

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3027.17万元。与上年相比，增加1178.19万元，增长63.72%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余较上年同期增长所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2723万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2723万元，占收入总额100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1969.63万元，其中：基本支出1561.34万元，占支出总额79.27%；项目支出408.29万元，占支出总额20.73%。

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2723万元，与上年相比，增加959.07万元，增长54.37%，主要是因为人员经费财政拨款同比增长所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1969.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加430.9万元，增幅28%，主要原因是人员经费支出增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1969.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1857.54万元，占支出总额94.31%；住房保障支出112.09万元，占支出总额5.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1067.8万元，支出决算数为1969.63万元，完成年初预算的184.46%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算未安排，支出决算为476.72万元，为年度预算执行过程中追加的预算指标。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为867.16万元，支出决算为883.77万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含了年度预算执行过程中追加的预算指标。

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

年初预算为18.36万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.19万元，支出决算为70.19万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算未安排，支出决算为390.82万元，为上年结转和年度预算执行过程中追加的预算指标。

6、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）。

年初预算未安排，支出决算为17.68万元，为上年结转和年度预算执行过程中追加的预算指标。

7、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79.53万元，支出决算为79.53万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为32.56万元，支出决算为32.56万元，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年度财政拨款基本支出1561.34万元，其中：

人员经费1388.82万元，占基本支出的88.95%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、医疗费补助。

公用经费172.52万元，占基本支出的11.05%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.28万元，完成预算的42.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.28万元，完成预算的42.67%，与上年相比减少1.13万元，减幅46.89%，减少的主要原因是本单位严格执行党政机关厉行节约规定，从严控制、压缩公务接待支出所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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，公务接待费支出决算1.28万元，占“三公”经费支出的100%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组13个、来宾75人次，主要是各市州就业服务系统公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日,本单位公务用车购置数量为0辆，公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金和国有资本经营收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出172.52万元，比上年决算数增加45.2万元，增长35.5%。主要原因是记账统计口径不同所致。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费7.11万元。其中：用于召开金保二期项目建设就业板块业务会审会议2.78万元，人数47人，内容为讨论研究公共就业板块业务事项清单，梳理和确定业务需求；用于职业技能师资培训教学研讨会议1.07万元，人数13人，内容为研讨授课要点，明确教学标准，安排部署全省职业技能师资培训班实施方案；用于失业保险省级统筹座谈会3.26万元，人数57人，内容为研讨失业保险省级统筹实施意见等文件。

2022年本单位开支培训费39.78万元。其中：用于全省SYB创业培训师资培训班15.62万元，培训人数35人，内容为SYB创业培训课程介绍、教学方法培训、理论考试、颁发合格证书；用于全省脱贫人口稳岗就业工作培训8.72

万元，培训人数136人，内容为开展脱贫人口稳岗就业政策业务培训；用于乡村领雁师资培训班15.44万元，培训人数30人，内容为乡村领雁创业培训模式、教材讲解、讲师考核等。

十一、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、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3.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有通用设备171件；办公家具用具359件。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位将所有预算支出纳入绩效管理，制定了预算支出绩效目标，严格按照省财政厅的要求，组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评（见附件2）。