

# 清涧县公共就业失业保障中心 2022年度单位决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出情况说明
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责公共就业失业保险的调查统计工作；负责下岗失业人员、“零就业”家庭成员、城镇退伍军人等就业困难群体的就业再就业再工作，并提供政策咨询、职业介绍、职业指导，就业援助等服务；负责企业退休人员人事档案的社会化服务工作，做好企业下岗职工和灵活就业人员养老保险补贴的发放工作；负责企业退休人员的医疗保险参保和社会保障卡的代发工作，做好企业下岗失业人员和退休人员的来信来访工作；负责六十年代精减退职职工的待遇发放与资格认证工作；做好机关事业单位退休人员和企业困难职工的服务工作，办好退休职工阅览室；负责县级协管员和社区专职人员的养老、医疗、工伤、失业保险代缴工作，并协助办理养老保险的接转工作；协助做好高校毕业生就业见习的考核及生活补贴的发放工作。

### （二）内设机构

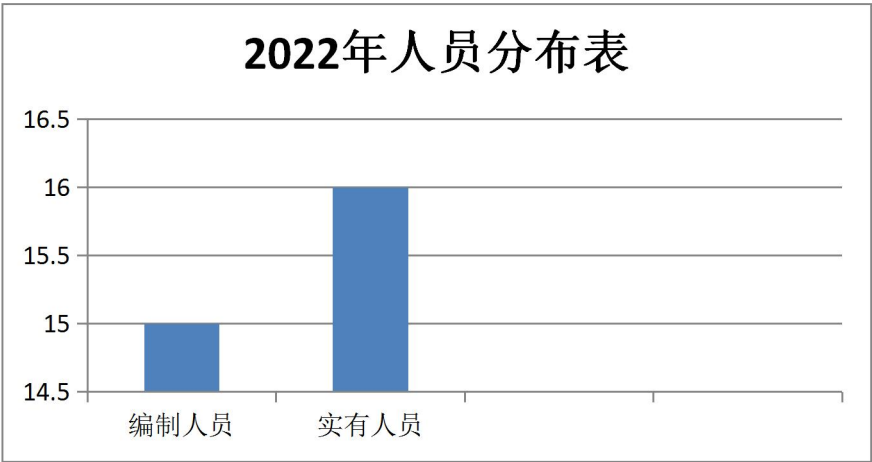
本单位设办公室、财务室、社会保险室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

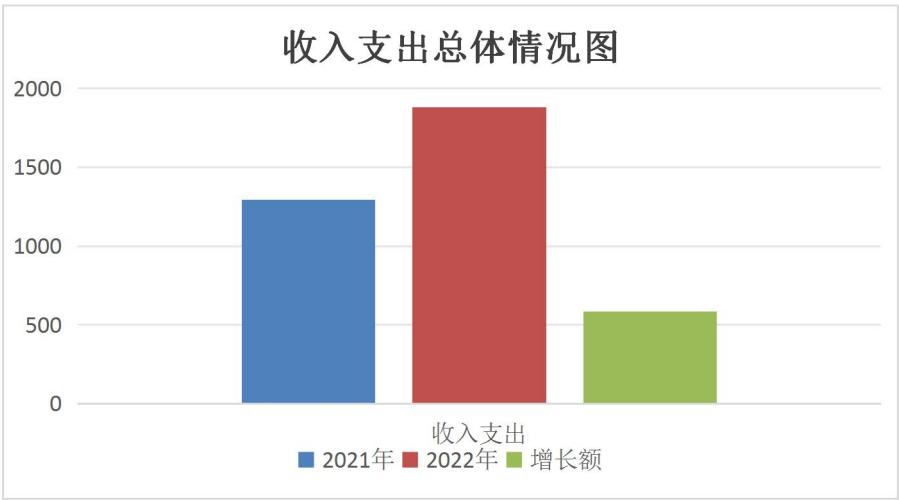
截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



