

沁阳市劳动就业局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市劳动就业局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市劳动就业局部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市劳动就业局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市劳动就业局内设 3 个职能科室，分别为：办公室、培训中心、职业介绍所。

（二）部门职责

沁阳市劳动就业局主要职责：是为劳动就业人员提供服务与管理、职业介绍、劳动交流、信息咨询、就业指导、就业培训（创业培训、失业职工培训、农村劳动力技能培训）、人事代理、档案托管。

二、沁阳市劳动就业局部门预算单位构成

我单位属于人社局下属二级机构，无下属单位。

本预算说明仅包含沁阳市劳动就业局。

第二部分

沁阳市劳动就业局部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 220.70 万元,支出总计 220.70 万元,与 2021 年相比,收、支总计各减少 41.54 万元,减少 15.84%。主要原因:财政拨款资金减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 220.70 万元,其中:一般公共预算收入 220.70 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元;其他收入 0 万元;财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 220.70 元,其中:基本支出 20.30 万元,占 9.20%;项目支出 200.40 万元,占 90.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 220.70 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 41.54 万元,减少 15.84%,主要原因:业务量减少;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因:无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 220.70 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 220.70 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出 20.30 万元，其中：人员经费 20.30 万元，主要包括：其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费支出预算为 3.50 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2022 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位无购置车辆；公务用车运行维护费 3.50 万元，主要用于公务用车维修费、燃油费，比 2021 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2022 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2022年机构运行经费支出预算3.5万元主要保障机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护费支出，比2021年增加0万元，无变化。

(二) 政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年我单位按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 200.40 万元。其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元；项目支出 200.40 万元，涉及项目 3 个。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位固定资产总额279.19万元，其中，房屋建筑物0.53万元，办公设备5.64万元，通用设备273.02万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万

元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、创业培训：是对具有创办小企业意向的人员和小企业经营管理者进行企业创办能力、市场营销素质方面的培训。

附件：沁阳市劳动就业局部门 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	220.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	170.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	220.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	220.70	本年支出合计	220.70
上年结转结余			
收入总计	220.70	支出总计	220.70

2022年单位支出预算表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	220.70	20.30	9.55	10.75			200.40	200.40	
			701006	沁阳市劳动就业局	220.70	20.30	9.55	10.75			200.40	200.40	
208	01	04		综合业务管理	15.86	15.86	9.55	6.31					
208	01	06		就业管理事务	200.40						200.40	200.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84		3.84					

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	220.70	一、本年支出	220.70	220.70	170.70					
（一）一般公共预算拨款	220.70	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	170.70	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	220.70	220.70	170.70					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	220.70	支出合计	220.70	220.70	170.70					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	220.70	20.30	9.55	10.75			200.40	200.40	
			701006	沁阳市劳动就业局	220.70	20.30	9.55	10.75			200.40	200.40	
208	01	04		综合业务管理	15.86	15.86	9.55	6.31					
208	01	06		就业管理事务	200.40						200.40	200.40	
208	05	02		事业单位离退休	0.60	0.60		0.60					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.84	3.84		3.84					

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				20.30	20.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.35	1.35	
30301	离休费	50905	离退休费	6.93	6.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.55	9.55	
30302	退休费	50905	离退休费	2.47	2.47	

2022年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			20.30	20.30							
	701006	沁阳市劳动就业局	20.30	20.30							
沁阳市劳动 就业局	人员类	遗属补助	1.35	1.35							
		护理费	2.40	2.40							
		其他人员支出	9.55	9.55							
		离休人员生活补贴(事业)	2.56	2.56							
		离休费(事业)	0.60	0.60							
		退休人员文明奖(事业)	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴(事业)	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费(事业)	0.83	0.83							
		退休人员物业服务补贴(事业)	0.82	0.82							
		离休人员文明奖(事业)	0.36	0.36							
		离休人员采暖补贴(事业)	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费(事业)	0.58	0.58							
		离休人员物业服务补贴(事业)	0.38	0.38							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年项目支出预算表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			200.40	200.40							
	701006	沁阳市劳动就业局	200.40	200.40							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市劳动就业局	20.00	20.00							
其他运转类	就业管理工作经费	沁阳市劳动就业局	94.00	94.00							
其他运转类	税务局派遣人员经费	沁阳市劳动就业局	86.40	86.40							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称： 沁阳市劳动就业局

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		3.50
30231	公务用车运行维护费	3.50

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701006	沁阳市劳动就业局	200.40	200.40										
4108822200 0000001785 3	运转保障经费	20.00	20.00			压缩开支,提供效率,厉行节约	≤20万元	单位劳务人员工资,办公费	≤20万元	促进经济发展	98%	社会公众满意度	≥98%
								办公正常运行率	90%	拉动就业满意度	98%		
								年度目标完成率	100%				
4108822200 0000003738 8	就业管理工作经费	94.00	94.00			压缩开支,厉行节约,提供效率	94万元	自收自支人员工资、五险一金、办公费	94人	促进经济发展	98%	社会公众满意度	95%
								日常办公运行率	90%	拉动就业满意度	98%		
								年度目标完成率	100%	大力推进无纸化办公	≥70%		
4108822200 0000003738 9	税务局派遣人员经费	86.40	86.40			压缩开支,提高效率,厉行节约	≤86.4万元	税务局派遣人员工资	≤86.4万元	促进经济发展	98%	社会公众满意度	95%
								日常办公正常运行率	90%	坚持绿色发展理念	全面、协调、快速发展		
								年底目标完成率	100%	拉动就业满意度	98%		