贴(项)：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十一、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。

三十二、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：枣庄市市中区人力资源服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大学生就业创业补贴	100	优
2	下岗生活补助	96.9	优
3	就业补助资金	83.6	良
4	招聘会经费	76.44	中
5	关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目	77	中
6	职业技能鉴定考试费用	76	中

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于成立市民中心人力资源服务中心搬迁项目						
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20000.00	20000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	20000.0	20000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年成立市民中心，预计人力资源服务中心 2022 年搬迁，搬家费用 2 万元				未搬家，使用 0 元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	搬家费	2 万元	0	16	0	
		质量指标	提升服务质量	是	是	16	16	
		时效指标	业务完成及时率	是	是	18	18	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	是	是	15	18	
		可持续影响指标	保障工作开展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	77.0	
总计						100.0	77	



附 1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)



项目名称		大学生就业创业补贴						
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1250000.00	1250000	1250000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	1250000.0	1250000	1250000	-	100	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年支付大学生就业创业补贴 125 万元				2022 年支付大学生就业创业补贴 125 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴数额	125 万元	125 万元	16	16	
		质量指标	保障补贴正常发放	是	是	16	16	
		时效指标	业务完成及时率	是	是	18	18	
	效益指标	经济效益指标	贯彻执行政策	是	是	15	15	
		生态效益指标	搭建完善体系	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		职业技能鉴定考试费用						
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100000.0 0	100000	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100000.0	100000	0	-	0	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	职业技能鉴定考试费用 10 万元				职业技能鉴定考试费用 0 万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	10 万元	0	14	0	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	提升业务运行水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	76.0	
总计						100.0	76	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		就业补助资金						
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5000000.00	5000000	1578514.5	10	31.57	3.2
		其中：当年财政拨款	5000000.0	5000000	1578514.5	-	31.57	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	就业补助资金公益性岗位补贴 5000000 元				就业补助资金支出 1578514.5 元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	500 万元	157.8 万元	14	4.4	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	80.4	
总计						100.0	83.60	



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		下岗生活补助						
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500000.00	500000	347090	10	69.42	6.9
		其中：当年财政拨款	500000.0	500000	347090	-	69.42	-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支出下岗生活补助 50 万元				支出下岗生活补助 347090 元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	50 万元	34.7 万元	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升工作总体水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	96.90	



附 1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)



项目名称		招聘会经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区人力资源和社会保障局			实施单位		枣庄市市中区人力资源服务中心	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30000.00	30000	1263	10	4.21	0.4
		其中：当年财政拨款	30000.0	30000	1263	-	4.21	-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	招聘会经费 3 万元				招聘会经费支出 1263 元			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	12	12	
		质量指标	工作完成质量	优	优	12	12	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	年度总费用	3 万元	0.1263	14	0.04	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高工作总体水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	76.04	
总计						100.0	76.44	



附件 3

山东省枣庄市市中区转移支付（就业补助资金）2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年就业补助资金下达中央资金 458 万元，地方资金 323.03 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析：资金投入 781.03 万元，执行 755.56 万元。

（二）资金管理情况分析：资金分配科学、下达及时、拨付合规、使用规范、执行准确、预算绩效管理规范、支出责任履行尽责。

（三）总体绩效目标完成情况分析：目标 1：按规定落实社会保险补贴 671 人、公益岗补贴 1160 人、就业见习补贴 83 人。

目标 2：完成年度城镇新增就业目标任务 6870 人。

（四）绩效指标完成情况分析。

- 1、享受社会保险补贴人员数量 671，完成指标；
- 2、享受公益性岗位补贴人员数量 1160，完成指标；
- 3、享受就业见习补贴人员数量 83，完成指标；
- 4、社会保险补贴发放准确率 100%，完成指标；
- 5、资金在规定时间内下达率 100%，完成指标；
- 6、职业培训补贴人均标准 200 元，完成指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施



2022年就业补助资金未偏离绩效目标，均按上级文件要求执行，按实际业务需要规范使用、准确支付。

下一步打算继续按上级文件要求认真执行，更加精细的做好各项资金预算，完成当年绩效指标。希望财政能够根据实际业务适当提高预算额度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体绩效目标和绩效指标全部完成，应用效果较好，并完成财政系统及政府网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

枣庄市市中区公共就业和人才服务中心

2023年4月24日

