

鄂州市公共就业服务中心
2022年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市公共就业服务中心概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 鄂州市公共就业服务中心 2022 年度部门决 算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

第三部分 鄂州市公共就业服务中心 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、机关运行经费支出说明.....	22
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 鄂州市公共就业服务中心概况

一、部门主要职责

- 1、负责全市《就业创业证》的发放工作；
- 2、负责搜集、发布市内外职业供求信息，开展职业指导，组织开展各类现场招聘活动，按时向相关部门申领职业介绍补贴；
- 3、按季发布全市职业供求形势分析报告；
- 4、负责为全市城乡各类培训人员提供就业培训咨询服务；
- 5、滚动开办计算机、月嫂等职业技能培训班，做好培训班的教学管理工作；
- 6、搜集整理培训结业人员相关资料，建立培训结业人员档案库。
- 7、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公共就业服务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市公共就业服务中心本级决算组成。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市公共就业服务中心

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	442.76	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	44.84	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	55.67	八、社会保障和就业支出	39	484.40
	9		九、卫生健康支出	40	1.60
	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	1.60
	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	54.15
	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	543.26	本年支出合计	58	541.75
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	6.71	年末结转和结余	60	8.22
	30			61	
总计	31	549.97	总计	62	549.97

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市公共就业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		543.26	442.76	0.00	44.84	0.00	0.00	55.67
208	社会保障和就业支出	484.40	439.56	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	431.90	387.07	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	310.22	265.38	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.67
22999	其他支出	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.67
2299999	其他支出	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市公共就业服务中心

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		541.75	31.27	510.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.40	28.07	456.33	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.89	26.47	24.42	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	50.89	26.47	24.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.60	1.60	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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	431.90	0.00	431.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	310.22	0.00	310.22	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市公共就业服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	442.76	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	439.56	439.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	442.76	本年支出合计	59	442.76	442.76	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	442.76	总计	64	442.76	442.76	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市公共就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		442.76	31.27	411.49
208	社会保障和就业支出	439.56	28.07	411.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.89	26.47	24.42
2080150	事业运行	50.89	26.47	24.42
20805	行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.60	1.60	0.00
20807	就业补助	387.07	0.00	387.07
2080701	就业创业服务补贴	60.91	0.00	60.91
2080702	职业培训补贴	265.38	0.00	265.38
2080704	社会保险补贴	18.76	0.00	18.76
2080705	公益性岗位补贴	41.79	0.00	41.79
2080709	职业技能鉴定补贴	0.22	0.00	0.22
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	1.60	1.60	0.00
22102	住房改革支出	1.60	1.60	0.00
2210201	住房公积金	1.60	1.60	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。

六、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：鄂州市公共就业服务中心

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	31.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14.92	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	9.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.60	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1.60	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00				
人员经费合计		31.27	公用经费合计						0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市公共就业服务中心

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
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：1. 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
 2. 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鄂州市公共就业服务中心

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				

注：1. 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
2. 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市公共就业服务中心

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

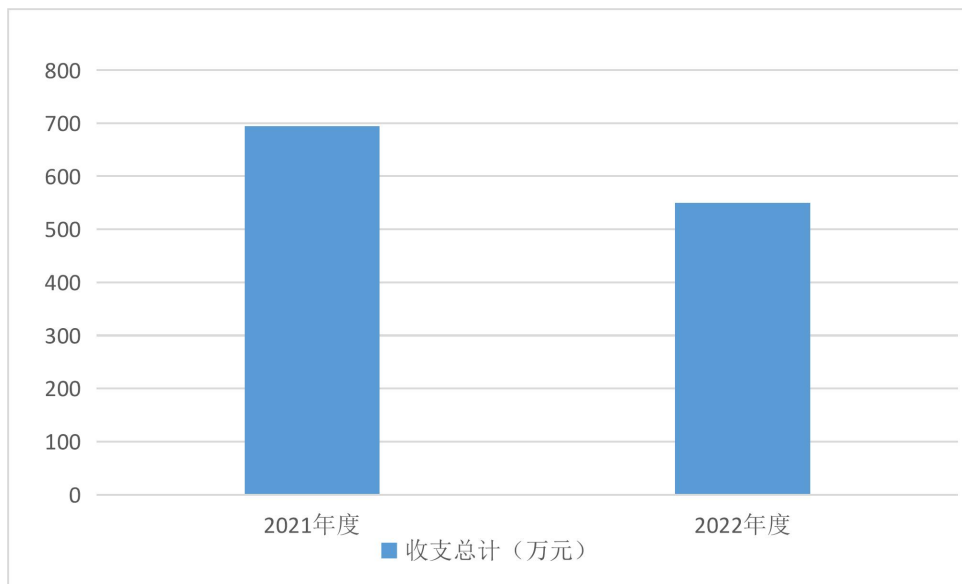
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 549.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 144.29 万元，下降 20.78%，主要原因是根据本年度职业培训工作安排，培训量较上年下降，因此社会保障和就业支出中职业培训补贴较上年收支减少。

