

邓州市 2022 年邓州市人民政府劳动就业办公室

单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市人民政府劳动就业办公室概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成情况

第二部分 邓州市人民政府劳动就业办公室 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度单位预算表

一、 单位收支预算表

二、 单位收入预算表

三、 单位支出预算表

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、 支出经济分类汇总表

八、 一般公共预算“三公”经费预算表

九、 政府性基金支出预算表

十、 项目支出预算表

十一、 市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市人民政府劳动就业办公室概况

一、主要职责

制定全市失业保险工作规划、政策制度，负责失业职工的接收、管理、转业转岗培训和再就业。承担邓州市失业、工伤保险基金的核算、征收、支付和管理工作；监督指导参保单位执行失业、工伤保险政策情况；负责邓州市失业保险待遇、工伤待遇发放及管理服务工作；负责邓州市失业、工伤保险基金的统计财务和预决算工作。

二、预算单位构成情况

邓州市人民政府劳动就业办公室单位预算包括：综合科、劳动力市场管理科、就业培训科、失业职工管理科、劳服企业管理科、工伤保险科的预算。

第二部分

邓州市人民政府劳动就业办公室 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市人民政府劳动就业办公室 2022 年收入总计 196.07 万元，支出总计 196.07 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 20.55 万元。主要原因是：我单位为人社局下属全供事业单位，我单位新增人员以及离退休人员的增加，相应增加了财政对我单位的拨款，增加了人员经费支出及办公等费用的支出，正常工资薪金增加，社保公积金等相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市人民政府劳动就业办公室 2022 年收入预算 196.07 万元，其中：一般公共预算收入 196.07 万元，政府性基金收入 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。

三、支出预算总体情况说明

邓州市人民政府劳动就业办公室 2022 年支出预算 196.07 万元，其中：基本支出 166.07 万元，占年度计划的 84.70%；项目支出 30 万元，占年度计划的 15.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市人民政府劳动就业办公室 2022 年一般公共预算收支预算 196.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 20.55 万元。主要原因是：我单位为人社局下属全供事业单

位，我单位新增人员以及离退休人员的增加，相应增加了财政对我单位的拨款，增加了人员经费支出及办公等费用的支出，正常工资薪金增加，社保公积金等相应支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为196.07万元。其中：基本支出166.07万元，占84.70%；项目支出30万元，占15.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为166.07万元。其中：人员经费支出154.68万元，占93.14%；公用经费支出11.39万元，占6.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为0.5万元。比2021年减少1.44万元。

具体支出情况如下：

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费0万元。

公务接待费0.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少1.44万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 11.39 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

我单位 2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项目共 3 个，金额为 30 万元。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、时效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

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；包

括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分

2022 年单位收支预算表

单位名称:

邓州市人民政府劳动就业办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	196.07	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	196.07	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	176.43
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	8.93
		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	10.71
		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	196.07	本年支出合计	196.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	196.07	支出总计	196.07

2022 年单位收入预算表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

单
位：
万元

部门（单位） 代码	部门 （单 位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	196.07	196.07	196.07	196.07														
307	邓州市 人力资 源和社 会保障 局	196.07	196.07	196.07	196.07														
300002	邓州 市人民 政府劳 动就业 办公室	196.07	196.07	196.07	196.07														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

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	196.07	166.07	144.69	9.99	11.39		30.00		30.00
			307	邓州市人力资源和社会保障局	196.07	166.07	144.69	9.99	11.39		30.00		30.00
208	01	09		社会保险经办机构	150.65		109.26		11.39		30.00		30.00
208	05	02		事业单位离退休	9.99			9.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20		15.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59		0.59						
210	11	02		事业单位医疗	8.05		8.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88						
221	02	01		住房公积金	10.71		10.71						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

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	196.07	一、本年支出	196.07	196.07	196.07		
（一）一般公共预算拨款	196.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	196.07	（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	176.43	176.43	176.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.93	8.93	8.93		
		（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	10.71	10.71	10.71		
		(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:	196.07	支出合计	196.07	196.07	196.07		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