**第二部分 2022年度单位决算情况说明**

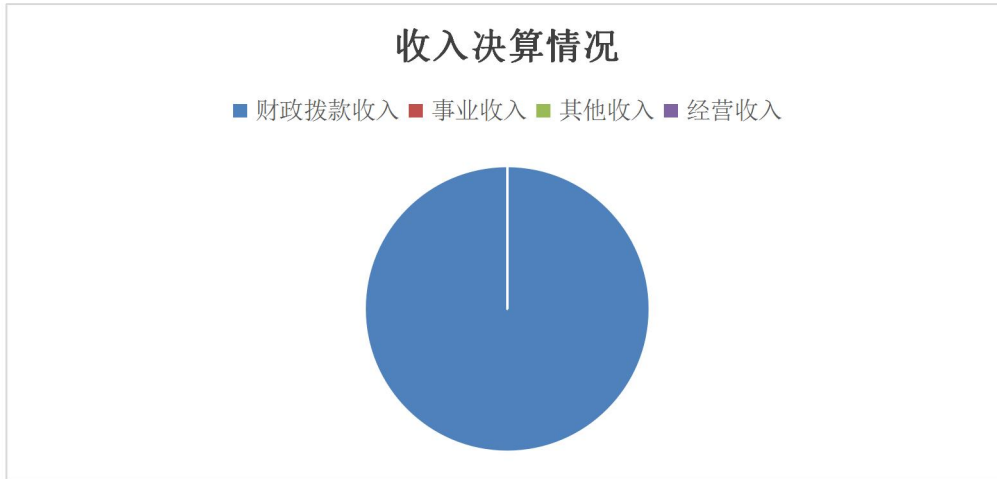
**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收入总计、支出总计均为1880.37万元，与上年相比收、支总计增加586.44万元，增长45%。主要是县级协理员社会保险费收支增加。



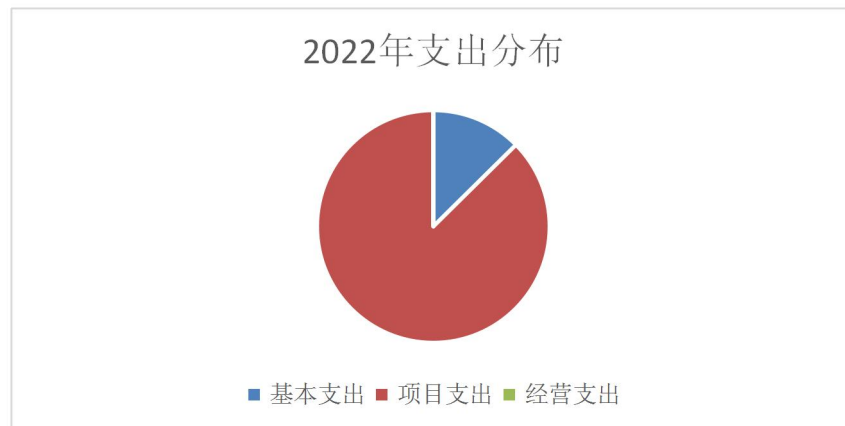
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1880.37万元，其中：财政拨款收入1880.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



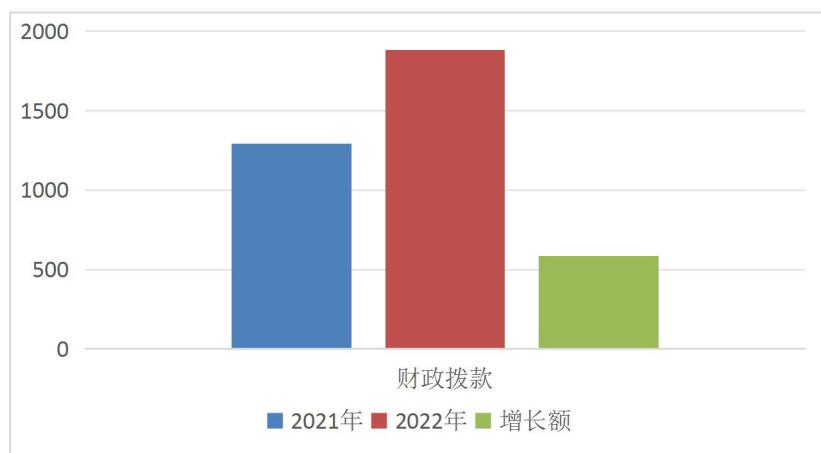
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1880.37万元，其中：基本支出236.82万元，占12.6%；项目支出1643.55万元，占87.4%；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1880.37万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加586.44万元，增长45%。主要原因是县级协理员社会保险费收支增加。