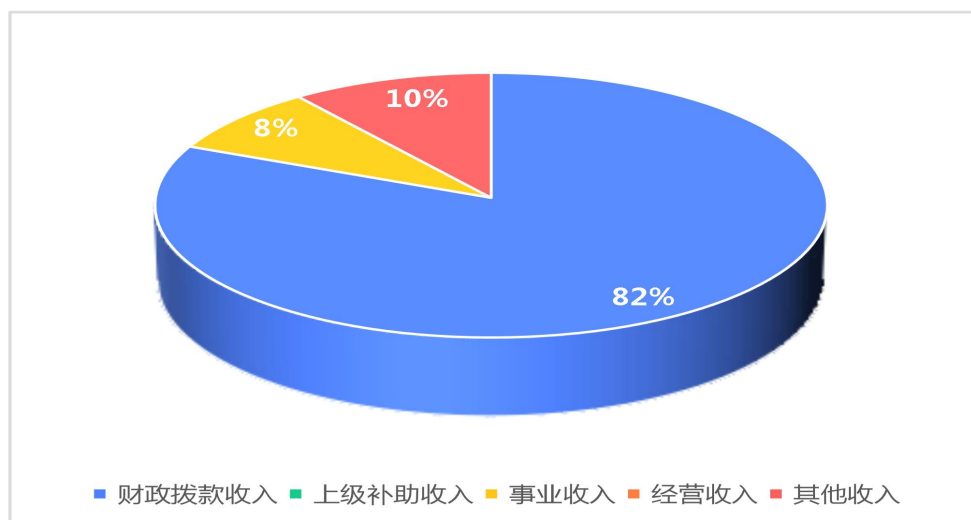
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 543.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 139.55 万元，下降 20.44%。其中：财政拨款收入 442.76 万元，占本年收入 81.5%；事业收入 44.84 万元，占本年收入 8.25%；其他收入 55.67 万元，占本年收入 10.25%。

