

2022 年南阳市卧龙区劳动就业办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 区就业办概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 区就业办 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：区就业办 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总体情况表

二、2022 年部门收入总体情况表

三、2022 年部门支出总体情况表

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情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

区就业办概况

一、区就业办主要职责

承担全区劳动就业和再就业指导及服务；失业保险业务经办和失业保险基金的管理等工作职能。现共有干部职工 45 人，在职 23 人，退休 22 人。

二、区就业办机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区劳动就业办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区劳动就业办公室设5个科室，包括：综合科、失业保险基金征缴科、失业人员管理科、失业保险基金管理科、就业服务科五个科室。

（二）部门预算单位构成

卧龙区劳动就业办公室部门预算包括区就业办机关本级预算。

1、区就业办机关本级

第二部分

区就业办 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区就业办2022年收入总计349.89万元，支出总计349.89万元，与上年预算相比，收、支总计各增加108.49万元，增长44.93%。主要原因：人员调入，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

区就业办 2022 年收入合计 349.89 万元，其中：一般公共预算 349.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

区就业办 2022 年支出合计 349.89 万元，其中：基本支出 332.05 万元，占 94.90%；项目支出 17.84 万元，占 5.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区就业办 2022 年财政拨款收入预算 349.89 万元，支出预算 349.89 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 108.49 万元，增长 44.93%，主要原因：人员调入，经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区就业办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 349.89 万元。主要用于以下方面：人员经费支出 325.94 万元，占 93.16%；公用支出 6.11 万元，占 1.75%；项目支出 17.84 万元，占 5.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

区就业办2022年一般公共预算基本支出332.05万元，其中：人员经费325.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

区就业办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支

出.

八、“三公”经费支出预算情况说明

区就业办 2022 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。主要用于无因公出国，2021年预算同为0.00万元，不可比，主要原因：本单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，2021年预算同为0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于本单位无公务用车，2021年预算同为0.00万元，主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.80 万元。主要用于公务接待费用，比 2021 年预算增加 0.30 万元，主要用于：加班误餐。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区就业办2022年机关运行经费支出预算332.05万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

区就业办2022年没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

南阳市卧龙区劳动就业办公室 2022 年预算项目2个，金额17.84万元。均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计349.89 万元，其中项目共2个，金额为17.84 万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，南阳市卧龙区劳动就业办公室公务用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

区就业办无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：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：

区就业办 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区劳动就业办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	349.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	349.89	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	323.82
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	10.43
		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	15.64
		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	349.89	本 年 支 出 合 计	349.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	349.89	支 出 总 计	349.89

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区劳动就业办公室

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	349.89	332.05	274.21	51.73	6.11		17.84	17.84	
			301	南阳市卧龙区劳动就业办公室	349.89	332.05	274.21	51.73	6.11		17.84	17.84	
208	01	09		社会保险经办机构	17.84						17.84	17.84	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	284.86		248.13	30.61	6.11				
208	05	02		事业单位离退休	21.12			21.12					
210	11	01		行政单位医疗	10.43		10.43						
221	02	01		住房公积金	15.64		15.64						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 南阳市卧龙区劳动就业办公室 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	349.89	一、本年支出	349.89	349.89	349.89		
（一）一般公共预算拨款	349.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	349.89	（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	323.82	323.82	323.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.43	10.43	10.43		
		（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	15.64	15.64	15.64		
		（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：	349.89	支出合计	349.89	349.89	349.89		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区劳动就业办公室

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
							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			
类	款	项		合计	349.89	332.05	274.21	51.73	6.11		17.84	17.84	
			301	南阳市卧龙区劳动就业办公室	349.89	332.05	274.21	51.73	6.11		17.84	17.84	
208	01	09		社会保险经办机构	17.84						17.84	17.84	
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	284.86	284.86	248.13	30.61	6.11				
208	05	02		事业单位离退休	21.12	21.12		21.12					
210	11	01		行政单位医疗	10.43	10.43	10.43						
221	02	01		住房公积金	15.64	15.64	15.64						

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

部门名称：南阳市卧龙区劳动就业办公室		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				332.05	325.94	6.11
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.72	30.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.25	25.25	
30302	退休费	50905	离退休费	51.73	51.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.10	106.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.30	24.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.86	20.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.64	15.64	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区劳动就业办公室 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	
0.80					0.80

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

部门名称：南阳市卧龙区劳动就业办公室

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			
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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区劳动就业办公室

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		
			17.84	17.84							
	301	南阳市卧龙区劳动就业办公室	17.84	17.84							
其他运转类	2022 年工作经费	南阳市卧龙区劳动就业办公室	5.00	5.00							
其他运转类	非税支出	南阳市卧龙区劳动就业办公室	12.84	12.84							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区劳动就业办公室			
年度履职目标	2022 年工作经费				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	确保单位工作正常运转		保失业工作运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		349.89		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		349.89		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		332.05		
	（2）项目支出		17.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	确保单位正常运转	
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成	失业保险工作超额完成	≥100%	确保单位正常业务运转	
	履职目标实现	打造服务新效能	≥100%	履职尽责	
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区劳动就业办公室

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
301		17.84	17.84										
301005	南阳市卧龙区劳动就业办公室	17.84	17.84										
411303220000000024874	2022 年工作经费	5.00	5.00			保失业工作运转	1	工作经费正常运转	≥11	推出特色服务	>112		
						保失业人员稳定	1	强化服务效能	≥112	提升群众满意度	>112		
						保全区稳定	1	促进提质增效	≥11	打造服务新效能	>18		
411303220000000028433	非税支出	12.84	12.84			经济减少成本指标	≥901	数量提高指标	≥901	经济效益提高指标	≥901		
						社会效应成本指标	100	质量优化指标	≥901				
						生态环境改善成本指标	>901	时效减少指标	≥901				