## 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226.16万元，支出决算1880.37万元，完成年初预算的831.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加586.44万元，增长45%，主要原因是县级协理员社会保险费收支增加。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）事业运行（项）。

年初预算171.88万元，支出决算166.87万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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18.82万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。

年初预算9.41万元，支出决算8.76万元，完成年初预算的93.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 。

年初预算6万元，支出决算11.7万元，完成年初预算的195%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增多，支出增加。

5. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金项。

年初预算15.76万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

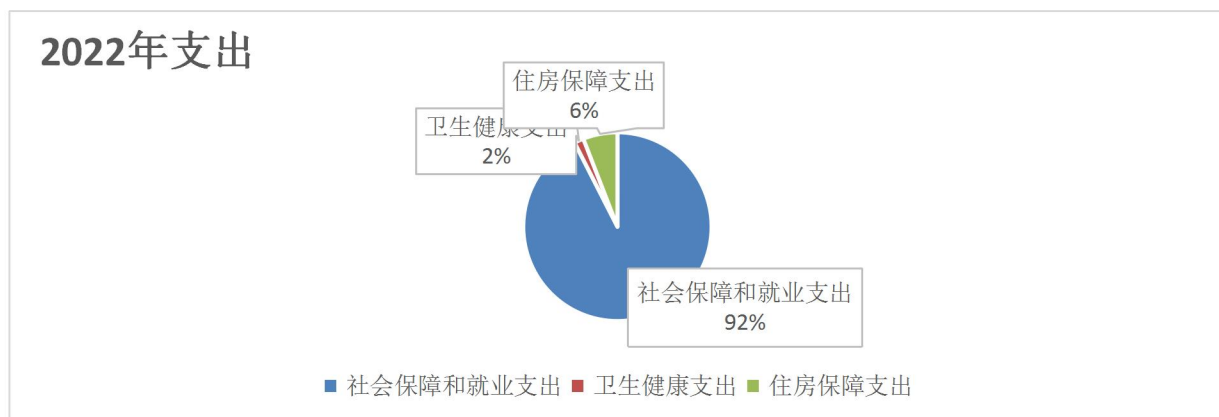
6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。

年初预算4.29万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7、其他社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 1656.55 万元，决算数大于预算数 1656.55 元，决算数大于预算数的原因是专项就业资

金年初未做预算，属于省市级资金；县级协理员社会保险未做预算，主管单位做预算。



## 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236.81万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费231.99万元，主要包括：基本工资64.6万元、津贴补贴33.07万元、奖金34.5万元、机关事业单位养老保险缴费18.08万元、职业年金缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金14.48万元、其他工资福利支出10.18万元、抚恤金19.88万元。

（二）公用经费 4.82 万元，主要包括：办公费 2.15 万元、印刷费 0.79 万元、 手续费 0.04 万元、水费 0.28 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 0.71 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费。

#### 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支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费预算安排。

### （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

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 %。支出决算比上年减少0.00万元，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，其中：无副部（省）级以上领导用车辆，无主要领导干部用车辆，无机要通信用车辆，无应急保障用车辆，无执法执勤用车辆，无特种专业技术用车辆，无离退休干部用车辆，其他用车辆1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，以主任为组长，副主任为副组长，办公室、财务室为主要成员开展工作。