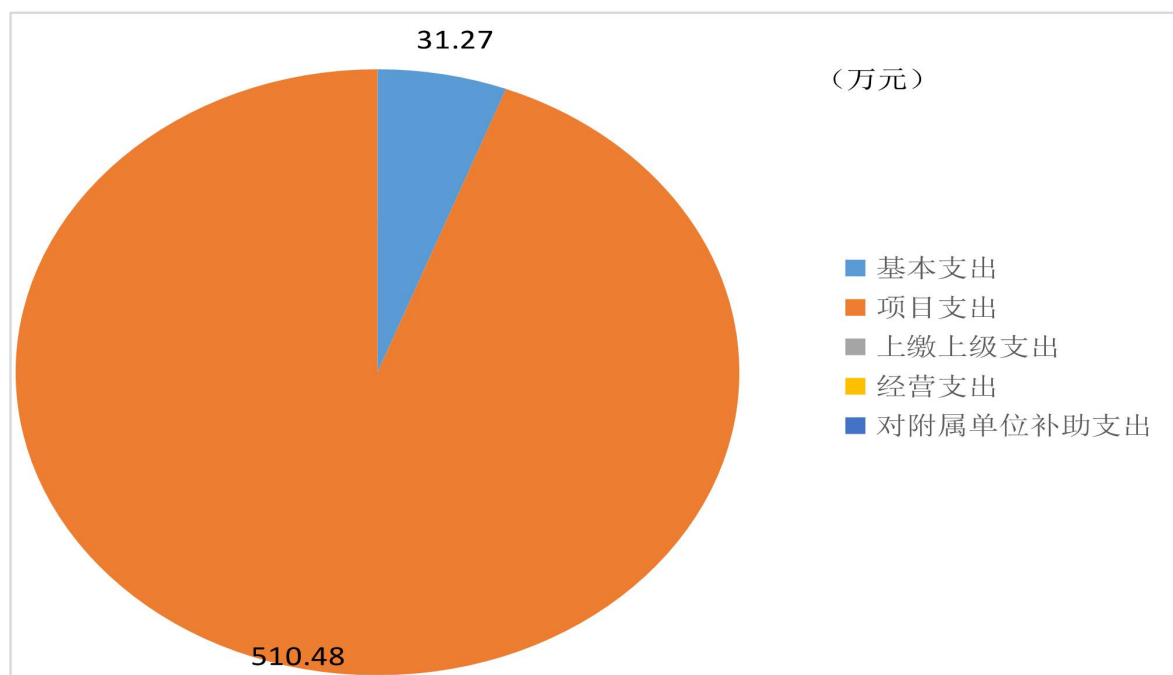
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 541.75 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 145.8 万元，下降 21.21%。其中：基本支出 31.27 万元，占本年支出 5.77%；项目支出 510.48 万元，占本年支出 94.23%。

图 3：支出决算结构

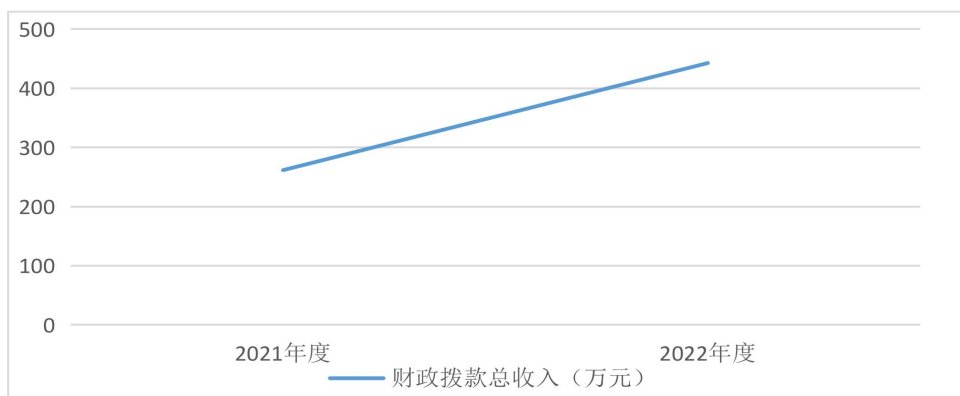


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 442.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.09 万元，增长 69.21%。主要原因是根据财政资金拨付安排，2021 年职业培训补贴以事业收入形式下拨为主，今年职业培训补贴以财政拨款形式下拨为主，因此造成本年度财政拨款收支增幅较大。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 442.76 万元，比 2021 年度决算数增加 181.09 万元。增加主要原因是根据财政资金拨付安排，2021 年职业培训补贴以事业收入形式下拨为主，今年职业培训补贴以财政拨款形式下拨为主，因此造成本年度财政拨款收支增幅较大。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 442.76 万元，占

本年支出合计的 81.73 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.09 万元，增长 69.21%。主要原因是根据财政资金拨付安排，2021 年职业培训补贴以事业收入形式下拨为主，今年职业培训补贴以财政拨款形式下拨为主，因此造成本年度一般公共预算财政拨款支出增幅较大。

（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 442.76 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 439.56 万元，占 99.28%。主要是用于基本支出（人员经费、公用支出）28.07 万元、项目支出 411.49 万元。

2. 卫生健康支出（类）1.6 万元，占 0.36%。主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险费单位部分支出。

