

# 2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区公共就 业（人才）服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才） 服务中心概况

## 一、部门主要职责

公共就业（人才）服务中心主要职能是实施就业政策和人才政策，负责对全区城乡所有劳动者提供公益性就业服务；负责对全区就业困难群体提供就业援助；负责对全区用人单位用人提供招聘服务；负责对就业与失业进行社会化管理；负责对全区用人单位和劳动者提供基本人力资源社会保障事务代理；负责“三支一扶”高校毕业生管理工作；开展各类职业技能培训；承担相关的职业技能鉴定工作；承办上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

设立惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心，公益一类，副科级。内设公共就业股、职业技能培训股、职业技能鉴定股，均为正股级；本单位行政编制 0 人，事业编制 23 人，离退休人员共 7 人。年末实有人数 22 人，主要经费来源为财政补助拨付，执行政府会计制度。

## 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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,657.35	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	0.00
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	3.35	八、社会保障和就业支出	38	2,558.75

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	39	34.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.32
	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	64.12
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,660.70	<b>本年支出合计</b>	57	2,660.35
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	0.89	年末结转和结余	59	1.24
<b>总计</b>	30	2,661.59	<b>总计</b>	60	2,661.59

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。

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,660.70	2,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	2,558.90	2,555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.28	716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080108	信息化建设	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	604.52	604.52	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	74.76	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.55	59.55	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	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,660.70	2,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,644.82	1,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2080701	就业创业服务补贴	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	23.26	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2080799	其他就业补助支出	1,379.80	1,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,660.70	2,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	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。

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,660.35	849.10	1,811.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,558.75	750.83	1,807.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	716.13	604.45	111.68	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	604.45	604.45	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	74.68	0.00	74.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.55	59.55	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	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,660.35	849.10	1,811.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,644.82	0.00	1,644.82	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,379.80	0.00	1,379.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,660.35	849.10	1,811.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,657.35	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	2,555.47	2,555.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.16	34.16	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	3.32	3.32	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	64.12	64.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,657.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,657.08	2,657.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结 余	60	0.97	0.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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				
<b>总计</b>	32	2,658.04	<b>总计</b>	64	2,658.04	2,658.04	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,657.08	849.10	1,807.97
208	社会保障和就业支出	2,555.47	750.83	1,804.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	716.13	604.45	111.68
2080108	信息化建设	37.00	0.00	37.00
2080150	事业运行	604.45	604.45	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.68	0.00	74.68
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00
2080502	事业单位离退休	59.55	59.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00
20807	就业补助	1,641.54	0.00	1,641.54
2080701	就业创业服务补贴	241.76	0.00	241.76

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,657.08	849.10	1,807.97
2080702	职业培训补贴	19.99	0.00	19.99
2080799	其他就业补助支出	1,379.80	0.00	1,379.80
20808	抚恤	1.44	0.00	1.44
2080801	死亡抚恤	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	49.98	0.00	49.98
2089999	其他社会保障和就业支出	49.98	0.00	49.98
210	卫生健康支出	34.16	34.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.16	34.16	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
212	城乡社区支出	3.32	0.00	3.32
21299	其他城乡社区支出	3.32	0.00	3.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	2,657.08	849.10	1,807.97
2129999	其他城乡社区支出	3.32	0.00	3.32
221	住房保障支出	64.12	64.12	0.00
22102	住房改革支出	64.12	64.12	0.00
2210201	住房公积金	64.12	64.12	0.00

注：本表反映部门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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	740.97	302	商品和服务支出	48.58
30101	基本工资	95.80	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	230.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	47.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.99	30207	邮电费	10.61
30110	职工基本医疗保险缴费	16.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	64.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	11.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	59.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	59.55	30217	公务接待费	0.13
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90
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	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.48
			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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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	800.52		公用经费合计	48.58

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心

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
8.23	0.00	3.23	0.00	3.23	5.00	2.96	0.00	2.70	0.00	2.70	0.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2022 年度总收入 2,661.59 万元，其中本年收入 2,660.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,657.35 万元，比上年决算数增加 779.33 万元，增长 41.5%。主要变动情况：一是基本支出增加因社保基数调整而补缴在职人员养老保险、职业年金；二是项目支出增加吸纳晴隆籍脱贫人口就业专项补助 350 万元；三是年度执行中调整预算追加上级资金缺口就业补贴专项资金及因暂缓业务而减压部分未开展专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3.35 万元，比上年决算数减少 3,786.91 万元，

下降 99.9%。主要变动情况：财政授权支付的上级资金（就业补贴专项资金）减少。

## （二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2022 年度总支出 2,661.59 万元，其中本年支出 2,660.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 849.1 万元，比上年决算数减少 68.28 万元，下降 7.4%。主要变动情况：一是上年年中机构改革在编人员减少，导致行政个人经费及行政人员办公经费预算支出减少；二是增加因社保基数调整而补缴在职人员养老保险、职业年金；基本支出总体较上年决算是减少的。

2. 项目支出 1,811.25 万元，比上年决算数减少 2,939.11 万元，下降 61.9%。主要变动情况：追加就业补贴上级资金、因暂缓业务而减压部分未开展专项经费，项目支出较上年决算总体减少的。