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	196.07	166.07	144.69	9.99	11.39		30.00	30.00
			307	邓州市人力资源和社会保障局	196.07	166.07	144.69	9.99	11.39		30.00	30.00
208	01	09		社会保险经办机构	150.65	120.65	109.26		11.39		30.00	30.00
208	05	02		事业单位离退休	9.99	9.99		9.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59					
210	11	02		事业单位医疗	8.05	8.05	8.05					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.88					
221	02	01		住房公积金	10.71	10.71	10.71					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

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				166.07	154.68	11.39
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.19	13.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.12	27.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.95	68.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.41		2.41
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.71		3.71
30302	退休费	50905	离退休费	9.99	9.99	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				196.07	196.07	196.07										
307		邓州市人 力资源和 社会保障 局				196.07	196.07	196.07										
301	03		505	01	工资福利 支出	13.19	13.19	13.19										
301	02		505	01	工资福利 支出	27.12	27.12	27.12										
301	01		505	01	工资福利 支出	68.95	68.95	68.95										
302	28		502	01	办公经费	1.07	1.07	1.07										
302	01		505	02	商品和服 务支出	22.41	22.41	22.41										
302	17	公务接待 费	505	02	商品和服 务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11		505	02	商品和服 务支出	2.20	2.20	2.20										
302	02		505	02	商品和服 务支出	1.50	1.50	1.50										
302	29		502	01	办公经费	3.71	3.71	3.71										

302	01		502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
303	02		509	05	离退休费	9.99	9.99	9.99								
301	08		505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20								
301	12		505	01	工资福利支出	1.47	1.47	1.47								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.05	8.05	8.05								
301	13		505	01	工资福利支出	10.71	10.71	10.71								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：邓州市人民政府劳动就业办公室

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	
0.50					0.50

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、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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

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		
			30.00	30.00							
	307	邓州市人力资源和社会保障局	30.00	30.00							
特定目标类	失业金管理工作经费	邓州市人民政府劳动就业办公室	20.00	20.00							
特定目标类	社保基金运行监管经费	邓州市人民政府劳动就业办公室	6.00	6.00							
特定目标类	工伤保险管理工作经费	邓州市人民政府劳动就业办公室	4.00	4.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市人民政府劳动就业办公室

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
307		30.00	30.00										
300002	邓州市人民 政府劳动就 业办公室	30.00	30.00										
411381220000000046270	社保基金运 行监管经费	6.00	6.00		公共服务经 济成本符合 年初设定计 划	>5%	完成全部参 保扩面工作	100%	产生的经济 效益和个性 化效益	>5%	公众对政策 实施的满意 度	100%	
					社会成本指 标符合项目 需要	100%	完成企业职 工参保任务	≥50000 人	项目生态效 益影响情况	100%			
					符合生态环 境要求	100%	各项待遇发 放率	100%	推动经济发 展，构建和 谐劳动关 系，发挥社 会公共服务	100%			

										职能			
411381220000000046273	失业金管理工作经费	20.00	20.00			公共服务经济成本符合年初设定计划	100%	预计完成企业事业职工参保任务	≥50000人	产生的经济效益和个性化效益	100%	社会公众对政策实施的满意度	100%
						社会成本指标符合项目需要	100%	各项待遇发放率	100%	项目生态效益影响情况	100%		
						项目符合生态环境要求	100%	发放各项社会保险待遇	100%	保障和谐劳动关系,发挥社会公共服务职能	有效落实,成效明显		
411381220000000046278	工伤保险管理工作经费	4.00	4.00			社会成本指标符合项目需要	100%	老工伤人员情况摸底	≥120人	项目生态环境影响情况	与上年一致	满意度	100%
						项目符合生态环境要求	100%	老工伤人员管理	100%	老工伤人员资料审核	100%		
						公共服务经济成本符合设定计划	与上年一致	老工伤人员台账及录入	100%	工伤保险工作开展	有效保障待遇发放		

