

2022年度
株洲市就业服务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市就业服务中心概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市就业服务中心 单位概况

一、部门职责

株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；承担公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作；承担就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作。指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划。组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作。承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍的建设管理工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市就业服务中心内设机构包括：综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位。2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市就业服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市就业服务中心			2022年度			公开01表		
						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	1,032.20	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	921.78	
		9		九、卫生健康支出		40	74.48	
		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	35.94	
		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			1,032.20	本年支出合计			1,032.20	
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总	计	31	1,032.20	总	计	62	1,032.20	

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
金额单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

2022年度

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		1,032.20	1,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.78	921.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	508.76	508.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	442.43	442.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	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	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	281.90	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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

公开03表

部门：株洲市就业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,032.20	747.39	284.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.78	636.97	284.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	508.76	505.84	2.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	442.43	439.52	2.91	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.13	131.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	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	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	281.90	0.00	281.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市就业服务中心

2022年度

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	1,032.20	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	921.78	921.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.48	74.48	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	35.94	35.94	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	1,032.20	本年支出合计	59	1,032.20	1,032.20	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	1,032.20	总计	64	1,032.20	1,032.20	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

							公开05表
部门：株		2022年度					金额单位：万元
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, 032. 20	747. 39	284. 81	
208		社会保障和就业支出		921. 78	636. 97	284. 81	
20801		人力资源和社会保障管理事务		508. 76	505. 84	2. 91	
2080101		行政运行		442. 43	439. 52	2. 91	
2080150		事业运行		66. 32	66. 32	0. 00	
20805		行政事业单位养老支出		131. 13	131. 13	0. 00	
2080502		事业单位离退休		88. 00	88. 00	0. 00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		43. 13	43. 13	0. 00	
20807		就业补助		281. 90	0. 00	281. 90	
2080701		就业创业服务补贴		14. 62	0. 00	14. 62	
2080704		社会保险补贴		8. 30	0. 00	8. 30	
2080705		公益性岗位补贴		17. 29	0. 00	17. 29	
2080799		其他就业补助支出		241. 68	0. 00	241. 68	
210		卫生健康支出		74. 48	74. 48	0. 00	
21011		行政事业单位医疗		74. 48	74. 48	0. 00	
2101101		行政单位医疗		17. 59	17. 59	0. 00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		56. 89	56. 89	0. 00	
221		住房保障支出		35. 94	35. 94	0. 00	
22102		住房改革支出		35. 94	35. 94	0. 00	
2210201		住房公积金		35. 94	35. 94	0. 00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市就业服务中心			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
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	552.12	302	商品和服务支出	83.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.96	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.17	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.72	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	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	0.00	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	33.37	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	111.52	30215	会议费	0.30	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	88.00	30217	公务接待费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	7.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.52	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	4.01	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	0.00	30229	福利费	6.02	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	2.65	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	23.12	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	19.97			
人员经费合计		663.64	公用经费合计					83.75

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353002

部门：株洲市就业服务中心

制表日期：2016年3月

公开07表
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
3.32	0.00	2.65	0.00	2.65	0.67	3.32	0.00	2.65	0.00	2.65	0.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市就业服务中心

2022 年度

部门：公开 08 表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
备注：本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 09 表

部门： 株洲市就业服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
备注：本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。

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、支总计 1032.2 万元。与上年(1034.7 万元)相比,减少 2.5 万元,降低 2%,其中基本支出 747.39 万元,比去年 639.52 万元增加 107.87 万元,增长 16.8%,由于人员工资调标增加和追加基础绩效奖、医疗补助金等因素影响;项目支出 284.81 万元,比去年 394.78 万元降低 109.97 万元,降低 27.8%,是因为就业专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1032.2 万元,其中:财政拨款收入 1032.2 万元,占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1032.2 万元,其中:基本支出 747.39 万元,占 72.4%;项目支出 284.81 万元,占 27.6%。

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 1032.2 万元,与上年(1034.7 万元)相比,减少 2.5 万元,降低 2%,其中基本支出 747.39 万元,比去年 639.52 万元增加 107.87 万元,增长 16.8%,由于人员工资调标增加和追加基础绩效奖、医疗补助金等因素影响;项目支出 284.81 万元,比去年 394.78 万元降低 109.97 万元,降低 27.8%,是因为就业专项资金的减少。