本单位在单位决算中反映县级协理员四项保险费等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1643.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.5，全年预算数1880.37万元，执行数1880.37万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心认真贯彻执行中央八项规定，着力提高了经费开支效益，较好的执行了上级的各项规定和财政预决算制度。足额按时完成全县县级协理员社保费缴纳、全县退休人员春节慰问、企业退休人员医保费用缴纳等各项任务。发现的问题及原因：缴费应该更加的注重时效。下一步改进措施：提前做好充足预算，保障保险费用可以及时缴纳。

整体支出绩效自评表  
(2022年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|------|------|------|------|------|----|------|-----------|
|------|------|------|------|------|----|------|-----------|

|             |                   |           |                                                                                                                        |                                                                                                        |   |   |          |
|-------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------|
| 投入<br>(15分) | 预算<br>配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 |          |
|             |                   | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                             | “三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。                                       | 5 | 5 |          |
|             |                   | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                   | 5 | 5 |          |
|             | 预算<br>执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。                     | 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                         | 3 | 1 | 年初预算不够细化 |
|             |                   | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。                                                         | 按照相关规定，及时下达。                                                                                           | 3 | 3 |          |
|             |                   | 资金结余      | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                 | 按照相关规定，足额下达。                                                                                           | 3 | 3 |          |

|               |     |                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |   |   |  |
|---------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(40 分) |     | “三公<br>经费”<br>控制率        | 以 100%为标准。三公经<br>费控制率 $\leq 100\%$ 计 6 分；<br>每超过一个百分点扣 1<br>分，扣完为止。                                                                                                                              | “三公经费”控制率（“三<br>公经费”实际支出数/“三<br>公经费”预算安排数） $\times$<br>100%。                 | 6 | 6 |  |
|               | 过 程 | 管理<br>制度<br>健全性          | ①已制定或具有预算资<br>金管理办法，内部财务管<br>理制度、会计核算制度等<br>管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合<br>规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效<br>执行，1 分。                                                                                      | 按照相关文件要求，建立<br>健全管理制度。严格执行<br>相关制度。                                          | 3 | 2 |  |
|               |     | 预算<br>管理<br>(15 分)       | ①支出符合国家财经法<br>规和财务管理制度规定<br>以及有关专项资金管理<br>办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审<br>批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过<br>评估论证；<br>④支出符合单位预算批<br>复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤<br>占、挪用、虚列支出等情<br>况。<br>以上情况每出现一例不<br>符合要求的扣 1 分，扣完<br>为止。 | 单位（单位）使用预算资<br>金是否符合相关的预算财<br>务管理制度的规定，用以<br>反映和考核单位（单位）<br>预算资金的规范运行情<br>况。 | 3 | 3 |  |
|               |     | 预决算<br>信息公<br>开性和<br>完善性 | ①按规定内容公开预决<br>算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决<br>算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计<br>信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计<br>信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集<br>信息资料准确，0.5 分。                                                  | 预决算信息是指与单位预<br>算、执行、决算、监督、<br>绩效等管理相关的信息。                                    | 3 | 2 |  |
|               |     | 预算<br>管理<br>(15 分)       | 政府<br>采购<br>执行率                                                                                                                                                                                  | 政府采购执行率=（实际政<br>府采购预算项目个数/政<br>府采购预算项目个数） $\times$<br>100%。<br>政府采购项目中非预算内   | 3 | 3 |  |
|               |     |                          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |   |   |  |

