

府谷县劳动保障服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 失业保险征集及基本生活保障及就业失业登记；
2. 失业保险参保登记、缴费核定，待遇核定；
3. 失业保险待遇、参保职工技能补贴初审上报工作；
4. 社保补贴，职业技能补贴项目的初审上报工作；
5. 职业培训、创业培训及其补贴申请、受理和支付工作；
6. 负责全县农民工政策落实，开展农民工专项服务工作；
7. 农村劳动力转移就业、实名制等信息平台维护管理工作；
8. 全县改制企业下岗困难职工摸底工作；
9. 省市政策规定的其他工作；
10. 承办局机关交办的其他任务。

2022 年完成各类工作目标：

1. 职业技能培训总数 6840 人，完成市考核任务 3000 人的 228%；
2. 创业培训 200 人，完成市考核任务 200 人的 100%，取得职业证书 1271 人，完成市考核任务 1200 人的 106%；

3. 2022 年，参保缴费企业 56 户，共计征缴失业保险费 504.77 万元。参保人数为 17805 人（任务数为 16880 人）；失业人员再就业登记，截止年末失业人员实现再就业人数为 1410 人，完成市考核任务 1100 人的 128%；

4. 完成慰问特别困难户 100，一般困难户 226 户；共计发放慰问金 213000 元。

（二）内设机构。

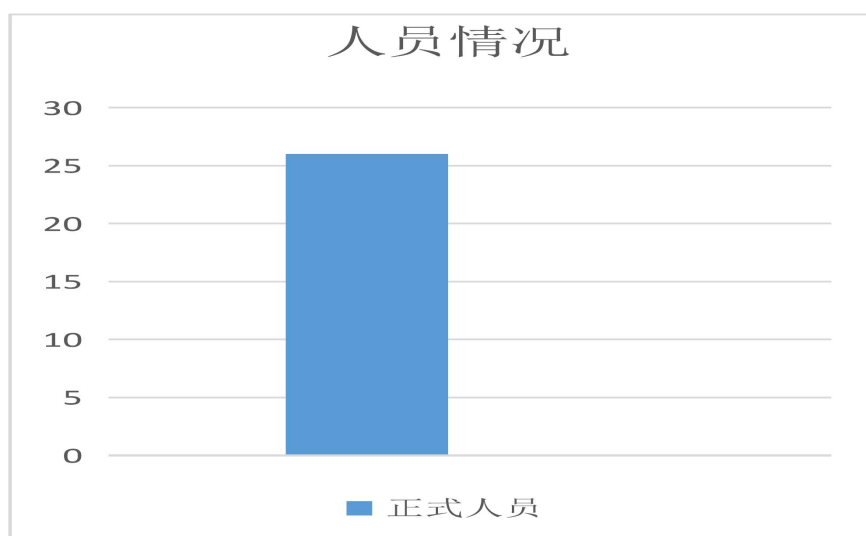
下设办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为全额拨款事业单位。

三、部门人员情况

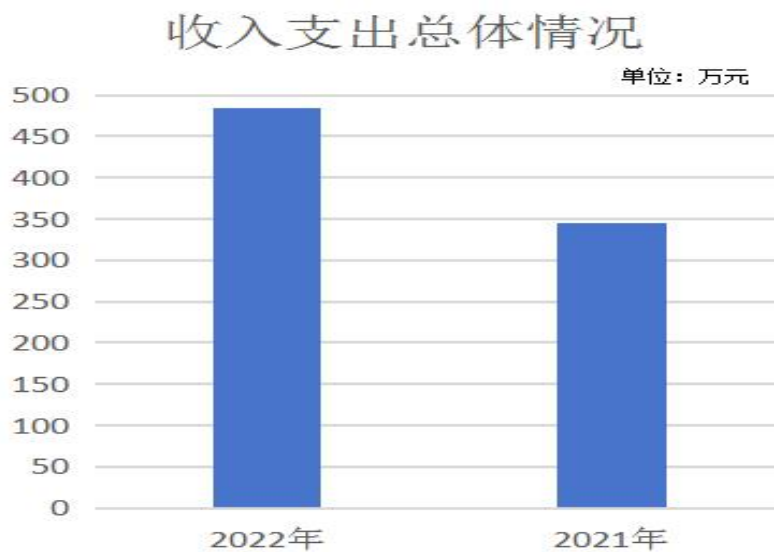
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

