

2022 年度江门市新会区就业创业服务中心 部 门决算

目 录

第一部分：江门市新会区就业创业服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区就业创业服务中心 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分：江门市新会区就业创业服务中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区就业创业服务中心概况

一、单位主要职责

江门市新会区就业创业服务中心的主要职责是：保存和管理流动人员人事档案；建设管理人力资源服务公益网，统计发布人力资源服务信息；组织全区性综合或专题人力资源公益招聘活动，组织参加区外人力资源招聘活动；为企事业单位推荐、引进各类人才，以及提供相关管理咨询服务；为流动人员提供择业指导咨询服务；负责失业、就业人员登记工作；为无业、失业、下岗人员提供就业与再就业服务；对就业困难人员实施就业援助；指导、协调基层开展就业与再就业业务；负责就业相关统计工作；负责组织技能人员职业资格考核评价、专项职业能力考核鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定评价等工作；承担省级委托的职业技能项目研发工作；承担职业资格证书核发的事务性工作。

二、单位机构设置

本单位为独立核算单位，内设 4 个部，分别是综合服务部、创业服务部、就业服务部及补贴服务部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区就业创业服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,942.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,875.95
	9		九、卫生健康支出	39	24.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,942.09	本年支出合计	57	1,942.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,942.09	总计	60	1,942.09

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

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,942.09	1,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,875.95	1,875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.13	379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,942.09	1,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,400.46	1,400.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,343.93	1,343.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,942.09	1,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,942.09	1,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	1,942.09	455.69	1,486.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,875.95	402.25	1,473.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.13	325.90	53.23	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	331.04	325.90	5.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	1,942.09	455.69	1,486.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,400.46	0.00	1,400.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,343.93	0.00	1,343.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	1,942.09	455.69	1,486.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	1,942.09	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	0.97	0.97	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	3.38	3.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,875.95	1,875.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	8.36	8.36	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	29.31	29.31	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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
	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	1,942.09	本年支出合计	59	1,942.09	1,942.09	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	1,942.09	总计	64	1,942.09	1,942.09	0.00	0.00

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

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	1,942.09	455.69	1,486.40
205	教育支出	0.97	0.00	0.97
20508	进修及培训	0.97	0.00	0.97
2050803	培训支出	0.97	0.00	0.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3.38	0.00	3.38
20701	文化和旅游	3.38	0.00	3.38
2070199	其他文化和旅游支出	3.38	0.00	3.38
208	社会保障和就业支出	1,875.95	402.25	1,473.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.13	325.90	53.23
2080106	就业管理事务	331.04	325.90	5.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.09	0.00	48.09
20805	行政事业单位养老支出	76.35	76.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	1,942.09	455.69	1,486.40
2080502	事业单位离退休	34.58	34.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	0.00
20807	就业补助	1,400.46	0.00	1,400.46
2080701	就业创业服务补贴	56.30	0.00	56.30
2080704	社会保险补贴	0.23	0.00	0.23
2080799	其他就业补助支出	1,343.93	0.00	1,343.93
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	24.12	24.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12	0.00
2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	1,942.09	455.69	1,486.40
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00
213	农林水支出	8.36	0.00	8.36
21308	普惠金融发展支出	8.36	0.00	8.36
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8.36	0.00	8.36
221	住房保障支出	29.31	29.31	0.00
22102	住房改革支出	29.31	29.31	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.18	302	商品和服务支出	16.09
30101	基本工资	67.22	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	36.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	108.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	2.39
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	38.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	439.60		公用经费合计	16.09

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

单位：江门市新会区就业创业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区就业创业服务中心

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
2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市新会区就业创业服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区就业创业服务中心 2022 年度总收入 1,942.09 万元，其中本年收入 1,942.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,942.09 万元，比上年决算数减少 78.81 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是工资福利费用支出增加 3.16 万元，增长 0.8%；对个人和家庭的补助支出减少 21.30 万元，下降 35.7%。二是就业创业服务补助支出比上年减少 59.82 万元，下降 3.9%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 38.46 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年上级没有拨入资金。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区就业创业服务中心 2022 年度总支出 1,942.09 万元，其中本年支出 1,942.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 455.69 万元，比上年决算数减少 18.99 万元，下降 4.0%。主要变动情况是：主要变动情况：是工资福利费用支出增加 3.16 万元，增长 0.8%；对个人和家庭的补助支出减少 21.30 万元，下降 35.7%。

2. 项目支出 1,486.4 万元，比上年决算数减少 59.82 万元，下降 6.2%。主要变动情况是：就业创业类项目补助减少支出 59.82 万元，下降 3.9%。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市新会区就业创业服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,942.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,942.09 万元，比上年决算数减少 78.81 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是工资福利费用支出增加 3.16 万元，增长 0.8%；对个人和家庭的补助支出减少 21.30 万元，下降 35.7%。二是就业创业服务补助支出比上年减少 59.82 万元，下降 3.9%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨

