

沁阳市劳动就业局  
2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市劳动就业局 2019 年度部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市劳动就业局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

# 第一部分

## 沁阳市劳动就业局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市劳动就业局内设 3 个职能科室就，分别为：办公室、培训中心、职业介绍所。

#### （二）部门职责

沁阳市劳动就业局主要职责：是为劳动就业人员提供服务与管理、职业介绍、劳动交流、信息咨询、就业指导、就业培训（创业培训、失业职工培训、农村劳动力技能培训）、人事代理、档案托管。

### 二、沁阳市劳动就业局部门预算单位构成

我单位属于人社局下二级机构，无下属单位。

本说明仅包含沁阳市劳动就业局本级。

## 第二部分

### 沁阳市劳动就业局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 252.41 万元，支出总计 252.41 万元，

与 2018 年相比，收、支总计各增加 102.77 万元，增长 69%，主要原因：业务量增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2019 年收入合计 252.41 万元，其中：一般公共预算收入 252.41 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

我单位 2019 年支出合计 252.41 万元，其中：基本支出 157.65 万元，占 62%；项目支出 94.76 万元，占 38%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 252.41 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 102.77 万元，增长 69%，主要原因：业务量增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 252.41 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 252.41 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 157.65 万元，其中：人员经费 117.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离

休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2019 年“三公”经费预算为 3.5 万元，比 2018 年预算数减少 6 万元，下降 63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 我单位 2019 年没有因公出国（境）费安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 3.5 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 3.5 万元，主要用于公务用车维修费燃油费，比 2018 年减少 6 万元，较上年下降 63%，主要原因：我单位本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算40万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加20万元，增长50%，主要原因：业务量增加。

### （二）政府采购支出情况

我单位2019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）关于预算绩效管理开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金9万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额318.15万元，其中，房屋建筑物83.24万元，车辆18.82万元。共有车辆壹辆，其中：一般公务用车壹辆，执法执勤车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）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

### 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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、创业培训：是对具有创办小企业意向的人员和小企业经营管理者进行企业创办能力、市场经营素质方面的培训。

附件：沁阳市劳动就业局 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 8 日

## 2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	252.41	一、基本支出	157.65			157.65	17.65				
财政拨款	112.41	人员支出	117.65			117.65	17.65				
非税收入	140.00	公用支出	40.00			40.00					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	94.76			94.76	94.76				
二、政府性基金预算收入		部门支出	94.76			94.76	94.76				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	252.41										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	252.41	支出总计	252.41			252.41	112.41				





## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	252.41	252.41	157.65	117.65	40.00	94.76	94.76	
208			社会保障和就业支出	252.41	252.41	157.65	117.65	40.00	94.76	94.76	
	01		人力资源和社会保障管理事务	245.29	245.29	150.53	110.53	40.00	94.76	94.76	
		06	就业管理事务	245.29	245.29	150.53	110.53	40.00	94.76	94.76	
208	01	06	在职人员公用经费	40.00	40.00	40.00		40.00			
208	01	06	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	01	06	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	01	06	护理费	0.84	0.84	0.84	0.84				
208	01	06	企业退休人员社会化管理服务	9.00	9.00				9.00	9.00	
208	01	06	离休人员健康休养费	0.50	0.50	0.50	0.50				
208	01	06	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	01	06	税务局劳务派遣人员经费	85.76	85.76				85.76	85.76	
208	01	06	其他人员支出	107.30	107.30	107.30	107.30				
208	01	06	退休人员健康休养费	0.80	0.80	0.80	0.80				
	05		行政事业单位离退休	7.12	7.12	7.12	7.12				
		04	未归口管理的行政单位离退休	5.89	5.89	5.89	5.89				
208	05	04	离休费	5.89	5.89	5.89	5.89				

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	1.23	1.23				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				