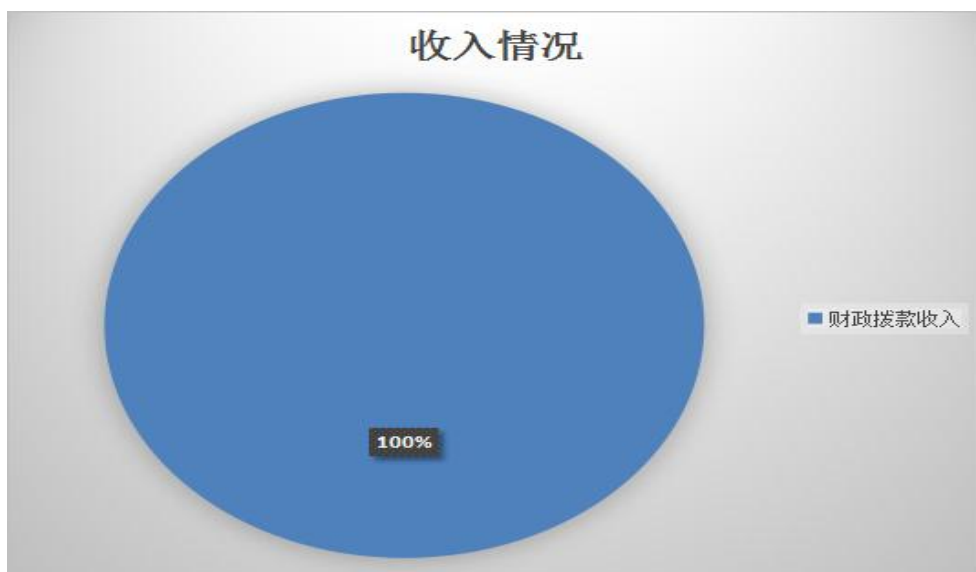
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 484.34 万元，与上年相比收、支总计增加 139.05 万元，增长 28.7%。主要是人员经费收支增加 132.95 万元。主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，以及补交 2020-2022 年度调资变动部分养老保险、职业年金、住房公积金费用。



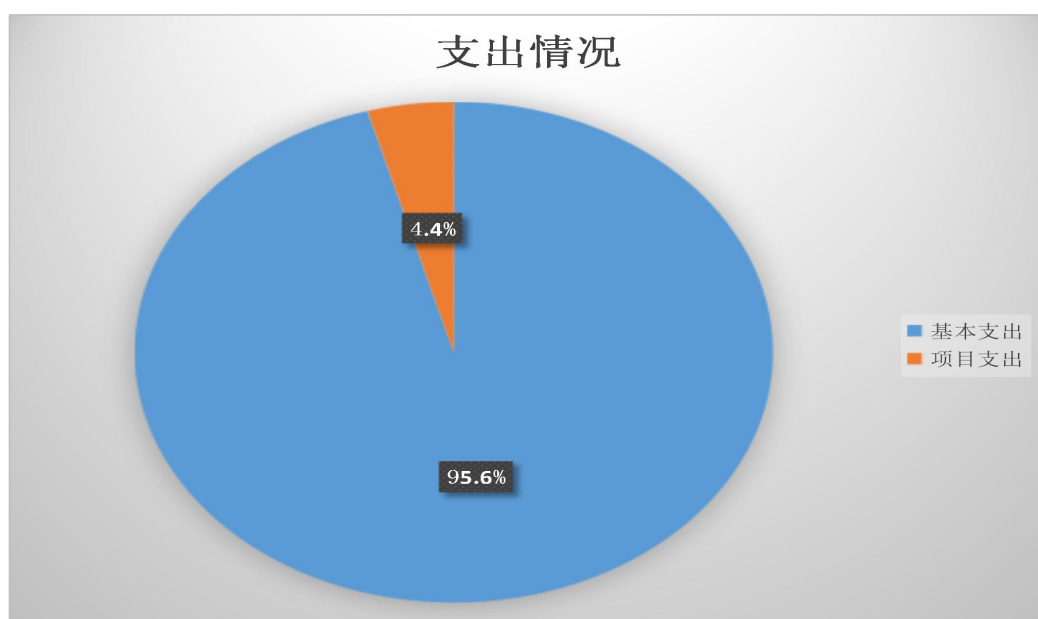
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 484.34 万元，其中：财政拨款收入 484.34 万元，占 100%；事业收入 484.34 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