3. 住房保障支出（类）1.6 万元，占 0.36%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（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 20.34 万元，支出决算为 442.76 万元（其中就业补助资金年中有追加预算 411.49 万元），完成年初预算的 2176.79%。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）事业运行（项）。年初预算为 15.54 万元，支出

决算为 50.89 万元，完成年初预算的 327.48%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95%**的应作原因说明)的主要原因：一是年中追加预算 7.88 万用于人员经费；二是年中追加 27.47 万元作为单位运行经费。

2. 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 60.91 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95%**的应作原因说明)的主要原因：一是本单位为财政差额补助单位，年初未安排项目预算；二是结合我单位就业扶持工作安排，年中财政给与追加就业创业服务补贴 **60.91** 万元用于我单位公共就业工作运转。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.38 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95%**的应作原因说明)的主要原因：一是本单位为财政差额补助单位，年初

未安排项目预算；二是结合我单位职业创业培训工作安排，年中财政给与追加职业培训补贴 265.38 万元用于我单位职业创业培训运转。

5. 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 18.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95%**的应作原因说明)的主要原因：一是本单位为财政差额补助单位，年初未安排项目预算；二是结合我单位公益性岗位安置工作安排，年中财政给与追加社会保险补贴 18.76 万元用于补贴我单位公益性岗位人员的社会保险单位部分。

6. 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 41.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95%**的应作原因说明)的主要原因：一是本单位为财政差额补助单位，年初未安排项目预算；二是结合我单位公益性岗位安置工作安排，年中财政给与追加公益性岗位补贴 41.79 万元用于发放我单位公益性岗位人员补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年

中有追加预算的或决算数低于年初预算数 **95%**的应作原因说明)的主要原因：一是本单位为财政差额补助单位，年初未安排项目预算；二是结合我单位职业培训工作安排，年中财政给与追加职业技能鉴定补贴 0.22 万元用于发放共计 11 人次，人均 220 元职业技能鉴定补贴。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 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 31.27 万元，其中：

人员经费 31.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.2万元，支出决算为0.15万元。较上年增加0.09万元，增长150%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制预算，在预算内开支。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务接待较上年批次减少，但接待人数较多，因此公务接待费用较上年有所增长。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无此项预算。决算数较上年增加(减少)的主要原因：与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：未开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要

原因：本单位未配备公务用车，无此项预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因：与上年持平。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本单位未配备公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，主要是本单位未配备公务用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，决算数较上年增加0.09万元，增长150%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制预算，在预算内开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展此项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：未开展此项工作。

国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是湖北幼专4人及黄石劳动就业局10人，主要是开展就业创业工作交流及考察零工驿站建设工作。2022年共接待国内来访团组2个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

十一、政府采购支出说明

本单位 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 411.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从

评价情况来看，该项目共设置 3 个绩效指标，完成 3 个，具体为：全年完成职业培训补贴人数 \geq 4200 人次，实际完成培训人数 6280 人次；职业培训补贴人均标准 200-2000 元/人，实际完成值 1190 元/人；职业培训补贴发放准确率 \geq 95%，实际完成值 100%。实际完成值均超过目标设定值，超额完成当年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位已完成预算执行情况及年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

职业培训补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 411.49 万元（年中调整预算），执行数为 411.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年中心共组织培训人数 8726 人、结业人数 8184 人，结业率达 93.7%，完成全年培训任务的 194.8%。；二是技能认定 10738 人，新增高技能人才 3470 人，完成全年目标任务 204%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大技能培训力度，规范培训管理流程，进一步加强培训中心教师队伍的建设，提高培训教学质量。按照省市文件各级要求，进一步做好做实大学生创业培训；二是强化技能等级认定工作质量监督，进一步优化符合鄂州实情的监管措施，提高督导质量，加大宣传力度，提高企业、机构对职业等级认定工作的认同，吸引更多的企业、社会机构参与其中，增强和相关职能部门的沟通，

高效、优质开展中心系列工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效目标管理，在编制下一年度部门预算时与业务处室沟通，明确界定绩效指标的评价对象和范围，增强绩效指标的指向性。

