



二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市劳务输出服务局 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市劳务输出服务局 2022 年度预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市劳务输出服务局概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市劳务输出服务局本级预算。根据工作需要内设 4 个科室，分别是：综合办公室、技能培训科、权益保障科、信息资料科。核定编制人数 18 人，在职职工 15 人，管理岗 12 人，专业技术岗 2 人，工勤岗 1 人。

（二）单位职责

负责研究拟定有关劳务输出方面的措施；协调处理劳务输出工作中出现的纠纷；负责调查、培训人力资源和组织劳务输出；完成行政主管部门交办的其他工作。

第二部分

新乡市劳务输出服务局

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 242.87 万元，支出总计 242.87 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 45.48 万元，下降 15.77%。主要原因：人员退休，人员经费减少；单位厉行节约，压缩经费支出。支出减少 45.48 万元，下降 15.77%。主要原因：人员退休，人员经费减少；单位厉行节约，压缩经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 242.87 万元，其中：一般公共预算 242.87 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

2022 年支出合计 242.87 万元，其中：基本支出 241.06 万元，占 99.25%；项目支出 1.81 万元，占 0.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 242.87 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 45.48 万元，下降 15.77%，主要原因：人员退休，人员经费减少；单位厉行节约，压缩经费支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我单位历年无政府

性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为242.87万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出226.35万元，占93.20%；卫生健康（类）支出16.52万元，占6.80%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出为241.06万元。其中：人员经费支出230.74万元，占95.72%；公用经费支出10.32万元，占4.28%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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。主要原因：我单位近年无因公出国(境)的预算。

(二)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。主要原因：我单位近年无公务接待的预算。

(三)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。主要原因：我单位近年无公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2021年增加 0 万元。主要原因：我单位近年无公务用车运行维护费的预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机关运行经费支出预算为10.32万元，主要用于保障行政单位运行及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排 0 万元，其中政府采购工程预算 0 元，政府采购货物预算0元；政府采购服务预算0元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年我单位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年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆 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）。

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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

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非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、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。

附件：新乡市劳务输出服务局2022年度预算表

附件：

新乡市劳务输出服务局 2022 年度预算表

预算 01 表

单位收支预算表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	242.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	242.87	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	226.35
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	16.52
		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	242.87	本年支出合计	242.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	242.87	支出总计	242.87

预算 02 表

单位收入预算表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

单位：万元

单位支出预算表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

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	242.87	241.06	195.72	35.02	10.32		1.81		1.81
			30300 6	新乡市劳务输出服务局	242.87	241.06	195.72	35.02	10.32		1.81		1.81
20 8	01	11		公共就业服务和职业技能鉴 定机构	174.98		163.21		9.96		1.81		1.81
20 8	05	02		事业单位离退休	35.38			35.02	0.36				
20 8	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.13		15.13						
20 8	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86		0.86						
21 0	11	02		事业单位医疗	8.45		8.45						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

单位：万元

项目	金额	项目	合计	支出			
				一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性 基金	国有资本经营预算
一、本年收入	242.87	一、本年支出	242.87	242.87	242.87		
(一) 一般公共预算拨款	242.87	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	242.87	(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	226.35	226.35	226.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.52	16.52	16.52		
		(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：	242.87	支出合计	242.87	242.87	242.87		

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

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	242.87	241.06	195.72	35.02	10.32		1.81		1.81
			303006	新乡市劳务输出服 务局	242.87	241.06	195.72	35.02	10.32		1.81		1.81
208	01	11		公共就业服务和职 业技能鉴定机构	174.98	173.17	163.21		9.96		1.81		1.81
208	05	02		事业单位离退休	35.38	35.38		35.02	0.36				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.13	15.13	15.13						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	02		事业单位医疗	8.45	8.45	8.45						
210	11	03		公务员医疗补助	8.07	8.07	8.07						

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

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				241.06	230.74	10.32
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.03	74.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.14	16.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.92	62.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.37		3.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30302	退休费	50905	离退休费	35.02	35.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

单位：万元

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市劳务输出服务局

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	
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。

说明:我单位没有“三公”经费相关支出,故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

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						
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		0											

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

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市劳务输出服务局

单位：万元

单位预算项目绩效目标表

单位名称: 新乡市劳务输出服务局

单位: 万元

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
303006	新乡市劳务输出服务局	1.81	1.81										
41070022000000029751	农民工专项工作经费	1.81	1.81		农民工服务专项经费控制情况	≤ 1.81 万元	举办春风行动招聘会	≥1 次	促进就业	促进	服务对象满意度	≥ 97%	
							宣传资料发放数量	≥3 万册					
							技能培训效果	效果良好					
							宣传资料发放数量	≥3 万册					