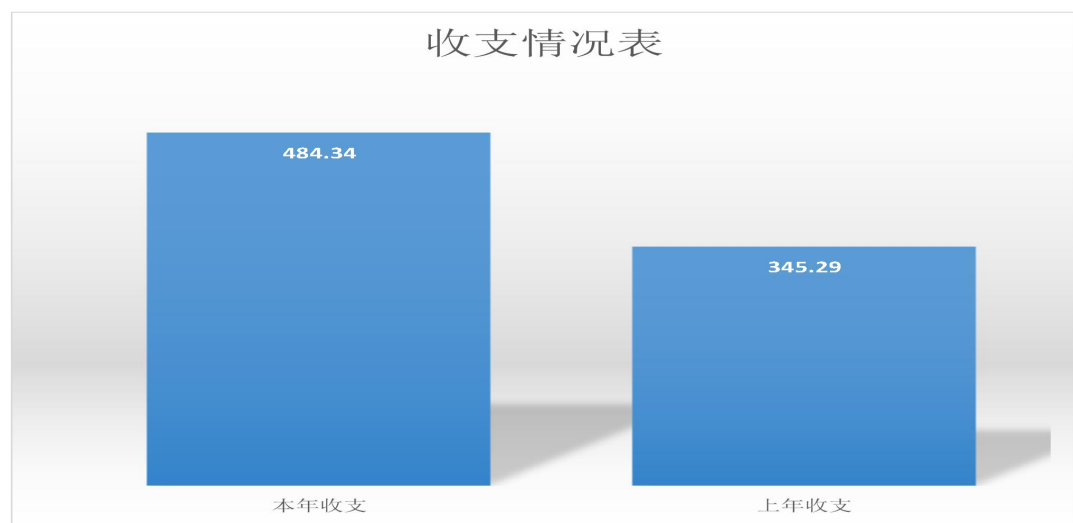
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 484.34 万元，其中：基本支出 463.04 万元，占 95.6%；项目支出 21.3 万元，占 4.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



