

西宁市城东区就业服务局
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1) 宣传贯彻劳动就业工作的法规和政策，积极促进劳动就业制度的改革，制定完善劳动就业规划。

(2) 建立就业信息服务网络为有关部门提供劳动力资源信息、用工需求信息、趋势预测等服务。

(3) 调查分析社会职业变动趋势和劳动力市场供求状况，为求职人员和用工单位提供信息服务，指导劳动力供求双方通过相互选择达成协议并签订劳动合同。

(4) 做好就业培训工作，为从事职业教育、就业训练的单位及劳动者双方提供培训建议和咨询服务。

(5) 开展对劳动者个人素质和特长的测试，并对其职业能力进行评定。对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等提供专门的就业服务。

(6) 组织劳务协作和省市间、地区间的劳务输出和输入，协助企业调剂劳动力余缺，为进城务工的外省劳动力和本省农村劳动力办理务工许可证。

(7) 做好法律、法规准许的其他劳务中介服务活动。

(8) 负责全区失业保险基金的筹集、管理和发放工作。

(9) 管理失业职工、负责失业职工的登记、建卡、建档工作。

(10) 开展失业职工生产自救和转岗训练，组织和实施“再就业工程”。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市城东区就业服务局。

内设机构0个，具体为： 无

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

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	7,570.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	7,552.83
	9		九、卫生健康支出	37	9.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.23

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	7,570.60	本年支出合计	53	7,570.60
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.97	年末结转和结余	55	0.97
总计	28	7,571.57	总计	56	7,571.57

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,570.60	7,570.60					
208	社会保障和就业支出	7,552.83	7,552.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.08	102.08					
2080101	行政运行	29.70	29.70					
2080106	就业管理事务	16.03	16.03					
2080150	事业运行	56.35	56.35					
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.51	9.51					
20807	就业补助	7,429.34	7,429.34					
2080701	就业创业服务补贴	92.86	92.86					
2080704	社会保险补贴	6,334.39	6,334.39					
2080705	公益性岗位补贴	809.84	809.84					
2080711	就业见习补贴	14.39	14.39					
2080713	促进创业补贴	176.40	176.40					
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47					
20811	残疾人事业	0.89	0.89					
2081105	残疾人就业	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	9.54	9.54					
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	8.23	8.23					
22102	住房改革支出	8.23	8.23					
2210201	住房公积金	8.23	8.23					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,570.60	1,059.81	6,510.79			
208	社会保障和就业支出	7,552.83	1,042.04	6,510.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.08	102.08				
2080101	行政运行	29.70	29.70				
2080106	就业管理事务	16.03	16.03				
2080150	事业运行	56.35	56.35				
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
20807	就业补助	7,429.34	918.56	6,510.79			
2080701	就业创业服务补贴	92.86	92.86				
2080704	社会保险补贴	6,334.39		6,334.39			
2080705	公益性岗位补贴	809.84	809.84				
2080711	就业见习补贴	14.39	14.39				
2080713	促进创业补贴	176.40		176.40			
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47				
20811	残疾人事业	0.89	0.89				
2081105	残疾人就业	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	9.54	9.54				
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

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	7,570.60	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7,552.83	7,552.83		
	9		九、卫生健康支出	39	9.54	9.54		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8.23	8.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7,570.60	本年支出合计	55	7,570.60	7,570.60		
年初财政拨款结转和结余	26	0.97	年末财政拨款结转和结余	56	0.97	0.97		
一般公共预算财政拨款	27	0.97		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7,571.57	总计	60	7,571.57	7,571.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

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	7,570.60	1,059.81	6,510.79
208	社会保障和就业支出	7,552.83	1,042.04	6,510.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.08	102.08	
2080101	行政运行	29.70	29.70	
2080106	就业管理事务	16.03	16.03	
2080150	事业运行	56.35	56.35	
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
20807	就业补助	7,429.34	918.56	6,510.79
2080701	就业创业服务补贴	92.86	92.86	
2080704	社会保险补贴	6,334.39		6,334.39
2080705	公益性岗位补贴	809.84	809.84	
2080711	就业见习补贴	14.39	14.39	
2080713	促进创业补贴	176.40		176.40
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47	
20811	残疾人事业	0.89	0.89	
2081105	残疾人就业	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	9.54	9.54	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	

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
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.34	302	商品和服务支出	99.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.61	30201	办公费	65.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	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	1.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	400.32	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	451.33	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	9.51	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	440.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.59	30227	委托业务费	7.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	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	1.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	22.87			
人员经费合计		960.67	公用经费合计					99.14

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,570.60	1,059.81	6,510.79
208	社会保障和就业支出	7,552.83	1,042.04	6,510.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.08	102.08	
2080101	行政运行	29.70	29.70	
2080106	就业管理事务	16.03	16.03	
2080150	事业运行	56.35	56.35	
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.51	9.51	
20807	就业补助	7,429.34	918.56	6,510.79
2080701	就业创业服务补贴	92.86	92.86	
2080704	社会保险补贴	6,334.39		6,334.39
2080705	公益性岗位补贴	809.84	809.84	
2080711	就业见习补贴	14.39	14.39	
2080713	促进创业补贴	176.40		176.40
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47	
20811	残疾人事业	0.89	0.89	
2081105	残疾人就业	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	9.54	9.54	
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	99.14
302	商品和服务支出	99.14
30201	办公费	65.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	7.88
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	0.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市城东区就业服务局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	28.52
1. 政府采购货物支出	2	2.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	26.32
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	28.52
其中：授予小微企业合同金额	6	28.52