## 2019年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年														
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称															
		其他人员取暖费				0.05	0.05													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.05	0.05													
		其他人员文明奖				0.36	0.36													
		其他人员文明奖				0.36	0.36													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.36	0.36													
		遗属补助				0.68	0.68													
		遗属补助				0.68	0.68													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.68	0.68													
		护理费				0.84	0.84													
		护理费				0.84	0.84													
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.84	0.84													
		退休人员健康休养费				0.80	0.80													
		退休人员健康休养费				0.80	0.80													
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80													
		离休人员健康休养费				0.50	0.50													
		离休人员健康休养费				0.50	0.50													
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.50	0.50													
		在职人员公用经费				40.00		40.00			20.00		20.00							
		在职人员公用经费				40.00		40.00			20.00		20.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00			1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.10		13.10			12.00		1.10							



## 2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预 算	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款		
一、一般公共预算收入	252.41	一、一般公共服务支出							
财政拨款	112.41	二、外交支出							
非税收入	140.00	三、国防支出							
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入		五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	252.41		252.41	112.41			
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出							
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出							
		十三、农林水支出							
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出							
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	252.41	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	252.41	支出合计	252.41		252.41	112.41			

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	252.41	157.65	117.65	40.00	94.76	94.76	
208			社会保障和就业支出	252.41	157.65	117.65	40.00	94.76	94.76	
	01		人力资源和社会保障管理事务	245.29	150.53	110.53	40.00	94.76	94.76	
		06	就业管理事务	245.29	150.53	110.53	40.00	94.76	94.76	
208	01	06	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
208	01	06	其他人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	01	06	在职人员公用经费	40.00	40.00		40.00			
208	01	06	税务局劳务派遣人员经费	85.76				85.76	85.76	
208	01	06	离休人员健康休养费	0.50	0.50	0.50				
208	01	06	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
208	01	06	护理费	0.84	0.84	0.84				
208	01	06	其他人员支出	107.30	107.30	107.30				
208	01	06	退休人员健康休养费	0.80	0.80	0.80				
208	01	06	企业退休人员社会化管理服务	9.00				9.00	9.00	
	05		行政事业单位离退休	7.12	7.12	7.12				
		04	未归口管理的行政单位离退休	5.89	5.89	5.89				
208	05	04	离休费	5.89	5.89	5.89				

## 2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		99	其他行政事业单位离退休支出	1.23	1.23	1.23				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	离休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	退休人员文明奖	0.72	0.72	0.72				

# 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		157.65
工资福利支出		107.71
津贴补贴	工资福利支出	0.41
其他工资福利支出	工资福利支出	107.30
商品和服务支出		40.00
办公费	商品和服务支出	8.50
印刷费	商品和服务支出	4.00
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	2.30
邮电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.30
维修(护)费	商品和服务支出	5.00
培训费	商品和服务支出	0.40
劳务费	商品和服务支出	13.10
福利费	商品和服务支出	0.80
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.50
对个人和家庭的补助		9.94
离休费	离退休费	7.64
退休费	离退休费	1.62
生活补助	社会福利和救助	0.68

## 2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		3.50
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

## 2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

# 2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		40.00
商品和服务支出		40.00
办公费	商品和服务支出	8.50
印刷费	商品和服务支出	4.00
水费	商品和服务支出	0.10
电费	商品和服务支出	2.30
邮电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.30
维修(护)费	商品和服务支出	5.00
培训费	商品和服务支出	0.40
劳务费	商品和服务支出	13.10
福利费	商品和服务支出	0.80
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.50

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

项目名称		企业离退休人员社区化管理费					
主管部门		沁阳市人社局		实施单位		沁阳市劳动就业局	
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李东风		
	资金来源	其中：本级 财政资金	9	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	9	2020年		2021年	
	项目基本概况	建立城镇劳动保障及再就业服务组织实现退休人员、失业人员社会化管理。					
	政策依据	焦政【2002】44号沁政【2003】2号					
绩效目标		实现退休人员和人员的全员化有序管理					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	城镇退休人员、失业人员接受各乡镇劳保所的服务人数覆盖率			≥80%	
	产出指标	质量指标	城镇退休人员、失业人员接受各乡镇劳保所的服务的优质率			≥80%	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城镇退休人员、失业人员接受各乡镇劳保所的服务带来的社会稳定率			≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	幸福指数持续提升率			≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇退休人员、失业人员接受各乡镇劳保所的服务基本满意度			≥90%	

单位负责人（签字）李东风

填报人：呼红艳

联系电话：

5626875

# 2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市劳动就业局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	