

**金华市就业服务中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(1)
(一)部门(单位)职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
(一)收入支出决算总表.....	(2)
(二)收入决算表(分单位).....	(3)
(三)收入决算表(分科目).....	(4)
(四)支出决算表(分单位).....	(5)
(五)支出决算表(分科目).....	(6)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(12)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(13)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(14)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(15)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(二)收入决算情况说明.....	(15)
(三)支出决算情况说明.....	(15)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十)机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一)政府采购支出说明.....	(21)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(22)
(十三)预算绩效情况说明.....	(22)
四、名词解释.....	(26)
五、附件.....	(29)

一、概况

（一）单位职责

金华市就业服务中心为金华市人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理事业单位，前身为金华市劳动服务公司，成立于1984年7月，主要工作职能为：

1.贯彻落实促进就业创业、失业保险法律法规规章和方针政策，负责拟订全市促进就业创业和失业保险工作制度并组织实施。

2.组织实施公共就业创业服务活动，指导全市经办机构做好就业创业服务工作。

3.承担失业人员、高校毕业生等重点群体就业援助、就业创业指导和服务工作。

4.推进全市公共就业创业服务体系建设，推动基层就业服务平台建设应用，推进就业服务信息化、数字化和便民化。

5.负责失业保险基金、就业补助资金的管理使用和稽核工作。

6.开展就业失业监测统计，落实预防、调节和控制较大规模失业政策。

7.开展东西部劳务协作、山海协作、对口支援工作，做好脱贫人口就业服务工作。

8.承担市本级人力资源市场的管理服务性工作。

9.负责市就业工作领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合科、财务科、稽核统计科、公共就业科、失业保险科、创业指导科、市场职介科。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

金华市就业服务中心

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	23,298,446.59	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22,137,661.59
	9		九、卫生健康支出	40	320,316.00
	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	840,469.00
	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
本年收入合计	27	23,298,446.59	本年支出合计	58	23,298,446.59
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	521,202.46	年末结转和结余	60	521,202.46
	30			61	
总 计	31	23,819,649.05	总 计	62	23,819,649.05

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

金华市就业服务中心

单位名称	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	23,298,446.59	23,298,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市就业服务中心	23,298,446.59	23,298,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

金华市就业服务中心

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,298,446.59	23,298,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22,137,661.59	22,137,661.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	11,008,439.69	11,008,439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	11,005,139.69	11,005,139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,053,009.00	1,053,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30,444.00	30,444.00	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	681,710.00	681,710.00	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	340,855.00	340,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	10,076,212.90	10,076,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	10,076,212.90	10,076,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	320,316.00	320,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	320,316.00	320,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	305,516.00	305,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	840,469.00	840,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	840,469.00	840,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	840,469.00	840,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度支出决算表（分单位）

金华市就业服务中心

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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	23,298,446.59	10,273,088.81	13,025,357.78	0.00	0.00	0.00
金华市就业服务中心	23,298,446.59	10,273,088.81	13,025,357.78	0.00	0.00	0.00

2022 年度支出决算表（分科目）

金华市就业服务中心

公开 05 表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	23,298,446.59	10,273,088.81	13,025,357.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22,137,661.59	9,112,303.81	13,025,357.78	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	11,008,439.69	8,059,294.81	2,949,144.88	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	11,005,139.69	8,055,994.81	2,949,144.88	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,053,009.00	1,053,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	30,444.00	30,444.00	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	681,710.00	681,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	340,855.00	340,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	10,076,212.90	0.00	10,076,212.90	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	10,076,212.90	0.00	10,076,212.90	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	320,316.00	320,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	320,316.00	320,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	305,516.00	305,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	840,469.00	840,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	840,469.00	840,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	840,469.00	840,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

金华市就业服务中心

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	23,298,446.59	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	22,137,661.59	22,137,661.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	320,316.00	320,316.00	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	840,469.00	840,469.00	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	
	本年收入合计	27	23,298,446.59	本年支出合计	59	23,298,446.59	23,298,446.59	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总 计	32	23,298,446.59	总 计	64	23,298,446.59	23,298,446.59	0.00	0.00

