

沁阳市劳动就业局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市劳动就业局部门 2021 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”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

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，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属二级机构，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

沁阳市劳动就业局部门 2021 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 2021 年收入总计 262.24 万元，支出总计 262.24 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 127.84 万元，减少 32.77%。

主要原因：财政拨款资金减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 262.24 万元，其中：一般公共预算收入 262.24 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 2021 年支出合计 262.24 万元，其中：基本支出 62.24 万元，占 23.73%；项目支出 200 万元，占 76.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 262.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 127.84 万元，减少 32.77%，主要原因：业务量减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 262.24 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 262.20 万元，占 99.98%；卫生健康支出 0.04 万元，占 0.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 62.24 万元，其中：人员经费 62.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 3.50 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位无购置车辆；公务用车运行维护费 3.50 万元，主要用于公务用车维修费、燃油费，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，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 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务接待计划。

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 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：未拨

付我单位人头费。

（二）政府采购支出情况

我单位2021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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年，我部门对4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金288万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为262.24万元，其中：人员经费支出62.24万元，公用经费支出0万元，项目支出总额200万元。支出项目共3个，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

我单位2020年期末，我单位固定资产总额319.71万元，其中，房屋建筑物82.66万元，车辆18.82万元，办公设备43.21万元，专用设备10.01万元，通用设备165.01万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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：沁阳市劳动就业局部门 2021 年度部门预算表

2021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 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 262.24 | 一、基本支出 | 62.24 | | | 62.24 | 22.24 | | | | | | | |
| 财政拨款 | 199.24 | 人员支出 | 62.24 | | | 62.24 | 22.24 | | | | | | | |
| 非税收入 | 63.00 | 公用支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 200.00 | | | 200.00 | 177.00 | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | 200.00 | | | 200.00 | 177.00 | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 262.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 262.24 | 支出总计 | 262.24 | | | 262.24 | 199.24 | | | | | | | |

2021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 | 2021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 | 262.24 | 262.24 | 62.24 | 62.24 | | 200.00 | 200.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 262.20 | 262.20 | 62.20 | 62.20 | | 200.00 | 200.00 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.07 | 249.07 | 49.07 | 49.07 | | 200.00 | 200.00 | |
| | | 06 | 就业管理事务 | 249.07 | 249.07 | 49.07 | 49.07 | | 200.00 | 200.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员取暖费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 运转保障经费 | 23.00 | 23.00 | | | | 23.00 | 23.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员物业服务补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 税务局劳务派遣人员经费 | 83.00 | 83.00 | | | | 83.00 | 83.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理工作经费 | 94.00 | 94.00 | | | | 94.00 | 94.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员文明奖 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员支出 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 护理费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 离休费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员健康休养费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 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 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |

2021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 | 2021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 |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |

2021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 | | | 2021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 | 上年结余结转 | 上级基金专项转移支付 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 护理费 | | | | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 护理费 | | | | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 退休人员健康休养费 | | | | 0.74 | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 退休人员健康休养费 | | | | 0.74 | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 离休人员健康休养费 | | | | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 离休人员健康休养费 | | | | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴 | | | | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴 | | | | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.44 | 0.44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 离休人员物业服务补贴 | | | | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 离休人员物业服务补贴 | | | | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 大病医保 | | | | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 大病医保 | | | | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他人员物业服务补贴 | | | | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他人员物业服务补贴 | | | | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 部门支出 | | | | 200.00 | 177.00 | 23.00 | | | | 20.00 | #### | | | | | | | | | |
| | | 就业管理工作经费 | | | | 94.00 | 94.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 94.00 | 94.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 税务局劳务派遣人员经费 | | | | 83.00 | 83.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 83.00 | 83.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 运转保障经费 | | | | 23.00 | | 23.00 | | | | 20.00 | #### | | | | | | | | | |

2021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 | | | 2021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 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 | | | | 当年基金收入 | 上年结余结转 | 上级基金专项转移支付 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | | | 3.00 | | | | | #### | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.60 | | | 0.60 | | | 0.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | | 3.50 | | | 3.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.50 | | | 0.50 | | | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 3.40 | | | 3.40 | | | 3.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.40 | | | 0.40 | | | 0.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.60 | | | 4.60 | | | 4.60 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.00 | | | 5.00 | | | 5.00 | | | | | | | | | | |

2021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 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 | | 国有资本 经营预算 |
| | | | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 262.24 | 支出合计 | 262.24 | | | 262.24 | 199.24 | | | |

2021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 | 2021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 | 262.24 | 62.24 | 62.24 | | 200.00 | 200.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 262.20 | 62.20 | 62.20 | | 200.00 | 200.00 | |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 249.07 | 49.07 | 49.07 | | 200.00 | 200.00 | |
| | | 06 | 就业管理事务 | 249.07 | 49.07 | 49.07 | | 200.00 | 200.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 税务局劳务派遣人员经费 | 83.00 | | | | 83.00 | 83.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员支出 | 48.35 | 48.35 | 48.35 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员物业服务补贴 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 就业管理工作经费 | 94.00 | | | | 94.00 | 94.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员文明奖 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 208 | 01 | 06 | 运转保障经费 | 23.00 | | | | 23.00 | 23.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 其他人员取暖费 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 离休费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 护理费 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员健康休养费 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | |

