

贵州省就业局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省就业局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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、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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省就业局概况

一、部门职责

贵州省就业局是根据《关于印发参照公务员法管理和省属事业单位名单的通知》（黔组通〔2007〕71号）、《关于贵州省人力资源和社会保障厅所属事业单位清理规范意见的通知》（省编办发〔2012〕265号）规定设立的参公管理事业单位，其宗旨为开展全省劳动就业工作，实施各项就业服务。主要职责如下：

（一）开展全省城乡统筹就业包括新增劳动力就业的指导和服务。

（二）负责国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作，负责下岗职工转岗培训和社区就业服务企业的培育、发展、服务和管理工作以及农村劳动力资源开发和跨区域劳务输出工作。

（三）建设、培育、发展和管理劳动力市场，管理职业中介机构。

（四）组织建立和管理全省劳动力资源。

（五）实施全省就业前职业培训工作。

（六）管理全省就业训练中心、社会力量办学机构及培训作。

（七）实施管理全省劳动就业服务企业的工作。

（八）实施管理全省就业经费和再就业资金。

二、机构设置

贵州省就业局为贵州省人力资源和社会保障厅所属二级独立核算单位，无所属单位，内设机构有6个科（室），包括综合科、

企业科、培训科、劳务输出科、市场科、再就业办公室。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

金额单位：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	1, 122. 35	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	21. 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	1, 035. 32
	9		九、卫生健康支出	40	0. 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	66. 03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,122.35	本年支出合计	58	1,122.35
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	0.57	年末结转与结余	60	0.57
	30			61	
收入总计	31	1,122.92	支出总计	62	1,122.92

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

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

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	1,122.35	1,122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,035.32	1,035.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	881.24	881.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	695.63	695.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	185.61	185.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.82	68.82	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	46.57	46.57	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	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

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	1, 122. 35	915. 73	206. 61	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 035. 32	849. 70	185. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	881. 24	695. 63	185. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	695. 63	695. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	185. 61	0. 00	185. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	121. 32	121. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	68. 82	68. 82	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	46. 57	46. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 93	5. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 75	32. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 75	32. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	66. 03	66. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	66. 03	66. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	66. 03	66. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

公开04表

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

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收入	1	1,122.35	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收入	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收入	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	21.00	21.00	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	1,035.32	1,035.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	66.03	66.03	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

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
	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	1,122.35	本年支出合计	59	1,122.35	1,122.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.57	0.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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				
合计	32	1,122.92	合计	64	1,122.92	1,122.92	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

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	1, 122. 35	915. 73	206. 61
205	教育支出	21. 00	0. 00	21. 00
20508	进修及培训	21. 00	0. 00	21. 00
2050803	培训支出	21. 00	0. 00	21. 00
208	社会保障和就业支出	1, 035. 32	849. 70	185. 61
20801	人力资源和社会保障管理事务	881. 24	695. 63	185. 61
2080101	行政运行	695. 63	695. 63	0. 00
2080106	就业管理事务	185. 61	0. 00	185. 61
20805	行政事业单位养老支出	121. 32	121. 32	0. 00
2080501	行政单位离退休	68. 82	68. 82	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 57	46. 57	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 93	5. 93	0. 00
20808	抚恤	32. 75	32. 75	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 75	32. 75	0. 00
221	住房保障支出	66. 03	66. 03	0. 00
22102	住房改革支出	66. 03	66. 03	0. 00
2210201	住房公积金	66. 03	66. 03	0. 00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

金额单位：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	708.95	302	商品和服务支出	104.68
30101	基本工资	197.11	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	187.10	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	204.89	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.57	30206	电费	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	66.03	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	9.24
303	对个人和家庭的补助	102.10	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	68.82	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	32.75	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	13.81
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.15

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.30
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	12.66
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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			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
	人员经费合计	811.05		公用经费合计	104.68

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

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

金额单位：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：1. 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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省就业局

2022年度

金额单位：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
2.58	0.00	2.15	0.00	2.15	0.43	2.58	0.00	2.15	0.00	2.15	0.43

注：本表反映单位本年度“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年度收支决算总计1,122.92万元，与2021年度相比，增加112.85万元，增长11.17%，主要原因是：当年新增军转干部安置人员、录用选调生、调入人员等，导致基本经费收支增加，因此收支决算总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,122.35万元，其中：财政拨款收入1,122.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,122.35万元，其中：基本支出915.73万元，占81.59%；项目支出206.61万元，占18.41%；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年度财政拨款收支决算总计1,122.92万元。与2021年度相比，增加112.85万元，增长11.17%，主要原因是：新增军转干部安置人员、录用选调生、调入人员等，导致基本经费收支增加，因此财政拨款收支经费增加。