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 1032.2 万元,占本年支出合计的 100.0%,与上年(1034.7 万元)相比,减少 2.5 万元,降低 2%,其中基本支出 747.39 万元,比去年 639.52 万元增加 107.87 万元,增长 16.8%,由于人员工资调标增加和追加基础绩效奖、医疗补助金等因素影响;项目支出 284.81 万元,比去年 394.78 万元降低 109.97 万元,降低 27.8%,是因为就业专项资金的减少。

（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 1032.2 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 921.78 万元,占 89.3%;卫生健康支出 74.48 万元,占 7.2%;住房保障支出 35.94 万元,占 3.5%。

（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数为 578.46 万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为 1032.2 万元,完成年初预算的 178.4%,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)行政运行(项)。

年初预算为 436.14 万元,支出决算为 442.43 万元,完成预算数 101%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资待遇、调档调级。

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)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2021、2022 年基础绩效奖、绩效奖、工资调标。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 55.58 万元，支出决算为 88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休职工生活补助指标和医疗费补助。

4、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 32.41 万元，支出决算为 43.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

5、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 14.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项支出追加。

6、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 8.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性社会保险补贴。

7、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 17.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益岗位补贴。

8、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 241.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业补助指标。

9、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 17.59 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 56.89 万元，完决算数大于预算数的主要原因是：追加医疗补助金。

11、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 35.94 万元，支出决算为 35.94 万元，完成预算

数 100%.

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 747.39 万元，其中：人员经费 663.64 万元，占基本支出的 88.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 83.75 万元，占基本支出的 11.2%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.35 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 99%。

因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.67 万元。预算完成率为 78.8%，决算数小于预算数的原因是公务接待次数没有预计达到预算的次数。与上年相比增加 0.23 万元，增加 52.2%。增加的主要原因是接待次数和人数比去年增加。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是公务车维修费用增加。与上年相比减少 0.21 万元，减少 7%，减少的主要原因公务车维修次数和费用减少。

（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，公务接待费支出决算 0.67 万元，占 20.1%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.65 万元，占 79.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.67 万元，全年共接待来访团组 6 个、来宾 40 人次，主要是人社部门考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.65 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 2.65 万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出83.75万元，比年初预算数减少40.57万元，降低32.6%，主要原因是压缩费用开支；比上年决算数增加2.27万元，增长2.7%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.7万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的42.8%。用于召开全市充分就业社区工作会议，参会人数40人；会务用餐费0.15万元，用于召开全市充分就业社区建设业务交流会，人数32人，会务用餐费0.15万元；以上均为三类会议。

培训年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额179.85万元，其中：政府采购货物支出23.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的 0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价开展了绩效自评，撰写了绩效自评报告。2022 年整体支出 1032.2 万元，其中：基本支出 747.39 万元。项目支出 284.81 万元，2022 年一般公共预算项目支出涉及项目 1 个，涉及资金 284.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市就业服务中心单位整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；承担公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作；承担就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作。指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划。组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作。承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍的建设管理工作。

2. 根据株编委【2019】35 号文件通知,本部门核定编制 29 人。内设机构 6 个,分别为综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。年末在编人员 28

人。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 1032.2 万元，其中期初预算 578.45 万元，调整追加（减）453.75 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 1032.2 万元，其中基本支出 747.39 万元，项目支出 284.81 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，我单位紧紧围绕“三稳定、三促进、两兜牢、两确保”工作思路，全面强化各项稳就业举措，精准政策扶持、精细措施援助、精心深入服务，最大程度稳就业、促就业，全市就业形势保持总体稳定、就业质量持续提升。全年城镇新增就业 5.84 万人，完成目标任务的 112.31%；新增农村劳动力转移就业 2.17 万人，完成目标任务的 103.33%；城镇调查失业率低于全省平均水平，我市“三量齐升”稳就业经验做法获省政府通报表扬。

