

2022 年度
白城市就业服务局部门决算

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、 部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责就业政策法规咨询。
- (二) 负责发展公共就业服务体系，组织开展公共就业服务专项活动。
- (三) 负责组织城镇新增就业、失业人员再就业、农村富余劳动力转移就业，以及特殊群体就业。
- (四) 负责管理就业专项资金和公益性岗位、街道（乡、镇）社区（行政村）公共就业服务工作经费的日常核算。
- (五) 负责对符合政策条件的人员创业就业给予小额担保贷款扶持。
- (六) 负责对就业困难人员实施就业援助，
- (七) 负责办理就业登记、失业登记等事务。
- (八) 负责承办市政府就业工作联席会议办公室、农民工工作联席会议办公室的协调工作。
- (九) 负责开展创业服务。
- (十) 负责组织开展农村劳动力技能培训。

机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，白城市就业服务局设7个内设机构：办公室、城镇就业科、农村劳动力转移就业科、再就业服务科、综合信息科、小额贷款担保中心、技

能培训科。内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

纳入白城市就业服务局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市就业服务局 本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市就业服务局						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	718.01	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	710.66	
			十二、农林水支出	43	0.96	
			二十三、其他支出	54	5.60	
本年收入合计	27	718.13	本年支出合计	57	717.22	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	16.83	年末结转和结余	59	17.74	
总计	30	734.96	总计	60	734.96	
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：白城市就业服务局									单位：万元
功能分类科目编码	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	
	科目名称								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	718.13	718.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
208	社会保障和就业支出	711.45	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
2080106	就业管理事务	267.86	267.86					0.12	
20807	就业补助	416.60	416.60						
2080799	其他就业补助支出	416.60	416.60						
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00						
213	农林水支出	0.96	0.96						
21308	普惠金融发展支出	0.96	0.96						
2130899	其他普惠金融发展支出	0.96	0.96						
229	其他支出	5.60	5.60						
22999	其他支出	5.60	5.60						
2299999	其他支出	5.60	5.60	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							
部门：白城市就业服务局				公开03表 单位：万元			
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		717.10	300.50	416.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.10	300.50	416.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	266.94	266.94				
2080106	就业管理事务	266.94	266.94				
20807	就业补助	416.60		416.60			
2080799	其他就业补助支出	416.60		416.60			
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00				
213	农林水支出	0.96	0.96				
21308	普惠金融发展支出	0.96	0.96				
2130899	其他普惠金融发展支出	0.96	0.96				
229	其他支出	5.60	5.60				
22999	其他支出	5.60	5.60				
2299999	其他支出	5.60	5.60				

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

部门：白城市就业服务局

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	718.01	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	710.54	710.54		
			十二、农林水支出	44	0.96	0.96		
			二十三、其他支出		5.60	5.60		
本年收入合计	27	718.01	本年支出合计	59	717.10	717.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.83	年末财政拨款结转和结余	60	17.74	17.74		
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	734.84	总计	64	734.84	734.84	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：白城市就业服务局

公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		717.10	300.50	238.74	61.76	416.60
208	社会保障和就业支出	717.10	300.50	238.74	61.76	416.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	300.50	300.50	238.74	61.76	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00			
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00			
2080106	就业管理事务	300.50	300.50	238.74	61.76	
20807	就业补助	416.60				416.60
2080799	其他就业补助支出	416.60				416.60

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城市就业服务局

公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.21	302	商品和服务支出	61.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.22	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.90	30202	印刷费	34.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	5.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		238.74			公用经费合计			61.76

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、一般公共预算财政拨款“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

部门：白城市就业服务局

公开07表
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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

八、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：白城市就业服务局

公开08表
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

九、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：白城市就业服务局

公开09表
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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
部门：白城市就业服务局						
项目名称		就业工作经费				
实施单位		白城市就业服务局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	7	7	7	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	7	7	7	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、在各类媒体推介用工信息10000条（次）； 2、“春风行动”印制宣传册25000册			1、在各类媒体推介用工信息10000条（次）； 2、“春风行动”印制宣传册25000册		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：在各类媒体推介用工信息	10000条（次）	10000条（次）	
			指标2：“春风行动”印制宣传册	25000册	25000册	
		质量指标	指标1：城镇登记失业率	≤4.5%	3.41%	
			指标2：贫困劳动力占有转移就业意愿比率	70%	70%	
		成本指标	指标1：就业服务宣传材料印制	5万元	5万元	
			指标2：“春风行动”	2万元	2万元	
		时效指标	指标1：完成城镇新增就业指标	2022年11月末	2022年11月末	
			指标2：完成农村劳动力转移就业	2022年11月末	2022年11月末	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：全市帮助就业困难人员实现就业人数	3500人	4395人	
			指标2：就业服务宣传材料利用率	90%	95%	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	满意度指标	指标1：城镇新增就业人员满意度	95%	100%	
			指标2：农村劳动力转移就业人员满意度	90%	100%	

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、支总计各 1435.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 172.01 万元，降低 10.7%。财政拨款收支缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 718.13 万元，其中：财政拨款收入 718.01 万元，占 99.98%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 717.1 万元，其中：基本支出 300.5 万元，占 41.90%；项目支出 416.6 万元，占 58.1%。基本支出中，人员经费 238.74 万元，占 79.45%；公用经费 61.76 万元，占 20.55%。

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、支总计各 1435.11 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.25 万元，降低%。主要原因：财政拨款收支缩减。

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 717.1 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 108 万元，降低 10.72%。主要原因：财政拨款收支缩减。

（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 717.1 万元，主要用于以下方面：就业管理事务支出 300.5 万元，占 41.9%；其他就业补助支出 416.6 万元，占 58.1%；

（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 728.29 万元，支出决算为 717.1 万元，完成年初预算的 98.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算 219.18 万元，支出决算为 717.22 万元，完成年初预算的 327.23%。决算数大于预算数的主要原因是部分预算之外的支出项目。

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 300.5 万元，其中：人员经费 238.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 61.76 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、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

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%。主要原因：没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位没有公车。

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位没有公车。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 83.33%，主要是缩减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。0

其他国内公务接待支出 0.25 万元。省局及劳务协作单位的接待。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 13 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

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算就业工作经费项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

（二）绩效评价结果应用

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标全部完成。在各类媒体推介用工信息 10000 条（次），完成全市城镇新增就业 14524 人；“春风行动”印制宣传册 25000 册，实现全市农村富余劳动力有组织输出 26.37 万人。

(2) 质量指标全部完成。城镇登记失业率控制在 3.41% 以内；贫困劳动力占有转移就业意愿比率达到 70%。

(3) 时效指标全部完成。所有绩效目标于 2022 年 11 月末完成。

(4) 成本指标全部完成。就业服务宣传材料印刷和“春风行动”印制宣传册共计 7 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益指标全部完成。全市帮助就业困难人员实现就业 4395 人；就业服务宣传材料利用率 98%。

(2) 可持续影响指标全部完成。城镇新增就业以创业带动就业；有组织输出农村劳动力实现稳定就业。

3. 满意度指标完成情况分析。城镇新增就业人员和农村劳动力转移就业人员满意度均达到 100%。

十一、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，机关运行经费支出 61.76 万元，比年初预算数减少 6.64 万元，降低 9.8%，主要是缩减开支。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 44.23 万元，其中：政府采购货物支出 44.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市就业服务局共有车辆 0

辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。