

濮阳市华龙区劳动就业中心 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区劳动就业中心 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 年财政拨款收支总体情况表
- 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 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市的劳动就业方针、政策；负责拟定全区就业和再就业及社会保障服务管理工作计划和实施发案。

（二）统筹管理指导全区城乡劳动力资源开发和利用，培养和发展劳动力市场，完善就业训练、失业保险、劳服企业等就业服务体系；负责本区内下岗失业人员、社会新成长劳动力的失业登记、管理等，全面掌握社会劳动力的分布、人员素质等状况。

（三）组织各乡、办及社区开展社区就业服务、开发社区就业岗位和社区服务项目。

（四）对本区各类企业的用工情况进行调查登记，建立劳动力就业数据库，掌握全区劳动力就业状况；审核审批再就业安置的各项补贴。

（五）组织对下岗失业人员和社会新成长劳动力进行技能、素质培训、提高劳动就业能力，并为他们提供就业服务。

(六) 负责全区外出务工人员和外来务工人员的管理、指导，做好劳务输出工作，为劳动力有序流动提供及时有效的服务。

(七) 负责全区劳动保障服务体系各单位的综合指导工作并负责区、街道、社区三级劳动保障服务信息网络建设和管理。

(八) 负责全区各类劳动就业类报表的上报和数据的统计、汇总、管理等工作。

(九) 负责乡、办劳动保障服务机构的业务指导。

(十) 负责全区失业保险工作。

(十一) 行使劳动保障行政单位赋予的其它职能。

二、内设机构

根据上述职责，濮阳市华龙区劳动就业中心内设 4 个室（股、部）。

(一) 办公室

负责文秘、档案、人事、后勤、保卫、计生、工会等工作；负责开展思想、政治、业务学习；负责统计工作和财务管理工作；指导基层劳动保障服务机构的财务管理。

(二) 失业保险股

负责全区失业保险工作；负责制定下岗失业人员、新成长劳动力技能、素质培训计划并监督实施。

(三) 培训及就业指导部

负责指导乡、办基层劳动保障机构开展用工调查、失业

登记、求职和用工登记；发布劳动力供求信息，为下岗失业人员提供档案管理；组织劳务承包、劳务合作和劳务交流活动；开展劳动人事代理，办理外出务工卡、就业证、失业证等。

（四）解困与再就业股

对下岗、失业职工进行鉴定，发放《再就业优惠证》、《特困证》；管理各种补贴的审核；开发就业岗位；协调各项优惠政策的落实。

本单位无独立核算的下属预算单位，单位本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况

2022 年本单位预算收入总计 673.4 万元，支出总计 673.4 万元。与 2021 年预算相比，收入和支出均增加 20.79 万元，增长 3.19%。主要原因：人员工资标准提高和由此带来的社会保险缴存基数提高。

二、收入预算总体情况

2022 年本单位收入预算总计 673.4 万元，其中：一般公共预算 673.4 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本单位支出预算总计 673.4 万元，其中：基本支出 507.3 万元，占比 75.3%，项目支出 166.1 万元，占比 24.7%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本单位财政拨款收入总计 673.4 万元，支出总计 673.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 673.4 万元，与 2021 年预算相比，财政拨款收入和支出均增加 20.79 万元，增长 3.19%，主要原因是人员工资标准提高和由此带来的社会保险缴存基数提高。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022年本单位一般公共预算支出合计673.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出609.2万元，占比90.5%；卫生健康支出22.9万元，占比3.4%；社会保障支出41.3万元，占比6.1%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022年本单位一般公共预算基本支出合计673.4万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费507.3万元，公用经费25.2万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022年本单位“三公”经费预算1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是上年度公车运行费略有结余，未安排此项预算，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是上年度公车运行费略有结余，未安排此项预算。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022 年本单位无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本单位牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

(四) 国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单位价值 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

2022 年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、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）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

濮阳市华龙区劳动就业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	673.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	673.4	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	609.2
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	22.9
		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	41.3
		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	673.4	本年支出合计	673.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	673.4	支出总计	673.4

2022年单位支出总体情况表

单位名称： 濮阳市华龙区劳动就业中心

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	673.4	507.3	482.1		25.2		166.1		166.1
			417008	濮阳市华龙区劳动就业中心	673.4	507.3	482.1		25.2		166.1		166.1
208	01	06		就业管理事务	551.6		360.3		25.2		166.1		166.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.6		57.6						
210	11	02		事业单位医疗	22.9		22.9						
221	02	01		住房公积金	41.3		41.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区劳动就业中心

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	673.4	一、本年支出	673.4	673.4	673.4		
（一）一般公共预算拨款	673.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	673.4	（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	609.2	609.2	609.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.9	22.9	22.9		
		（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	41.3	41.3	41.3		
		（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：	673.4	支出合计	673.4	673.4	673.4		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 濮阳市华龙区劳动就业中心

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	673.4	507.3	482.1		25.2		166.1	166.1
			417008	濮阳市华龙区劳动就业中心	673.4	507.3	482.1		25.2		166.1	166.1
208	01	06		就业管理事务	551.6	385.5	360.3		25.2		166.1	166.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.6	57.6	57.6					
210	11	02		事业单位医疗	22.9	22.9	22.9					
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市华龙区劳动就业中心

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				507.3	482.1	25.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.1	217.1	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	18.1	18.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	85.4	85.4	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	36.6	36.6	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.6	57.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.9	22.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.3	41.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区劳动就业中心

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	
1.5	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0

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年本单位“三公”经费预算1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是上年度公车运行费略有结余，未安排此项预算，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费1.5万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
 2. 公务用车运行费1.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是上年度公车运行费略有结余，未安排此项预算。
- （三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区劳动就业中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							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									

说明：2022年本单位无使用政府性基金预算安排的支出

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区劳动就业中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							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									

说明：2022年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：濮阳市华龙区劳动就业中心

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							
		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
417		####	166.1										
417008	濮阳市华龙区劳动就业中心	####	166.1										
41090222000000004974 4	劳动保障所及社区工作站补助经费	86.0	86.0		劳动保障所平均补助经费	≤8.6万元	创业担保贷款	≥10000万元	通过创业担保贷款明显带动就业	明显	群众对就业和贷款工作满意度	100%	
							城镇新增就业	≥15000人	城镇新增就业人数稳步增长	稳步增长			
							创业担保贷款完成率	100%					
							城镇新增就业人数	100%					
							年底前完成创业担保贷款目标	100%					
							年底前完成城镇新增就业目标	100%					
41090222000000004975 5	村级协管员劳务补助	57.6	57.6		约人均费用	≥400人	年均服务人数	≥400人	扩大人社工作影响力	满意	所在村服务对象对人社工作的评价	100%	
							平均调查登记人数	≥400人次					
							服务人数完成率	100%					
							2022-12-31前完成调查登记	完成					
41090222000000004976 4	就业中心政府购岗经费	22.5	22.5		政府购岗人均费用	≤3200元	人均费用1	≤3200元	人均费用3	≤3200元			
							人均费用2	≤3200元					