1、加快援企惠企稳就业。深入落实国家和省里稳经济一揽子政策，设立“稳岗位提技能保就业”人社服务专窗，实行“前台一窗一次受理，后台部门联合办结”，10 个高频事项实现专窗办理，3 个高频事项实现“免申即享”“免跑即领”，实施阶段性降低社会保险费率、失业保险稳岗返还、一次性留工培训补助、职工岗位技能培训补贴等政策，为企业减负 5.2 亿元，有效稳住了

就业岗位。举办“智汇潇湘·才聚株洲”专场招聘活动，线上组织中车株所、中国航发等近 50 家知名企业直播带岗，帮助企业引进人才 839 人；线下前往广西、江西等地高校招才引智，促成 692 名毕业生与我市企业达成就业意向。

2、支持全民创业带就业。开展“迎老乡、回故乡、创三湘”活动，鼓励更多成功人士、能人志士返乡创业兴业，达成意向投资项目 28 个、金额 30 亿元，创造了更多的就业增长点。举办第五届“中国创翼”创业创新大赛株洲市选拔赛，近 50 个创新创业带动就业示范典型脱颖而出，7 个创业项目参加省选拔赛获奖。加快创业载体建设，健全完善“国家、省、市、县”四级创业孵化服务体系，为 1200 余家入驻创业实体提供费用减免和创业指导等服务，带动就业超过 1.5 万人。加强创业资金扶持，新发放创业担保贷款 2.8 亿元，带动就业 6812 人。加大创业培训力度，已培训 9054 人，完成目标任务的 113.18%。其中，成功创业 708 人，成功率 7.82%，为省定目标的 3.91 倍。

3、聚焦重点群体保就业。连续 6 年举办“春风行动·百企万岗”大型招聘活动，把招聘会开到高铁站、村门口，把就业岗位送上门、送到人，有效促进了供需双方精准对接。组织各类招聘会 325 场，服务用工企业 8764 家次、劳动者 17.59 万人次，促成 4.58 万人初步达成就业意向。创新开展“311 就业服务节”活动，为各类重点群体提供精准精细的就业服务，相关做法获人社部和省人社厅的充分肯定。举办就业服务“五进五促”“云上指导，

职为你来”系列专项活动，为大学生提供“线上+线下”的就业创业指导，服务对象 14.53 万人次。积极打造“厂房式”“居家式”“基地式”就业帮扶载体 229 家，吸纳 2.62 万名农村劳动力（其中脱贫劳动力 2603 名）在家门口就业。截至 2022 年年底，6809 名实名制登记的离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率均达 100%，就业率 96.96%；7.05 万名脱贫劳动力就业比例 87.97%，比 2021 年年底高 1.36 个百分点；778 名有就业意愿的退捕渔民全部实现就业。

4、提升职业技能促就业。开展大规模职业培训，依托九郎山职教科创城，把“大师工作室”请到高校、建在企业，把专业建在产业链上、把课堂搬到生产线上，完成各类职业培训 10.89 万人次。强化以赛促训，承办湖南省第一届职业技能大赛，得到国家人社部及省委、省政府高度评价，我市位居金牌榜、奖牌榜第一名，充分展示了株洲技能人才风采；举办株洲市第九届“技能天下”职业技能网络直播大赛暨湘赣边区域合作示范区邀请赛，加强湘赣边区域合作示范区技能人才互动交流。加快劳务品牌建设，充分挖掘优势产业和地方特色资源，培育了“醴陵陶瓷工匠”“株洲轨道交通装备制造工”等一批株洲特色劳务品牌，帮助近 2 万名劳动者实现更高质量就业。2022 年 12 月，市人社局被人社部评为“国家技能人才培养突出贡献单位”。