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

金华市就业服务中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,298,446.59	10,273,088.81	13,025,357.78
208			社会保障和就业支出	22,137,661.59	9,112,303.81	13,025,357.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	11,008,439.69	8,059,294.81	2,949,144.88
2080101			行政运行	3,300.00	3,300.00	0.00
2080106			就业管理事务	11,005,139.69	8,055,994.81	2,949,144.88
20805			行政事业单位养老支出	1,053,009.00	1,053,009.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30,444.00	30,444.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,710.00	681,710.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340,855.00	340,855.00	0.00
20807			就业补助	10,076,212.90	0.00	10,076,212.90
2080799			其他就业补助支出	10,076,212.90	0.00	10,076,212.90
210			卫生健康支出	320,316.00	320,316.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	320,316.00	320,316.00	0.00
2101101			行政单位医疗	305,516.00	305,516.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,800.00	14,800.00	0.00
221			住房保障支出	840,469.00	840,469.00	0.00
22102			住房改革支出	840,469.00	840,469.00	0.00
2210201			住房公积金	840,469.00	840,469.00	0.00

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金华市就业服务中心

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,157,077.00	302	商品和服务支出	1,973,800.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,299,366.00	30201	办公费	71,419.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,471,065.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	28,900.00
30103	奖金	2,520,836.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	28,900.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	17,634.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681,710.00	30206	电费	49,344.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	340,855.00	30207	邮电费	71,214.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305,516.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,800.00	30209	物业管理费	3,360.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,561.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	840,469.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9,920.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	673,899.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113,311.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,626.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	30,444.00	30217	公务接待费	6,312.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	72,960.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	876,124.74	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71,002.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	408,100.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	288,283.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9,907.51	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82,456.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,270,388.51	公用经费合计				2,002,700.30	

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

金华市就业服务中心

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

金华市就业服务中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市就业服务中心

公开 11 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6,312.00	6,312.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	6,312.00	6,312.00

三、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 年度收入总计 2329.84 万元,支出总计 2329.84 万元,与 2021 年度相比,减少 333.94 万元,下降 12.54%。主要原因是:就业补助资金支出下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2329.84 万元;包括财政拨款收入 2329.84 万元(其中,一般公共预算 2329.84 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2329.84 万元,其中基本支出 1027.31 万元,占 44.09%;项目支出 1302.53 万元,占 55.91%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2329.84 万元,支出总计 2329.84 万元,与 2021 年相比,减少 333.94 万元,下降 12.54%。主要原因是就业补助资金支出下降;财政拨款支出年初预算数

3047.35 万元，完成年初预算的 76.45%，主要原因是就业补助资金收入下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2329.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 333.94 万元，下降 12.54%。主要原因是：就业补助资金支出下降。

2. 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 2329.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2213.77 万元，占 95.02%；卫生健康（类）支出 32.03 万元，占 1.37%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 84.05

万元,占 3.61%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 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 3047.35 万元,支出决算为 2329.84 万元,完成年初预算的 76.45%,主要原因是就业补助资金支出下降。其中:

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)。年初预算为 0.33 万元,支出决算为 0.33 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因年初预算安排精准。

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 1203.85 万元,支出决算为 1100.51 万元,完成年初预算的 91.42%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,资金压减。

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 3.04 万元,支出决算为 3.04 万元,完成年初预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因年初预算安排精准。

社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 42.09 万元,支出决算为 68.17 万元,完成年初预算的 161.96%,决

算数大预算数的主要原因机关养老保险缴费基数提高，支出上升。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 34.09 万元，完成年初预算的 161.95%，决算数大于预算数的主要原因机关养老保险缴费基数提高，支出上升。

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 1667.5 万元，支出决算为 1007.62 万元，完成年初预算的 60.43%，决算数小于预算数的主要原因就业补助资金政策支出周期调整，支出下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 154.84%，决算数大于预算数的主要原因医疗基数提高，支出提高。

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 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排精准。

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 84.83 万元，支出决算为 84.05 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休，略有结余。

（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 1027.31 万元，其中：

人员经费 827.04 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 200.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 42.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待支出下降。

2. “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)费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是历年未安排因公出国(境)费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是历年未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.63万元，完成全年预算的42.00%，与2021年度相比，增加0.04万元，增长6.78%，主要原因是接待次数有所增加。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年没安排公务用车购置费