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计7,571.57万元，比上年收入、支出总计各增加702.17万元。主要原因是：本年省级就业专项资金灵活就业社保补贴下达资金较大，相应支出较大。其中：

（一）收入总计7,571.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,570.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,279.97万元，增长20.35%，主要原因是本年省级就业专项资金灵活就业社保补贴下达资金较大，相应支出较大。

2. 年初结转和结余0.97万元，为就业局上年结转本年使用的基本支出个人社保及个人所得税等资金。

（二）支出总计7,571.57万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）7,552.83万元，占99.75%，主要用于就业局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年增加704.51万元，增长10.29%，本年省级就业专项资金灵活就业社保补贴下达资金较大，相应支出较大。

2. 卫生健康支出（类）9.54万元，占0.13%，主要用于就业局的行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少3.51万元，下降26.90%，主要原因是本年调离1人。

3. 住房保障支出（类）8.23万元，占0.11%，主要用于就业局的住房公积金方面的支出。比上年增加1.42万元，增长20.85%，主要原因是7月行政事业人员增加基础性绩效工资，从新调整公积

金基数并补缴，相应支出增加。

4. 年末结转和结余0.97万元，占0.01%，为就业局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计7,570.60万元，其中：财政拨款收入7,570.60万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,570.60万元，其中：基本支出1,059.81万元，占14.00%；项目支出6,510.79万元，占86.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计7,571.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加702.17万元，增长10.22%。主要原因是本年省级就业专项资金灵活就业社保补贴下达资金较大，相应支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出7,570.60万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加702.17万元，增长10.22%。主要原因是本年省级就业专项资金灵活就业社保补贴下达资金较大，相应支出较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,552.83万元，占99.77%；卫生健康支出（类）9.54万元，占0.13%；住房保障支出（类）8.23万元，占0.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为7,868.73万元，支出决算为7,570.60万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.90万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加在职人员省级目标奖。

（2）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13.28万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加编制外长期聘用人员省级目标奖。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为55.08万元，支出决算为56.35万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加在职人员省级目标奖。

（4）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7.49万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调离一人。

(5) 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3.75万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调离一人。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员基数调整，相应支出增加。

(7) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为152.79万元，支出决算为92.86万元，完成年初预算的60.77%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。

(8) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为6066.30万元，支出决算为6,334.39万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是决算中包含全年支出的省市专项资金，年初部门预算中只涉及提前下达的就业专项资金。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1253.64万元，支出决算为809.84万元，完成年初预算的64.59%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金下达资金金额较大。

(10) 就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为14万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金年中下达指标，不包含年初预算内。

(11) 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为226万元，支出决算为176.40万元，完成年初预算的78.05%。决算数小于预算数的主要原因是2022年省级专项资金创业补贴1人符合申请条件，故支出较少。

(12) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的36.75%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。

(13) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的103.48%。决算数大于预算数的主要原因是残保金基数增加，相应支出增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.28万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的66.59%。决算数小于预算数的主要原因是本项中包含退休人员医疗补助，年初预算较大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离一人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.57万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年调离一人。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的120.15%。决算数大

于预算数的主要原因是7月行政事业人员增加基础性绩效工资，从新调整公积金基数并补缴，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,059.81万元，其中：人员经费960.67万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费99.14万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.16万元，支出决算为1.86万元，完成预算的86.11%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93.00%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区就业服务局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.86万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.86万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降2.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.04万元，下降2.11%；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出7,570.60万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加702.17万元，增长10.22%。主要原因是本年省级就业专项资金灵活就业社保补贴下达资金较大，相应支出较大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,552.83万元，占99.77%；卫生健康支出（类）9.54万元，占0.13%；住房保障支出（类）8.23万元，占0.11%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出99.14万元，比上年减少92.29万元，下降48.21%。主要原因是2022年受疫情的整体影响，区级专项资金未形成实际收支。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额28.52万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.32万元。授予中小企业合同金额28.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，就业局组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。

（二）项目绩效自评结果。

就业局在2022年度部门决算中反映“孵化基地运营费”、“大型招聘会”等2个项目绩效自评结果。

1. 孵化基地运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为64.9万元，实际支出32.45万元，财政收回32.45万元，结转0万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城东区创新创业孵化基地在区人社局党组的正确领导下，在区就业服务局的正确指导下，充分发挥“双创”载体作用，有效提升了创业就业服务水平。2021年基地入孵企业83家，带动就业380人次，特殊群体就业46人，参保人数163人，贡献税收941.5万元，并成功创建“第五批全国创业孵化示范基地”和“青海省小型微型企业创业创新示范基地”打出东区创业“国字号”。存在的主要问题：由于疫情及其他客观原因，绩效目标未完全执行。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、有计划的执行部门预算，严格落实预算执行。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区就业服务局共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。