|                |                    |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |    |    |  |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|                |                    |                                      |                                                                                                      | 安排的项目除外。                                                                          |    |    |  |
|                |                    | 公务卡<br>刷卡率                           | 公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。<br>每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费<br>刷卡支出/授权支付<br>*100%。             | 单位( 单位 )是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。               | 3  | 3  |  |
| 过程             | 资产管理<br>(10 分)     | 管理<br>制度<br>健全性                      | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。                                      | 单位( 单位 )为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位( 单位 )资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |  |
|                |                    | 资产<br>管理<br>安全性                      | ①资产保存完整 ;②资产配置合理 ;<br>③资产处置规范 ; ④资产账务管理合规 , 帐实相符 ;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 ;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分 , 扣完为止。 | 单位( 单位 ) 的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核单位( 单位 ) 资产安全运行情况             | 4  | 4  |  |
|                |                    | 固定资<br>产利用<br>率                      | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。                                                                          | 固定资产利用率=( 实际在用固定资产总额/所有固定资产总额 ) ×100%                                             | 3  | 3  |  |
|                |                    |                                      |                                                                                                      |                                                                                   |    |    |  |
| 产出<br>( 25 分 ) | 职责<br>履行<br>(25 分) | 《政府<br>工作报<br>告》目<br>标任务<br>完成情<br>况 | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 , 并将其细化为相应的个性化指                                                | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                                | 25 | 25 |  |

|               |                    |                   |                                                                                 |                                     |     |      |
|---------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|
|               |                    | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 标。                                                                              |                                     |     |      |
|               |                    | 单位职能工作            |                                                                                 |                                     |     |      |
| 效 果<br>(20 分) | 履职<br>效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15   |
|               |                    | 社会效益              |                                                                                 |                                     |     |      |
|               |                    | 生态效益              |                                                                                 |                                     |     |      |
|               |                    | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。        | 社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。 | 5   | 5    |
| 总 分           |                    |                   |                                                                                 |                                     | 100 | 99.5 |

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映县级协理员四项保险费等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级协理员四项保险费项目绩效自评综述：全年预算数1038.99万元，执行数1308.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县级协理员按时足额缴纳社会保险。发现的问题及原因：缴费应该更加的注重实效。下一步改进措施：提前做好充足预算，保障保险费用可以及时缴纳。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                                                                                                                                                  |               | 县级协理员四项保险            |               |         |               |               |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------|---------------|---------------|------|---------|
| 主管单位及代码                                                                                                                                               |               | 清涧县人力资源和社会保障局 520001 |               |         | 实施单位          | 清涧县公共就业失业保障中心 |      |         |
| 项目资金<br>(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             | 1308.99 | 1308.99       | 10            | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                       |               | 其中：财政拨款              | 0             | 1308.99 | 1308.99       | —             |      | —       |
|                                                                                                                                                       |               | 其他资金                 |               |         |               | —             |      | —       |
| 年度总体目标                                                                                                                                                | 预期目标          |                      |               |         | 实际完成情况        |               |      |         |
|                                                                                                                                                       | 县级协理员按时缴纳社会保险 |                      |               |         | 县级协理员按时缴纳社会保险 |               |      |         |
| 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   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标          | 数量指标                 | 缴费人数          | 801     | 801           | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                      | 四项保险费总额       | 1308.99 | 1308.99       | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               | 质量指标                 | 每月按时缴纳率       | 100%    | 100%          | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               |                      | 缴费金额准确率       | 100%    | 100%          | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               | 时效指标                 | 保险在规定时间内缴纳    | 100%    | 100%          | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               | 成本指标                 | 个人每年缴纳保险费     | 1.68    | 1.68          | 10            | 10   |         |
|                                                                                                                                                       |               | 社会效益指标               | 保障县级协理员社会保险缴纳 | 100%    | 100%          | 20            | 20   |         |
|                                                                                                                                                       | 可持续影响指标       | 维护劳动者合法权益            | 100%          | 100%    | 10            | 10            |      |         |
| 满意度指标                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标     | 县级协理员满意度             | 100%          | 100%    | 10            | 10            |      |         |
| 总分                                                                                                                                                    |               |                      |               |         |               |               | 100  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |               |                      |               |         |               |               |      |         |

2. 企业退休人员医保费用缴纳项目绩效自评综述：全年预算数155.67万元，执行数155.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳企业退休人员医保。发现的问题及原因：缴费应该更加的注重时效。下一步改进措施：提前做好充足预算，保障保险费用可以及时缴纳。