2021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 | 2021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 |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康休养费 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| | | 01 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | |

2021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 | | 62.24 |
| 工资福利支出 | | 49.11 |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 0.72 |
| 其他社会保障性缴费 | 工资福利支出 | 0.04 |
| 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | 48.35 |
| 对个人和家庭的补助 | | 13.13 |
| 离休费 | 离退休费 | 10.39 |
| 退休费 | 离退休费 | 2.06 |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.68 |

2021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 | 2021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 | |

2021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 |
|----------|----------|----|
| | | |

2021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 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | | |
| | | | |
| 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 | |

税务局派遣人员经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------------------|----------------------|---------|----|--|
| 项目名称 | | 税务局派遣人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 沁阳市劳动就业局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 83 | | 年度资金总额: | | 83 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 83 | | 其中: 财政拨款 | | 83 | |
| | | 其他资 金 | | 0 | | 其他资 金 | | 0 | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 完成上级下达的各项目标任务, 保障单位工作正常运行 | | | | 完成上级下达的各项目标任务, 保障单位工作正常运行 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 税务局派遣人员工资 | >= 83万元 | 数量 指标 | 税务局派遣人员工资 | >= 83万元 | | |
| | | 质量 指标 | 日常办公正常运行率 | = 90% | 质量 指标 | 日常办公正常运行率 | = 90% | | |
| | | 时效 指标 | 年度目标完成率 | = 100% | 时效 指标 | 年度目标完成率 | = 100% | | |
| | | 成本 指标 | 压缩开支, 提高效率, 厉行节约 | <= 83万元 | 成本 指标 | 压缩开支, 提高效率, 厉行 节约 | <= 83万元 | | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 促进经济发展 | = 98% | 经济 效益 指标 | 促进经济发展 | = 98% | | |
| | | 社会 效益 指标 | 拉动就业满意率 | = 98% | 社会 效益 指标 | 拉动就业满意率 | = 98% | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | 生态 效益 指标 | | | | |
| | | 可持 续 影响 指 标 | | | 可持 续 影响 指 标 | | | | |
| | 满意度 指 标 | 服务对 象满意 度指 标 | 社会公众满意度 | = 95% | 服务对 象满意 度指 标 | 社会公众满意度 | = 95% | | |

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|------------------|--------|
| 项目名称 | | 运转保障经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 沁阳市劳动就业局 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 23 | 年度资金总额: | | 23 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 23 | 其中: 财政拨款 | | 23 |
| | | 其他资 金 | | 0 | 其他资 金 | | 0 |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 完成上级下达的各项目标任务, 保障单位工作正常运行 | | | | 完成上级下达的各项目标任务, 保障单位工作正常运行 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指 标 | 单位劳务人员工资、办公费 | ≤ 23万元 | 数量指 标 | 单位劳务人员工资、办公费 | ≤ 23万元 |
| | | 质量指 标 | 日常办公正常运行率 | = 90% | 质量指 标 | 日常办公正常运行率 | = 90% |
| | | 时效指 标 | 年度目标完成率 | = 100% | 时效指 标 | 年度目标完成率 | = 100% |
| | | 成本指 标 | 压缩开支, 提高效率, 厉行节约 | ≤ 23万元 | 成本指 标 | 压缩开支, 提高效率, 厉行节约 | ≤ 23万元 |
| | 效益指标 | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | = 98% | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | = 98% |
| | | 社会效 益指标 | 拉动就业满意率 | = 98% | 社会效 益指标 | 拉动就业满意率 | = 98% |
| | | 生态效 益指标 | | | 生态效 益指标 | | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | 可持续 影响指 标 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众满意度 | = 95% | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众满意度 | = 95% |

就业管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | | 就业管理工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人力资源和社会保障局 | | 单位名称 | | 沁阳市劳动就业局 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 94 | 年度资金总额: | | 94 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 94 | 其中: 财政拨款 | | 94 |
| | | 其他资 金 | | 0 | 其他资 金 | | 0 |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 完成上级下达的各项目标任务。 | | | | 完成上级下达的各项目标任务。 | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指 标 | 自收自支人员工资、五 险一金、办公费 | = 94万元 | 数量指 标 | 自收自支人员工资、五险一 金、办公费 | = 94万元 |
| | | 质量指 标 | 日常办公正常运行率 | = 90% | 质量指 标 | 日常办公正常运行率 | = 90% |
| | | 时效指 标 | 年度目标完成率 | = 100% | 时效指 标 | 年度目标完成率 | = 100% |
| | | 成本指 标 | 压缩开支, 提高效率, 厉行节约 | = 94万元 | 成本指 标 | 压缩开支, 提高效率, 厉行 节约 | = 94万元 |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | = 98% | 经济效 益指标 | 促进经济发展 | = 98% |
| | | 社会效 益指标 | 拉动就业满意率 | = 98% | 社会效 益指标 | 拉动就业满意率 | = 98% |
| | | 生态效 益指标 | | | 生态效 益指标 | | |
| | | 可持续 影响指 标 | | | 可持续 影响指 标 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众满意度 | = 95% | 服务对 象满意 度指标 | 社会公众满意度 | = 95% |