

新乡县劳动就业服务中心 2022 年度单位预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 新乡县劳动就业服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡县劳动就业服务中心单位2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡县劳动就业服务中心单位概况

一、主要职能

新乡县劳动就业服务中心内设机构 3 个，办公室、就业服务股、技能培训股。

主要职责是：

（一）贯彻落实国家促进就业法律法规政策，负责为城乡劳动者提供就业政策法规咨询服务。

（二）负责组织开展城乡劳动力资源调查，发布职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息。

（三）协调开展职业指导和职业介绍服务。

（四）负责对城乡就业困难人员实施就业援助。

（五）办理就失业登记等事务。

（六）协调组织开展劳务输出，促进农村劳动力转移就业。

（七）行政主管部门交办的其他公共就业服务工作。

二、新乡县劳动就业服务中心预算单位构成情况

本预算为新乡县劳动就业服务中心本级预算。

第二部分

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年收入总计 149.41 万元，支出总计 149.41 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 451.51 万元，下降 75.14%。主要原因：收入 2021 年提前告知转移性收入和上年结余结转数；支出减少 451.51 万元，下降 75.14%。主要原因：支出 2021 年提前告知转移性收入和上年结余结转数。

二、收入预算总体情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年收入合计 149.41 万元，其中：一般公共预算 149.41 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年支出合计 149.41 万元，其中：基本支出 147.41 万元，占 98.66%；项目支出 2 万元，占 1.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年一般公共预算收支预算 149.41 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 407.03 万元，下降 73.15%，主要原因：收入 2021 年提前告知转移性收入；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 149.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 130.44 万元，占 87.30%；卫生健康（210）支出 5.37 万元，占 3.60%；农林水事务（213）支出 2 万元，占 1.34%；住房保障（221）支出 11.6 万元，占 7.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 147.41 万元。其中：人员经费支出 140.84 万元，占 95.54%；公用经费支出 6.57 万元，占 4.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与上年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元，与去年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增

加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，与去年保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元，与去年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡县劳动就业服务中心2022年机构运转经费支出预算为6.57万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

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）绩效目标设置情况说明

新乡县劳动就业服务中心单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2022 年开展了提前下达 2022 年就业补

助资金重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2021年期末，新乡县劳动就业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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说明

新乡县劳动就业服务中心单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：惠普金融发展支出项目73万元；新乡县劳动就业服务中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。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、安全奖励费用等支出；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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

附件：新乡县劳动就业服务中心 2022 年预算公开表

2022 年单位收支预算表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	149.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	147.41	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	130.44
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	5.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2.00
		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	11.60
		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	149.41	本年支出合计	149.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	149.41	支出总计	149.41

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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	149.41	147.41	139.37	1.47	6.57		2.00		2.00
			301	新乡县人力资源和社会保障局	149.41	147.41	139.37	1.47	6.57		2.00		2.00
208	01	09		社会保险经办机构	114.62		108.05		6.57				
208	05	02		事业单位离退休	1.47			1.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66		13.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69		0.69						
210	11	02		事业单位医疗	5.37		5.37						
213	08	99		其他普惠金融发展支出	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	11.60		11.60						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	149.41	一、本年支出	149.41	149.41	147.41		
（一）一般公共预算拨款	149.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	147.41	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.44	130.44	130.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.37	5.37	5.37		
		（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	2.00	2.00			
		（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	11.60	11.60	11.60		
		(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:	149.41	支出合计	149.41	149.41	147.41		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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
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	149.41	147.41	139.37	1.47	6.57		2.00	2.00
			301	新乡县人力资源和社会保障局	149.41	147.41	139.37	1.47	6.57		2.00	2.00
208	01	09		社会保险经办机构	114.62	114.62	108.05		6.57			
208	05	02		事业单位离退休	1.47	1.47		1.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69					
210	11	02		事业单位医疗	5.37	5.37	5.37					
213	08	99		其他普惠金融发展支出	2.00					2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	11.60	11.60	11.60					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				147.41	140.84	6.57
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.27	6.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.13	17.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.78	28.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.87	55.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.47	1.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.66	13.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.37	5.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.60	11.60	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡县劳动就业服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位无此项预算，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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		
			2.00	2.00							
	301	新乡县人力资源 和社会保障局	2.00	2.00							
特定目标类	2019 年创业 担保工作奖 补资金(县配 套)	新乡县劳动就业 服务中心	2.00	2.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡县劳动就业服务中心

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
301		2.00	2.00										
301002	新乡县劳动就业服务中心	2.00	2.00										
41072122000000022028	2019 年创业担保工作奖补资金（县配套）	2.00	2.00		劳务派遣人员工资额	≤1700 元	办公耗采购完成率	≥95%	提高办公效率	提高	关联单位满意度	≥95%	
					外聘律师费	≤20000 元	保障办公电话台数	≥7 台	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%	
					见习生生活费	≤2520 元	订购党务报刊类目	≥1 项	提升基层业务水平	提升			
					办公耗材标准	定点机构成本标准	外聘律师人数	≤2 人					
							见习生生活费补贴人数	≤5 人					

301002	新乡县劳动就业服务中心	670.00	670.00										
41072122000000020068	提前下达 2022 年就业补助资金	583.00	583.00			公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准	享受社会保险补贴人员数量	100 人	城镇新增就业人数	≥5200 人	公共就业服务满意度	≥90%
						职业培训补贴人均标准	>600 元	享受公益性岗位补贴人员数量	100 人	城镇登记失业率	<4.5%	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
						社会保险补贴人均标准	单位应缴纳社会保险费用或不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	享受就业见习补贴人员数量	≥10 人	年末高校毕业生总体就业率	≥90%		
								符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	≥95%	失业人员再就业人数	≥1080 人		
								职业培训补贴发放准确率	≥95%	就业困难人员就业人数	≥280 人		

								接受职业培训后取得资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	零就业家庭帮扶率	≥95%		
								社会保险补贴发放准确率	≥98%	因就业问题发生重大群体性事件数量	≤2起		
								公益性岗位补贴发放准确率	≥98%				
								就业见习补贴发放准确率	≥98%				
								求职创业补贴发放准确率	≥98%				
								资金在规定时间内下达率	≥98%				
								补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%				
41072122000000022225	创业担保贷款贴息及奖补	73.00	73.00			贴息利率	≤2.5%	创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	创业担保贷款扶持创业人数	≥213人	创业担保贷款贴息资金服务对象满意度	≥98%

								返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息支付是否及时	及时				
410721220000000022248	创业担保贷款贴息及奖补(省级)	14.00	14.00			贴息利率	≤2.5%	创业担保贷款发放目标任务完成率	≥98%	创业担保贷款扶持创业人数	≥213人	创业担保贷款贴息资金服务对象满意度	≥98%
								返乡农民工贷款发放目标任务完成率	≥98%				
								创业担保贷款回收率	≥90%				
								贴息支付是否及时	及时				