## 项目支出绩效自评表

(202年度)

|                                                                                                                                                           |                |                      |                |        |                |                |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|--------|----------------|----------------|------|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                      |                | 企业退休人员医疗保险费          |                |        |                |                |      |         |
| 主管单位及代码                                                                                                                                                   |                | 清涧县人力资源和社会保障局 520001 |                |        | 实施单位           | 清涧县公共就业失业 保障中心 |      |         |
| 项目资金<br>(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              | 155.67 | 155.67         | 10             | 100% | 10      |
|                                                                                                                                                           |                | 其中：财政拨款              | 0              | 155.67 | 155.67         |                | 100% |         |
|                                                                                                                                                           |                | 其他资金                 |                |        |                |                |      |         |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                            | 预期目标           |                      |                |        | 实际完成情况         |                |      |         |
|                                                                                                                                                           | 按时足额缴纳企业退休人员医保 |                      |                |        | 按时足额缴纳企业退休人员医保 |                |      |         |
|                                                                                                                                                           | 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   | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                           | 产出指标           | 数量指标                 | 缴费人数           | 1137   | 1137           | 30             | 30   |         |
|                                                                                                                                                           |                | 质量指标                 | 足额缴纳           | 155.67 | 155.67         | 10             | 10   |         |
|                                                                                                                                                           |                | 时效指标                 | 按时缴纳           | 100%   | 100%           | 10             | 10   |         |
|                                                                                                                                                           |                |                      | 企业退休人员享 受社 会保险 | 100%   | 100%           | 30             | 30   |         |
| 满意度指 标                                                                                                                                                    | 服务对象 满意度 指标    | 企业退休人员满 意度           | 100%           | 100%   | 20             | 20             |      |         |
| 总分                                                                                                                                                        |                |                      |                |        |                |                | 100  |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可 作 适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分 值。 |                |                      |                |        |                |                |      |         |

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5214070。  
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年度单位决算表

| 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    | 本单位未涉及故空表公开 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位未涉及故空表公开 |
| 表 9 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位未涉及故空表公开 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表 编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

金  
额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出            |    |         |
|----------------|----|---------|----------------|----|---------|
| 项 目            | 行次 | 决算数     | 项目             | 行次 | 决算数     |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 1  | 1880.37 | 1.一般公共服务支出     | 31 |         |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 2.外交支出         | 32 |         |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 3.国防支出         | 33 |         |
| 4.上级补助收入       | 4  |         | 4.公共安全支出       | 34 |         |
| 5.事业收入         | 5  |         | 5.教育支出         | 35 |         |
| 6.经营收入         | 6  |         | 6.科学技术支出       | 36 |         |
| 7.附属单位上缴收入     | 7  |         | 7.文化旅游体育与传媒支出  | 37 |         |
| 8.其他收入         | 8  |         | 8.社会保障和就业支出    | 38 | 1861.97 |
|                | 9  |         | 9.卫生健康支出       | 39 |         |
|                | 10 |         | 10.节能环保支出      | 40 |         |
|                | 11 |         | 11.城乡社区支出      | 41 |         |
|                | 12 |         | 12.农林水支出       | 42 |         |
|                | 13 |         | 13.交通运输支出      | 43 |         |
|                | 14 |         | 14.资源勘探工业信息等支出 | 44 |         |
|                | 15 |         | 15.商业服务业等支出    | 45 |         |
|                | 16 |         | 16.金融支出        | 46 |         |
|                | 17 |         | 17.援助其他地区支出    | 47 |         |
|                | 18 |         | 18.自然资源海洋气象等支出 | 48 |         |
|                | 19 |         | 19.住房保障支出      | 49 | 3.91    |
|                | 20 |         | 20.粮油物资储备支出    | 50 |         |
|                | 21 |         | 21.国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|                | 22 |         | 22.灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|                | 23 |         | 23.其他支出        | 53 |         |
|                | 24 |         | 24.债务还本支出      | 54 |         |
|                | 25 |         | 25.债务付息支出      | 55 |         |
|                | 26 |         | 26.抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| 本年收入合计         | 27 | 1880.37 | 本年支出合计         | 57 | 1880.37 |
| 使用非财政拨款结余      | 28 |         | 结余分配           | 58 |         |
| 年初结转和结余        | 29 |         | 年末结转和结余        | 59 |         |
| 收入总计           | 30 | 1880.37 | 支出总计           | 60 | 1880.37 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