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1,122.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加115.61万元，增长11.48%，主要原因是：当年新增军转干部安置人员、录用选调生、调入人员等，导致基本经费支出增加，因此一般公共预算财政拨款支出经费增加。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）21.00万元，占1.87%；社会保障和就业支出（类）1,035.32万元，占92.25%；住房保障支出（类）66.03万元，占5.88%。

（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817.73万元，支出决算为1,122.35万元，完成年初预算的137.25%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。

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）行政运行（项）。年初预算为430.39万元，支出决算为695.63万元，完成年初预算的161.63%。决算数大于预算数的主要原因是：新增军转干部安置人员、录用选调生、调入人员等办理年中预算追加，导致行政运行经费支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为231.01万元，支出决算为185.61万元，完成年初预算的80.35%。决算数小于预算数的主要原因是：单位据实支付，年底结余资金交回财政。

4. 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）。年初预算为26.66万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的258.14%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助费。

5. 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42.15万元，支出决算为46.57万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的79.28%。决算数小于预算数的主要原因是：据实上缴社保职业年金，多余部分年底已全部上缴财政。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：按财政规定，据实办理年中预算追加，导致死亡抚恤经费支出增加。

8. 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59.04万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

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915.73万元，其中：

（一）人员经费811.05万元，主要包括：基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费104.68万元，主要包括：维修(护)费、工会经费、邮电费、劳务费、印刷费、办公费、租赁费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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2.58万元，支出决算为2.58万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.85万元，下降65.28%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情因素影响，考察调研等工作任务较上年减少，“三公”经费也随之减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.30万元，下降66.67%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情因素影响，考察调研等工作任务较上年减少，公务用车运行维护费也随之减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.15万元。主要用于：公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.43万元，支出决算0.43万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.55万元，下降56.12%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情因素影响，外单位到本单位考察调研等工作任务较上年减少，公务接待费也随之减少。具体是：

国内接待费 支出0.43万元，主要是：公务接待用餐。2022年国内公务接待3批次、30人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、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104.68万元。与2021年度相比，增加16.75万元，增长19.05%，主要原因是：新增军转干部安置人员、录用选调生、调入人员等，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额18.74万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.98万元；授予中小企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1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1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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金206.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）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。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称		就业管理事务经费						
主管部门及代码		[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省就业局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2520100	2066109.37	2066109.37	10	100.00	10	
	财政拨款:	2520100	2066109.37	2066109.37	-	-	-	
	-----本级安排:	2520100	2066109.37	2066109.37	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 免费开展各项公共就业服务事务工作, 按照公共就业服务开展关会议、培训等工作。 目标1: 召开就业创业有关工作会议 目标2: 就业政策宣传活动 目标3: 开展就业创业调研 目标4: 开展就业创业政策或业务培训			2022年, 全年召开就业创业有关工作会议10次, 开展就业创业政策或业务培训班4次, 深入基层调研9次, 有效促进各类群体就业创业。全年, 全省实现城镇新增就业60.92万人, 完成计划目标60万人的101.53%; 促进失业人员再就业15.16万人, 促进就业困难人员就业7.49万人, 以县为单位农村劳动力外出务工组织化程度达70%以上, 城镇调查失业率有效控制在5.5%以内。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	促进城镇新增就业人数	≥60万人	≥60.92万人	7	7	
			开展就业创业政策或业务培训班次	≥3班、次/年	≥4班、次/年	7	7	
			开展就业创业调研工作次数	≥6次/年	≥9次/年	6	6	
			就业政策宣传活动次数	≥2次/年	≥5次/年	6	6	
			召开就业创业有关工作会议	≥10场、次/年	≥10场、次/年	6	6	
		质量指标	有效控制城镇登记失业率	=5%	=5.5%	6	6	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	维护就业局势总体稳定	有效促进各类就业创业, 切实维护社会和谐稳定	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	通过持续强化就业优先政策, 系统推进、聚力攻坚, 就业管理事务经费按时序使用, 确保了各项就业创业服务工作有序开展, 各项就业创业目标任务基本实现预期, 全省就业形势总体稳定。因受疫情等不可抗力因素影响, 培训和会议多以线上方式组织或召开, 导致部分会议和培训预算经费无法支出。							