部门绩效评价结果拟应用情况。强化绩效评价结果与预算安排相结合，将 2022 年度绩效自评结果作为 2023 年项目预算调整及 2024 年项目预算编制和资金安排的重要依据。积极推动业财融合，更加注重项目实施进度与资金安排的衔接，增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性，进一步提高预算绩效水平和项目实施质量。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)事业运行(项)

2. 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)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补
贴(项)

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴
(项)

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴
(项)

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴
(项)

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补
贴(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业
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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。 无

第六部分 附件

附件 1

2022 年度鄂州市公共就业服务中心整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位已完成预算执行情况(20分)及年度绩效目标(80分)。

（二）部门整体绩效目标完成情况

全年中心共组织培训人数 8726 人、结业人数 8184 人，结业率达 93.7%，完成全年培训任务的 194.8%。技能认定 10738 人，新增高技能人才 3470 人，完成全年目标任务 204%。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

1、按照省市文件各级要求，进一步做好做实大学生创业培训。

2、加大技能培训力度，规范培训管理流程。

3、进一步加强培训中心教师队伍的建设，提高培训教学质量。

4、加大宣传力度，提高企业、机构对职业等级认定工作的认同，吸引更多的企业、社会机构参与其中。

5、强化技能等级认定工作质量监督，进一步优化符合鄂州实情的监管措施，提高督导质量。

6、增强和相关职能部门的沟通，高效、优质开展中心系列工作。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市公共就业服务中心 填报日期：2023 年 5 月 24 日

单位名称		鄂州市公共就业服务中心				
基本支出总额		31.27 万元		项目支出总额		411.49 万元
预算执行情况（万元） （20 分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	442.76	442.76	100%	20	
年度目标 1: (80 分)	全年完成职业培训补贴人数 ≥ 16000 人次、职业培训补贴人均标准 200-2000 元/人、职业培训补贴发放准确率 $\geq 95\%$					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产	数量	全年完成职业培	≥ 4200	6280 人	30

标	出 指 标	指标	训补贴人数	人次	次	
		成本 指标	职业培训补贴人 均标准	200-2000 元/人	1190 元 /人	30
		质量 指标	职业培训补贴发 放准确率	≥95%	100%	20
					
	效 益 指 标					
					
					
	满 意 度 指 标				
					
	年度绩效 目标 2 (XX 分)					
...						
...						
总 分	100 分					

<p style="text-align: center;">偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	
<p style="text-align: center;">改进措施 及 结果应用 方案</p>	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2022 年度职业培训补贴项目绩效评价报告

一、自评结论

(一) 自评得分

本单位已完成预算执行情况(20分)及年度绩效目标(80分)。

(二) 绩效目标完成情况

全年中心共组织培训人数 8726 人、结业人数 8184 人，结业率达 93.7%，完成全年培训任务的 194.8%。技能认定 10738 人，新增高技能人才 3470 人，完成全年目标任务 204%。

(四) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

1、按照省市文件各级要求，进一步做好做实大学生创业培训。

2、加大技能培训力度，规范培训管理流程。

3、进一步加强培训中心教师队伍的建设，提高培训教学质量。

4、加大宣传力度，提高企业、机构对职业等级认定工作的认同，吸引更多的企业、社会机构参与其中。

5、强化技能等级认定工作质量监督，进一步优化符合鄂州实情的监管措施，提高督导质量。

6、增强和相关职能部门的沟通，高效、优质开展中心系列工作。

2022 年度职业培训补贴项目自评表

单位名称： 鄂州市公共就业服务中心 填报日期： 2023 年 5 月 24 日

项目名称		职业培训补贴				
主管部门	鄂州市人力资源和社会保障局		项目实施单位		鄂州市公共就业服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
	年度财政资金总额	411.49	411.49	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	全年完成职业培训补贴人数	≥4200 人次	6280 人次	30
		成本指标	职业培训补贴人均标准	200-2000 元/人	1190 元/人	30
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	100%	20

					
	效益指标				
					
					
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标 2						
...						
...						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。