| 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<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |        |      |      |              |          |
| 合计      |                  | 1880.37 | 1880.37 |        |      |      |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1861.96 | 1861.96 |        |      |      |              |          |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 178.57  | 178.57  |        |      |      |              |          |
| 2080150 | 事业运行             | 166.87  | 166.87  |        |      |      |              |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 11.7    | 11.7    |        |      |      |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.84   | 26.84   |        |      |      |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.08   | 18.08   |        |      |      |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.76    | 8.76    |        |      |      |              |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1656.55 | 1656.55 |        |      |      |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.92    | 3.92    |        |      |      |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.92    | 3.92    |        |      |      |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.92    | 3.92    |        |      |      |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 14.18   | 14.18   |        |      |      |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.18   | 14.18   |        |      |      |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.18   | 14.18   |        |      |      |              |          |
|         |                  |         |         |        |      |      |              |          |
|         |                  |         |         |        |      |      |              |          |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

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              |         |        |         |        |      |           |
| 合计      |                   | 1880.37 | 236.81 | 1643.55 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1861.96 | 205.41 | 1643.55 |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 178.57  | 178.57 |         |        |      |           |
| 2080150 | 事业运行              | 166.87  | 166.87 |         |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.7    | 11.7   |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 26.84   | 26.84  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 18.08   | 18.08  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.76    | 8.76   |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 1656.55 | 13.3   | 1643.55 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 3.92    | 3.92   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 3.92    | 3.92   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 3.92    | 3.92   |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出            | 14.18   | 14.18  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出            | 14.18   | 14.18  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.18   | 14.18  |         |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

金额单位：万元

| 收入            |         | 支出             |         |            |       |        |
|---------------|---------|----------------|---------|------------|-------|--------|
| 项 目           | 决算数     | 项目             | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营 |
| 1.一般公共预算财政拨款  | 1880.37 | 1.一般公共服务支出     |         |            |       |        |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |         | 2.外交支出         |         |            |       |        |
| 3.国有资本经营预算收入  |         | 3.国防支出         |         |            |       |        |
|               |         | 4.公共安全支出       |         |            |       |        |
|               |         | 5.教育支出         |         |            |       |        |
|               |         | 6.科学技术支出       |         |            |       |        |
|               |         | 7.文化旅游体育与传媒支出  |         |            |       |        |
|               |         | 8.社会保障和就业支出    | 1861.98 | 1861.98    |       |        |
|               |         | 9.卫生健康支出       | 3.91    | 3.91       |       |        |
|               |         | 10.节能环保支出      |         |            |       |        |
|               |         | 11.城乡社区支出      |         |            |       |        |
|               |         | 12.农林水支出       |         |            |       |        |
|               |         | 13.交通运输支出      |         |            |       |        |
|               |         | 14.资源勘探工业信息等支出 |         |            |       |        |
|               |         | 15.商业服务业等支出    |         |            |       |        |
|               |         | 16.金融支出        |         |            |       |        |
|               |         | 17.援助其他地区支出    |         |            |       |        |
|               |         | 18.自然资源海洋气象等支出 |         |            |       |        |
|               |         | 19.住房保障支出      | 14.48   | 14.48      |       |        |
|               |         | 20.粮油物资储备支出    |         |            |       |        |
|               |         | 21.国有资本经营预算支出  |         |            |       |        |
|               |         | 22.灾害防治及应急管理支出 |         |            |       |        |
|               |         | 23.其他支出        |         |            |       |        |
|               |         | 24.债务还本支出      |         |            |       |        |
|               |         | 25.债务付息支出      |         |            |       |        |
|               |         | 26.抗疫特别国债安排的支出 |         |            |       |        |
| 本年收入合计        | 1880.37 | 本年支出合计         | 1880.37 | 1880.37    |       |        |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余    |         |            |       |        |
| 一般公共预算财政拨款    |         |                |         |            |       |        |
| 政府性基金预算财政拨款   |         |                |         |            |       |        |
| 国有资本经营财政拨款    |         |                |         |            |       |        |
| 收入总计          | 1880.37 | 支出总计           | 1880.37 | 1880.37    |       |        |

