

2022 年度
新乡市红旗区就业创业服务中心
单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区就业创业服务中心概况

- 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

第一部分 新乡市红旗区就业创业服务中心概况

一、单位职责

（一）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

（二）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（三）完成上级交办的其他责任。

二、机构设置

新乡市红旗区就业创业服务中心内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区就业创业服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：新乡市红旗区创业服务中心

金额单位：万元

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	1,103.36	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	0.82	八、社会保障和就业支出	39	1,100.30
	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	6.56
	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	0.00
	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	1,104.18	本年支出合计	58	1,106.86
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	3.15	年末结转和结余	60	0.46
	30			61	
总计	31	1,107.33	总计	62	1,107.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,104.18	1,103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	1,097.62	1,096.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
20801	人力资源和社会管理事务	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	285.18	285.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	812.44	811.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080701	就业创业服务补贴	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	475.81	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2080705	公益性岗位补贴	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.11	0.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,106.86	285.18	821.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,100.30	285.18	815.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.87	285.18	2.69	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	287.87	285.18	2.69	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	812.44	0.00	812.44	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	475.81	0.00	475.81	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	301.20	0.00	301.20	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

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	1,103.36	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	1,096.80	1,096.80	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	6.56	6.56	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	0.00	0.00	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	1,103.36	本年支出合计	59	1,103.36	1,103.36	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,103.36	总计	64	1,103.36	1,103.36	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：新乡市红旗区创业服务中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 103. 36	285. 18	818. 18
208	社会保障和就业支出	1, 096. 80	285. 18	811. 62
20801	人力资源和社会保障管理事务	285. 18	285. 18	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	285. 18	285. 18	0. 00
20807	就业补助	811. 62	0. 00	811. 62
2080701	就业创业服务补贴	22. 60	0. 00	22. 60
2080704	社会保险补贴	475. 00	0. 00	475. 00
2080705	公益性岗位补贴	301. 20	0. 00	301. 20
2080711	就业见习补贴	9. 06	0. 00	9. 06
2080713	促进创业补贴	2. 57	0. 00	2. 57
2080799	其他就业补助支出	1. 20	0. 00	1. 20
213	农林水支出	6. 56	0. 00	6. 56
21308	普惠金融发展支出	6. 56	0. 00	6. 56
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	6. 45	0. 00	6. 45
2130899	其他普惠金融发展支出	0. 11	0. 00	0. 11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市红旗区创业服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	237.91	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.22	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	3.58			
	人员经费合计	268.53		公用经费合计				16.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市红旗区创业服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0	0	0	0	0

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：新乡市红旗区创业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。
 说明：我们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：新乡市红旗区创业服务中心

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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1107.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 81.19 万元，增长 7.91%。主要原因是上级转移支付就业补助资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1104.18 万元，其中：财政拨款收入 1103.36 万元，占 99.93%；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%；其他收入 0.82 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1106.86 万元，其中：基本支出 285.18 万元，占 25.76%；项目支出 821.68 万元，占 74.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1103.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.4 万元，增长 7.86%。主要原因是上级转移支付就业补助资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.36 万元，占支出合计的 99.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 80.4 万元，增长 7.86%。主要原因是上级转移支付就业补助资金支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1103.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1096.80 万元，占 99.41%，农林水支出（类）支出 6.56 万元，占 0.59%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.84 万元，支出决算为 1103.36 万元，完成年初预算的 338.62%。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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。**年初预算为 313.84 万元，支出决算为 285.18 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分人员经费未支出。

2. **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 22.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出就业创业服务补贴资金 22.60 万元。

3. **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 475.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出社会保险补贴资金 475.00 万元。

4. 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 0 万元，支出决算为 301.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出公益性岗位补贴资金 301.20 万元。

5. 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 0 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出就业见习补贴资金 9.06 万元。

6. 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 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出就业见习补贴资金 2.57 万元。

7. 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 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出就业见习补贴资金 1.2 万元。

8. 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 12 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是依据上级工作要求，安排小额担保贷款区级贴息支出。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级小额贷款奖补资金。

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 285.18 万元。其中：人员经费 268.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 16.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的收入和支出。

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1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.42万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

新乡市红旗区就业创业服务中心不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位认真落实预算绩效管理方面的相关文件精神，结合本单位实际工作，严格遵守廉洁从政规定，从预算项目事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展项目预算绩效管理工作，将绩效目标分解成成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，并逐步细化为二级指标和三级指标。按照“项目编制有目标、项目执行有监控、项目完成有评价、评价结果有运用”的要求，做实全过程绩效管理。工作中，按“谁分配、谁管理，谁使用、谁负责”的原则，加强绩效监控。发现与原定绩效目标偏离的，立即纠正，深入分析原因，督促绩效目标有效落实。年末对预算项目完成情况进行绩效评价，充分依靠佐证材料，客观真实的反映情况，并将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，新乡市红旗区就业创业服务中心根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合评价，项目资金安排较为合理，管理执行规范，达到了预期绩效目标。我单位纳入绩效自评共2个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，2项绩效自评项目平均得分为92.44分，其中自评得分95分以上项目1个，低于90分的项目1个。后附项目绩效自评表。其中：

1、创业担保贷款贴息项目自评得分 84.88，预算执行率 34.96%，造成偏差原因是未收到上级分配贴息金额的通知，造成成本指标偏差。

2、退休人员退休工资差额部分项目自评得分 100，预算执行率 100%，无偏差，目标已完成。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)		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:	12	18.45	6.45	10	34.96%	3.50	
	财政拨款	12	18.45	6.45	-	34.96%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	政府为帮扶创业人员缓解资金压力,用于创业人员担保贷款贴息。		创业担保贷款贴息严格遵守各项财经纪律,加强创业担保贷款贴息财务管理工作,制定了相关规章制度,加强和细化了预算编制,严格按照预算执行,确保财务收支平衡,保障服务对象满意度100%目标的完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创业担保贷款贴息总成本	=12万元	6.45万元	10	5.38	-46.25	未收到上级分配贴息金额,今后及时与相关业务部门沟通。
产出指标	数量指标	贷款发放数	>100笔	200笔	10	6	70.00	加强财政专项资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
	质量指标	贷款发放率	>95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	利息支付时间	2022年1-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶持创业	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	84.88		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	退休人员退休工资差额部分							
主管部门	新乡市红旗区人力资源和社会保障局		实施单位		新乡市红旗区就业创业服务中心			
项目资金 (万元)		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:	0.23	0.11	0.11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.23	0.11	0.11	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	健全项目管理制度,制定项目用款计划、与其绩效目标,并对项目绩效实施实时监控,有效防止专项资金挤占、挪用现象发生,加大财政集中扶持力度,充分发挥资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	严格执行“收支两条线”管理,按照预算资金管理办法,坚持“量入为出和专款专用”原则。		
	使用规范性	严格按照下达预算单额科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	加强财政专项资金管理,保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。		
	预算绩效管理情况	将资金内如绩效管理,新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	项目实行一把手责任制,成立项目督导检查小组,定期对项目执行情况进行督导检查,对检查过程中发现的问题及时督促整改,确保项目按时保质完成。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照豫政【2015】68号文件要求,我单位员工统一参加养老保险,其中,有个别退休人员待遇存在差额,需财政补足,以完成单位的总体工作目标。		退休人员退工资差额部分严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算总额以内,按照预算执行进度,及时支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退休人员待遇差额总成本	≤0.23万元	0.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	待遇差额补发完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资差额部分发放时间	每月20号前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活水平,维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。