（二）项目支出绩效情况

1、年中追加项目就业专项资金经费 362.2 万元，实际支出

284.81 万元，结余结转 77.39 万元。

（1）就业专项资金项目

项目支出 284.81 万元，主要用于：5 月 24 日，在高科总部壹号举行了第五届“中国创翼”创业创新大赛株洲市选拔赛决赛。参赛项目涉及新材料、智能能源、轨道交通、环保科技等多个行业，参赛选手涵盖高层次人才、留学回国人员、高校学生、复转军人、返乡农民工等多个群体。参赛项目具有广泛的代表性，展现了我市近 5 年来创业创新的最新成果。参赛选手对项目细致、谨慎的讲解，展现出对创新创业的执着追求，充分凸显自己创业项目的优势及可行性，深深吸引了观众和嘉宾。经过激烈的角逐，最终，五个赛道共有 52 个项目获奖。其中，“大型海上风电用分瓣式线圈技术项目”“基于新型食用级凝胶及数控成型技术的葡甘聚糖仿生食品”“李庆兰“王十万黄辣椒”产业化项目”“基于信息感知技术列车调度智能安全无线监控系统”“家政事业带头人，从业人员好姐妹”五个项目分别获得五个组别的一等奖。根据《株洲市人力资源和社会保障局 株洲市财政局关于做好 2022 年度株洲市特色劳务品牌工作的通知》（株人社发〔2022〕15 号）精神，在企业（单位）自主申报、县市区审核推荐的基础上，按照公开、公平、公正、择优的原则，确定炎陵县炎陵黄桃产业协会、湖南陶润会文化传播有限公司、攸县油茶产业协会、湖南龙华农牧发展有限公司、株洲市欣贝职业技能培训学校、株洲市互

联网职业技术学校、湖南恒泽护工家政服务有限公司等 7 家企业（单位）作为 2022 年度株洲市特色劳务品牌建设单位（名单见附件）。请各县市区进一步加强对特色劳务品牌建设单位的业务指导，不断强化特色劳务品牌管理，充分发挥劳务品牌集聚效应，促进城乡劳动力技能就业。为全面贯彻落实党的十九届六中全会以及省、市党代会精神，积极响应省厅“迎老乡、回故乡、创三湘”号召，加快实施“三高四新”战略，助力“制造名城、幸福株洲”建设，鼓励更多成功人士、优秀能人志士返乡创业兴业，株洲市人社局以送温暖、送服务、送岗位、送政策为抓手，通过建立人才资源库、组织企业家恳谈会、开展政策宣传活动等形式，最大限度地把各方面优秀人才凝聚回株干事创业。为进一步强化我市“大众创业、万众创新”服务能力，充分发挥政府对创业带动就业工作的引导作用，株洲市人社局通过整合全市创新创业资源，大力加强对企业用工、人力资源供求、返乡回流等情况的监测，运用数据模型和先进的可视化技术，绘制出“就业创业地图”，将就业信息、就业服务、就业政策、招聘服务与电子地图有机结合，构建多维就业服务平台，为有就业需求的对象提供就业信息和服务。在“就业创业地图”上，全市多家企业孵化载体都将拥有自己独一无二的位置。

四、存在的问题及下一步改进措施

1、单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管

理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的重要作用。

2、资金支出进度不均匀，资金使用主要集中在下半年。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市就业服务中心							
年度预 算申 请 (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		578.45	1032.2	1032.2	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1032.2				其中：基本支出：747.4			
	政府性基金拨款：				项目支出： 284.8			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1032.2				1032.2			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	城镇登记失 业率	4.5%以内	1.84%	5	5	
			城镇新增就 业人数	5.21 万人	5.84 万人	5	5	
			零就业家庭动 态指标	零就业家庭 动态清零	零就业家庭 动态清零	10	10	
			创业培训人数	8000 人	9054 人	10	10	
			全市新增农村 劳动力转移就 业	2.1 万人	2.173 万人	10	10	
		质量指标	目标任务完成	100%	100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	时效指标	完成时间	2022 年 12 月	2022 年底全 部完成	5	5	
		成本指标	预算成本控制	不超过 1032.2 万元	在预算成本 控制内	10	10	
		社会效 益指标	就业状况	整体就业状 况良	就业局势稳 定，就业形势 良好，城市登 记失业率明 显下降	5	5	
			促进就业功能	发挥就业促 进功能	对就业的促 进功能明显 增强	5	5	
		可持续影 响指标	就业局势	就业局势稳 定	整体就业局 势稳定	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众对 就业工作的 满意度	人民群众对 就业工作整 体满意	10	10	
	总分						100	100

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。