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支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| 科目代码    | 科目名称              |         |        |         |
| 合计      |                   | 1880.37 | 236.81 | 1643.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1861.96 | 205.41 | 1643.55 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 178.57  | 178.57 |         |
| 2080150 | 事业运行              | 166.87  | 166.87 |         |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11.7    | 11.7   |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 26.84   | 26.84  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 18.08   | 18.08  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.76    | 8.76   |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 1656.55 | 13.3   | 1643.55 |
| 210     | 卫生健康支出            | 3.92    | 3.92   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 3.92    | 3.92   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 3.92    | 3.92   |         |
| 221     | 住房保障支出            | 14.18   | 14.18  |         |
| 22102   | 住房改革支出            | 14.18   | 14.18  |         |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.18   | 14.18  |         |
|         |                   |         |        |         |
|         |                   |         |        |         |
|         |                   |         |        |         |
|         |                   |         |        |         |

注：本表反映单位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

公开 06 表

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

金额单位：万元

|       |                |        |       |           |      |       |             |  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|--|
| 301   | 工资福利支出         | 212.11 | 302   | 商品和服务支出   | 4.83 | 310   | 资本性支出       |  |
| 30101 | 基本工资           | 64.61  | 30201 | 办公费       | 2.15 | 31001 | 房屋建筑物购建     |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 33.07  | 30202 | 印刷费       | 0.79 | 31002 | 办公设备购置      |  |
| 30103 | 奖金             | 34.50  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.05 | 31005 | 基础设施建设      |  |
| 30107 | 绩效工资           | 24.27  | 30205 | 水费        | 0.29 | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.08  | 30206 | 电费        | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.76   | 30207 | 邮电费       | 0.85 | 31008 | 物资储备        |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.92   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.23   | 30211 | 差旅费       | 0.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 14.48  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 10.18  | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.88  | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |  |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |  |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |  |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |      | 399   | 其他支出        |  |

|        |             |        |       |               |  |       |                       |      |
|--------|-------------|--------|-------|---------------|--|-------|-----------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 19.88  | 30224 | 被装购置费         |  | 39907 | 国家赔偿费用支出              |      |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225 | 专用燃料费         |  | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补 |      |
| 30306  | 救济费         |        | 30226 | 劳务费           |  | 39909 | 经常性赠与                 |      |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227 | 委托业务费         |  | 39910 | 资本性赠与                 |      |
| 30308  | 助学金         |        | 30228 | 工会经费          |  | 39999 | 其他支出                  |      |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229 | 福利费           |  |       |                       | ——   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231 | 公务用车运行维护<br>费 |  |       |                       | ——   |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用        |  |       |                       | ——   |
| 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<br>出 |  |       |                       |      |
|        |             |        | 307   | 债务利息及费用支出     |  |       |                       |      |
|        |             |        | 30701 | 国内债务付息        |  |       |                       |      |
|        |             |        | 30702 | 国外债务付息        |  |       |                       |      |
|        |             |        | 30703 | 国内债务发行费用      |  |       |                       |      |
|        |             |        | 30704 | 国外债务发行费用      |  |       |                       |      |
| 人员经费合计 |             | 231.99 |       | 公用经费合计        |  |       |                       | 4.83 |

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

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费  
及会议费、培训费支出决算表

编制单位：清涧县公共就业失业保障中心

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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。

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。