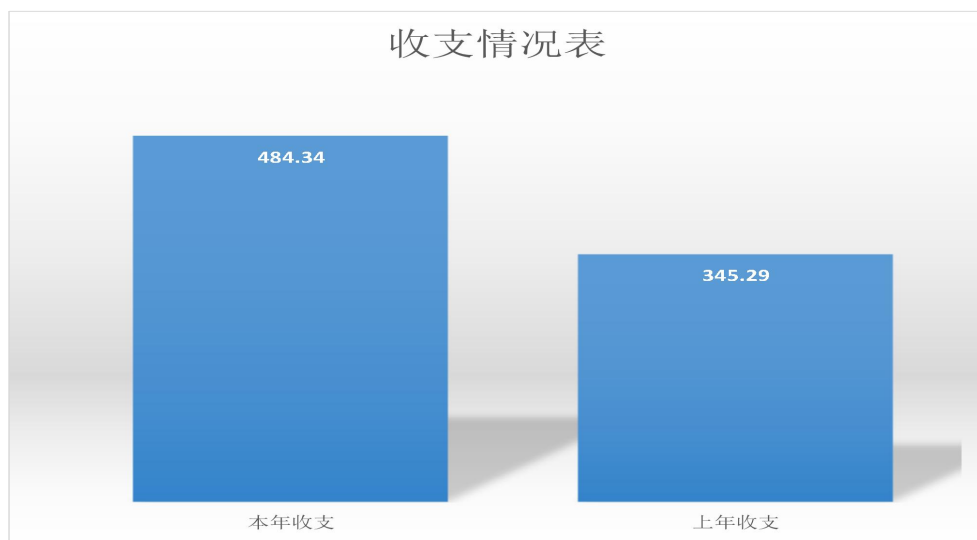
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 484.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 139.05 万元，增长 28.7%。主要原因是人员经费收支增加 132.95 万元，人员增加导致工资福利支出增加，以及补交 2020-2022 年度调资变动部分养老保险、职业年金、住房公积金费用。



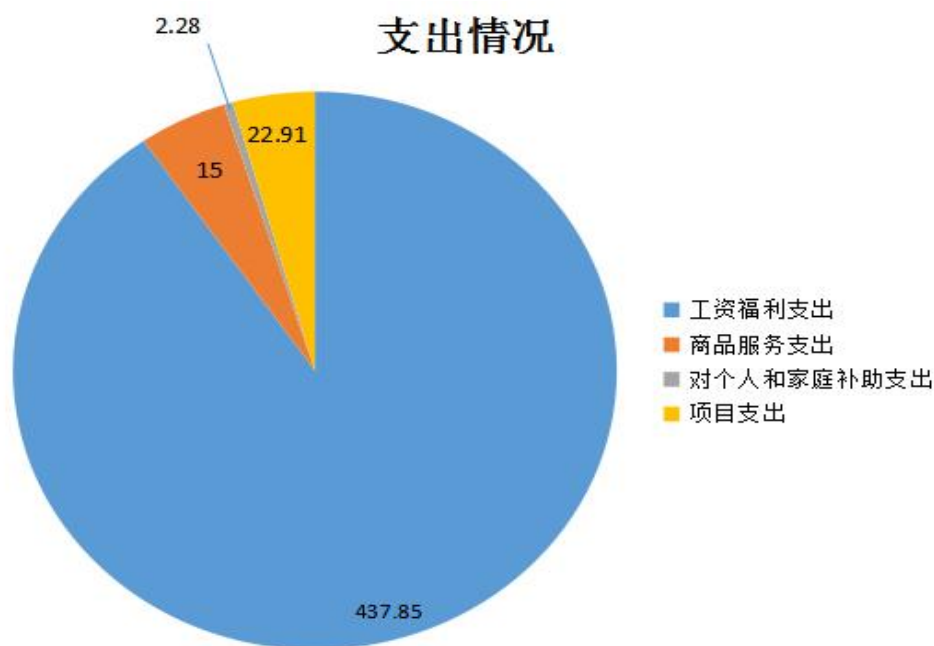
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 403.43 万元，支出决算 484.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.05 万元，增长 28.71%，主要原因是人员经费收支增加 132.95 万元。主要原因是人员增加导致工资福利支出增加，以及补交 2020-2022 年度调资变动部分养老保险、职业年金、住房公积金费用。



按

照政府功能分类科目，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 403.43 万元，支出决算 484.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费收支增加 132.95 万元。主要原因是调整预算后工资福利支

出增加以及补交 2020-2022 年度调资变动部分养老保险、职业年金、住房公积金费用。

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 463.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 437.85 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金、职工基本养老保险、奖金、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费 22.91 万元**，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、取暖费、手续费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无一般公共预算安排“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训预算安排。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无政府采购支出预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1：2022 年职业技能提升行动完成职业技能培训总数 6840 人，完成市考核任务 3000 人的 228%；2：创业培训 200 人，完成市考核任务 200 人的 100%，取得职业资格证书 1271 人，完成市考核任务 1200 人的 106%；3：失业保险参保缴费企业 56 户，共计