款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区就业创业服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,942.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,942.09 万元，比年初预算数增加 347.96 万元，增长 21.8%；主要变动情况：一是人员经费支出增加 27.68 万元，增长 1.7%；二是就业创业补助类项目支出增加 321.59 万元，增长 20.1%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

江门市新会区就业创业服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成全年预算 2.01 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0.0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算 2.01 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是为了保障公务车有效运行，本年车辆维护费用增加支出 0.01 万元。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.01 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于综合保障业务用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待

人数共 0 人。主要包括：本单位 2022 年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车等公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算 10 个项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 474.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.9%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1942.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看本单位按有关政策文件精神严格执行，资金使用良好，无违规现象，群众满意度高。在促进我区就业稳定方面发挥了积极作用，项目完成情况良好，就业扶持政策经办服务满意度高于 90%。根据《部门整体支出绩效评价指标自评表》，本次自评得分为 98 分。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 10 个项目绩效自评。

本单位整体绩效自评综述：全年预算数 1942.09 万元，执行数 1942.09 万元，完成预算的 100.0%。从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。各项目按照省、市有关就业专项资金管理办法有序使用，执行完整的内部审批流程和报批流程，通过国库集中支付支出。补助资金全部用于促进就业，支出记录完整规范。通过落实我区各项就业、再就业政策，及时兑现单位和个人的各项就业、再就业资金补助，促进社会充分就业，从而进一步促进社会和谐稳定。

1. 专用设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.0 万元，执行数为 2.16 万元，完成预算的 54.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：是完善人力资源市场为求职者提供服务平台，加强与各镇（街）实现视频招聘信息网络实时共享。开展各项促就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度专用设备维护费支出，执行进度只能完成全年预算数的 54.0%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

2. 专用设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.0 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 16.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善人力资源市场招聘系统，购买和更新计算机及服务器等。促进公共就业服务机构开展各项就业工作，为求职者提供平台，提供一对一就业帮扶。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度相关设备设施采购及支付费用，执行进度只能完成全年预算数的 16.2%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

3. 创业培训(技能培训)基地建设项目绩效自评综述：全年预算数为 7.60 万元，执行数为 0.97 万元，完成预算的 12.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施创业带动就业工程，建

立和完善创业培训基地，加强培训阵地建设，开展各类培训，优化培训环境，提高培训水平。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度相关设备设施采购及支付费用，执行进度只能完成全年预算数的 12.8%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

4. 劳动者以老带新补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 9.35 万元，执行数为 9.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效应对新冠肺炎疫情反复对经济社会的冲击，妥善纾解企业用工问题。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 100.0%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

5. 基层社区工作者岗位吸纳建档立卡等困难高校毕业生就业费用项目绩效自评综述：全年预算数为 84.10 万元，执行数为 76.93 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。按照上级部署，吸纳困难高校毕业生及基层公共就业创业服务岗位高校毕业生就业，并及时兑现各项补贴。发现的问题及原因主要是执行进度为全年预算数的 91.5%，已实现预期总体目标。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划

的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

6. 小额担保贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 163.0 万元，执行数为 140.17 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，为落实我区各项就业再就业政策。及时兑现单位和个人的各项小额担保贷款贴息补助。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度相关贴息支出，执行进度只能完成全年预算数的 86.0%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

7. 就业再就业宣传及资料印刷费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.6 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 51.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过印刷就业宣传小册子和海报、制作宣传栏等形式加大宣传力度，方便群众加深对就业政策的了解，有利于就业政策的落实。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度就业再就业宣传及资料印刷费支出，执行进度只能完成全年预算数的 51.2%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

8. 就业创业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.9 万元，执行数为 1.36 万元，完成预算的 9.8%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：落实我区各项就业再就业政策，利用人力资源市场信息发送平台发送短信；流动人员人事档案接收、转递费用，档案室资料整理、复印、防蛀防虫等工作，将促就业工作做实做细。发现的问题及原因主要是：因财政资金管控原因未能完成第四季度就业创业工作经费支出，执行进度只完成全年预算数的 9.8%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

9. 港澳居民就业创业资助项目绩效自评综述：年预算数为 31.0 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算的 54.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实支持港澳居民到江门市就业创业的文件通知精神，落实我区各项就业再就业政策，促进港澳居民到新会区就业、创业。发现的问题及原因主要是：根据上级文件精神，可优先使用上级资金。因今年港澳居民在新会区就业、创业的人员相对减少，所以未能完成补助支出，执行进度只能完成全年预算数的 54.4%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

10. 社会保险补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 244.48 万元，执行数为 221.72 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳定和促进就业工作的开展，落实我区各项就业再就业政策。对用人单位吸纳就业困难人员或本省及

协作地区脱贫人口、灵活就业人员、小微企业招用高校毕业生等，及时兑现社会保险补贴。发现的问题及原因主要是：根据上级文件精神可优先使用上级资金，因财政资金管控原因未能完成第四季度社会保险补贴支出，所以未能完成补助支出，执行进度只能完成全年预算数的 90.7%。下一步改进措施主要是按项目、按时间、按进度、有计划的开展业务工作，进一步加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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。