用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无安排公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 42.00%。国内公务接待 7 批次，累计 50 人次。主要用于接待省厅、各县市来宾等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待费支出下降。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于省厅、各县市来宾接待 7 批次，累计 50 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 132.59 万元，支出决算为 200.27 万元，完成年初预算的 151.04%，决算数大预算数的主要原因聘用人员工资计入行政运行经费；比 2021 年度增加 14.95 万元，增长 8.07%，主要原因是行政人员增加支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.89 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 2.89 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 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市就业服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目一个，二级项目 4 个，资金 1302.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市就业服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，再就业工作经费项目和创业担保贷款贴息及金融手续费项目绩效自评具体情况如下：

再就业工作经费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 97.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 38.00 万元，完成预算的 95.00%。项目绩效目标完成情况：一是城镇新增就业人数 12.82 万人，完成目标任务的 128.20%；二是上半年每月召开两次招聘会，下半年每月召开一次招聘会，共计 18 次，已完成。发现的问题及原因：一是城镇登记失业率已取消不统计，指标更换成城镇调查失业率；二是项目执行率未到 100%。下一步改进措施：一是与城市调查队沟通好调查失业率的最新情况；二是完善项目执行进度，提高执行率。

金华市本级财政支出项目绩效自评表 (2022年度)

实施单位(盖章): 金华市就业服务中心

项目名称		再就业工作经费						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)
	产出指标(40分)	数量指标	指标 1:	城镇新增就业岗位	12.82 万人	20	17.5	较 2021 年略有下降
		质量指标	指标 1:	就业政策宣传力度加大,确保政策进社区(村)、入企	已完成	20	20	无偏差
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标 1:	极大便利群众,为百姓办事节约经济成本	已完成	20	20	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	多渠道开展就业援助工作,解决部分就业困难人员的实际问题。	已完成	20	20	无偏差
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1:	主管部门满意度 100%	100%	10	10	无偏差
			指标 2:	服务对象满意度为 95%以上。	98%	10	10	无偏差
	总分						100	97.5

创业担保贷款贴息及金融手续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 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 256.91 万元,执行数为 256.91 万元,完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每季度按照创业担保贷款符合条件的贷款实际金额给予补助，已完成；二是每年支付创业担保贷款金融手续费，已完成。发现的问题及原因：一是随着创业担保贷款逐渐增加，金融手续费预算 45 万已不足；二是目前经办创业担保贷款的银行网点不够多。下一步改进措施：一是向财政争取资金，提高金融手续费支持力度；二是和经办银行沟通协调，更多网点开通贷款服务。

金华市本级财政支出项目绩效自评表 (2022 年度)

实施单位（盖章）：金华市就业服务中心

项目名称		创业担保贷款贴息及金融手续费							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）	
绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	指标 1:	贴息 675 人	1	20	20	无偏差	
		时效指标	指标 1:	符合条件的创业担保贷款贴息人员，每个季度贴息一次	1	20	20	无偏差	
	效益指标（40分）	经济效益指标	指标 1:	2022 年底报送全年贴息及金融手续费	1	20	20	无偏差	
		社会效益指标	指标 1:	解决初创企业融资难，助力企业发展	1	20	20	无偏差	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标 1:	主管部门满意度 100%	100%	10	10	无偏差	
			指标 2:	服务对象满意度为 95% 以上。	98%	10	10	无偏差	
	总分						100	100	无偏差
	评价结果	优：90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分；良：80 分 ≤ 得分 < 90 分；中：60 分 ≤ 得分 < 80 分；差：得分 < 60 分						优	-

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于干部职工的教育培训支出。

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)就业管理事务(项):指行政单位人员基本支出。

19. 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):指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。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

21. 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):指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。

22. 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):指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。

23. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指就业专项资金付灵活就业社保补贴。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指就业专项资金付其他政策补贴。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

26. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指创业担保贷款贴息。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

金华市就业服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
金华市就业服务中心	再就业工作经费	优
	创业担保贷款贴息及金融手续费	优
	市本级就业专项资金	优
	就业专项资金	优