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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,657.35 万元。其中：一般公共预算财

财政拨款收入 2,657.35 万元，比上年决算数增加 779.33 万元，增长 41.5%；主要变动情况：一是基本支出增加因社保基数调整而补缴在职人员养老保险、职业年金；二是项目支出增加吸纳晴隆籍脱贫人口就业专项补助 350 万元；三是年度执行中调整预算追加上级资金缺口就业补贴专项资金及因暂缓业务而减压部分未开展专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,657.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,657.08 万元，比年初预算数增加 1,399.06 万元，增长 111.2%；主要变动情况：一是基本支出增加因社保基数调整而补缴在职人员养老保险、职业年金；二是项目支出增加吸纳晴隆籍脱贫人口就业专项补助 350 万元；三是年度执行中调整预算追加上级资金缺口就业补贴专项资金及因暂缓业务而减压部分未开展专项经费；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## 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

惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.96 万元，完成全年预算 8.23 万元的 35.9%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.7 万元，完成预算 3.23 万元的 83.5%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 16.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；；公务用车运行维护费支出决算为 2.7 万元，完成预算 3.23 万元的 83.5%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 16.2%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 5 万元的 5.2%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 320.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出较上年有所节约。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占91.3%；公务接待费支出0.26万元，占8.7%。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2.7万元，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2.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车及就业创业服务用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于国内公务接待费用支出，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3次，接待人数共26人。主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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年度本部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、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0.9万元，占政府采购支

出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车及就业创业服务用车；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，我部门组织对 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 567.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.4%；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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“城乡劳动力转移培训补助资金”“公益性招聘会经费”“纳晴隆籍脱贫人口就业专项补助”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 379.98 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。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看项目基本能较好地完

成预定的绩效目标，但存在预算调整问题（详见附件1）

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2657.08万元，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。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率（详见附件3）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及11个500万以下项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2707.13万元，执行数2660.35万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年本单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，仍有部分项目因受疫情的影响，资金有所减压。发现的问题及原因主要是（1）单位绩效意识还不够强，自评工作质量还有待提高。（2）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强国库集中支付结转结余存量资金效率性。（3）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施主要是（1）加强绩效自评意识，提高绩效自评工作质量。（2）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的

费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（3）严格按照“八项规定”，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

“城乡劳动力转移培训补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100%到位，全额支出，无结余。支出内容与计划内容相符。此项目安排和使用资金均根据《惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局财务管理制度》，支出符合有关财务规定。本项目基本达到预期效果。

“公益性招聘会经费金”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金 100%到位，全额支出，无结余。支出内容与计划内容相符。此项目安排和使用资金均根据《惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局财务管理制度》，支出符合有关财务规定。本项目基本达到预期效果。

“吸纳晴隆籍脱贫人口就业专项补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 327.99 万元，完成预算的 93.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金使用绩效方面的效率性、效果性等均达到预期目标。发现的问题及原因

主要是年初预算就业专项补助 350 万元（其中，经我局与区财政部门协调沟通，申请将吸纳晴隆籍脱贫人口就业专项补助中的 310 万元调剂至就业补助资金并据实拨付）。下一步改进措施主要是提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

部门未委托第三方机构开展重点绩效评价，年度重点工作任务绩效运用结果：1、就业任务指标实现全区城镇新增就业人数 6917 人，完成市下达任务数 5500 人的 128%；城镇失业人员再就业 1603 人完成市下达任务数 1500 人的 107%；就业困难人员实现就业 113 人，完成市下达任务数 100 人的 113%；扶持创业 202 人，完成市下达任务 200 人的 101%；城镇登记失业率为 2.29%（控制在要求的 2.5%以内）；2、完成东西部劳务协作开展工作，发放各项补贴，为晴隆籍农村劳动力就业提供帮助，从而促进晴隆籍农村劳动力在大亚湾稳定就业；3、开展补贴性职业技能培训人数 4392 人，提前完成全年任务 3000 人的 146.4%；其中：开展粤菜师傅培训 241 人，提前完成全年任务 100 人的 241%；开展南粤家政培训 1331 人，完成全年任务 1300 人的 102.38%， “农村电商” 83 人，提前完成全年任务 75 人的 110.67%；2 共举办了 60 场不同形式的招聘会（其中网络专场招聘会 52 场、线下专场招聘会 6 场、省际劳务对接 2 场）。累计有 1009 家次企业参加，提供就业岗位 76722 个次，前来参加求职 5540 人，求职登记 1190 人，初步达成录用意向 650 人，发放各种就业政策资料约 3000 余份；4、开展补贴性职业技能培训人数 4392 人，

提前完成全年任务 3000 人的 146.4%；其中：开展粤菜师傅培训 241 人，提前完成全年任务 100 人的 241%；开展南粤家政培训 1331 人，完成全年任务 1300 人的 102.38%， “农村电商” 83 人，提前完成全年任务 75 人的 110.67%。5、已落实上级下达我区各项就业政策性补贴、失业保险基金等任务。

## 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、结转到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。