征缴失业保险费 504.77 万元。参保人数为 17805 人（任务数为 16880 人）；失业人员再就业登记，截止年末失业人员实现再就业人数为 1410 人，完成市考核任务 1100 人的 128%；4：春节慰问完成慰问特别困难户 100 户，每户 1000 元慰问金共计 10 万元；一般困难户 226 户，每户 500 元共计 11.3 万元，以上两项合计发放慰问金 21.3 万元。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，扣分原因为 2022 年春节慰问期间正是全国疫情爆发阶段，导致时间有所延期。全年预算数 484.34 万元，执行数 484.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况平稳，超额完成了上级交办的一切事务。

发现的问题及原因：经自评和近年来业务开展情况发现我单位在失业保险办理方面存在一些问题，主要为全县企事业单位对办理缴纳失业保险不够重视，失业保险业务开展扩面存在难度大。

下一步改进措施： 1、加大资金使用效率；2、加强相关业务人员专业知识培训；3、财政给予拨付专项工作经费。

府谷县劳动保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费	完成	437.85	437.85		437.85	437.85		—	100%	—
	基本支出	商品和服务支出	完成	22.91	22.91		22.91	22.91		—	100%	—
	基本支出	对个人和家庭补助支出	完成	2.28	2.28		2.28	2.28		—	100%	—
	项目支出	2022 年春节慰问		21.3	21.3		21.3	21.3		—	100%	—
	金额合计			484.34	484.34		484.34	484.34		10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、保工资，全年单位人员工资福利按期发放缴纳； 2、保运转，保证单位日常办公开支需求，合理支配； 3、按期完成 2022 年春节慰问工作； 4、根据往年上级下达目标任务数按期完成全年职业技能提升行动，创业培训工作以及失业保险征缴任务。						全面完成年初预定目标，职业技能提升行动，创业培训工作均超额完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	单位人员及春节慰问人员			484.34		484.34		10	10	
		质量指标	府政财预发【2022】2 号 府办字【2022】12 号			100%		100%		20	10	
		时效指标	2022 年当年及 2023 年春节期间的			95≥%		95≥%		10	8	
		成本指标	人员经费、公用经费、春节慰问金。			484.34		484.34		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标								10	10	
		社会效益指标	保证单位人员工作正常开展			100%		100%		10	10	
		生态效益指标								5	5	
		可持续影响指标	提高了人员的生活水平			当年		已完成		5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人民幸福指数大大提升			98≥%		98≥%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县劳动保障服务中心的决算数据反映 0 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8712004，联系人：党彦鹏。如电话号码发生变更，

请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县劳动保障服务中心

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	484.34	一、一般公共服务支出	32	484.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	484.34
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	484.34	本年支出合计	58	484.34
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	484.34	总计	62	484.34

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

公开 02 表

单位：府谷县劳动保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		484.34	484.34					
208	社会保障和就业支出	484.34	484.34					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	484.34	484.34					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	484.34	484.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：府谷县劳动保障服务中心

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	484.34	一、一般公共服务支出	30	484.34	484.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	484.34	484.34		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	484.34	本年支出合计	53	484.34	484.34		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	484.34		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	484.34	总计	58	484.34	484.34		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县劳动保障服务中心

单位：万元

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	437.85	302	商品和服务支出	22.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.55	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.9	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.68	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.21	30206	电费	2.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.67	30208	取暖费	2.8	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	0.41	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.8	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		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	39999	其他支出	
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	3.9			
人员经费合计		437.85	公用经费合计					22.91

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

单位：府谷县劳动保障服务中心

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
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							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县劳动保障服务中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本年度单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本年度单位无财政重点评价项目。