

2021 年新乡市劳务输出服务局 预算基本情况说明

目 录

第一部分新乡市劳务输出服务局概况

一、主要职责

第二部分单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市劳务输出服务局 2021 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表



第一部分 新乡市劳务输出服务局部门概况

一、新乡市劳务输出服务局部门主要职责

主要任务：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 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市劳务输出服务局 2021 年收入总计 288.35 万元，支出总计 288.35 万元，与 2020 年预算相比收入和支出各增加 10.99 万元，上升 3.96%。主要原因：根据工作需要增加项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市劳务输出服务局 2021 年收入合计 288.35 万元，其中：一般公共预算 288.35 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

新乡市劳务输出服务局 2021 年支出合计 288.35 万元，其中：基本支出 264.68 万元，占 91.79%；项目支出 23.67 万元，占 8.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市劳务输出服务局 2021 年财政拨款收支预算 288.35 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增加 10.99 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市劳务输出服务局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 288.35 万元。其中：基本支出 264.68 万元，占

91.79%；项目支出 23.67 万元，占 8.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市劳务输出服务局 2021 年一般公共预算基本支出为 264.68 万元。其中：人员经费支出 252.97 万元，占 95.58%；公用经费支出 11.71 万元，占 4.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市劳务输出服务局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.5 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。预算数与2020年相比持平。

（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 2020 年减少 0.5 万元。

（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与 2020年无变化。公务用车运行维护费预算数比2020年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市劳务输出服务局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市劳务输出服务2021年机构运转经费支出预算4.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

一是根据要求，进行前期准备工作并制定绩效评价方案二是确定绩效评价项目。对涉及使用人事考试经费的业务科室，按照要求开展绩效评价工作。三是收集资料。了解各科室项目资金使用的情况，听取他们对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料。四是分析评价。对绩效评价指标进行研究并进行评分。五是编写报告。按要求拟定绩效评价报告。

（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）。

（五）专项转移支付项目情况

无

2021年6月22日

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

2021 年部门收支预算表

部门名称：新乡市劳务输出服务局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 288.35 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 288.35 | 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 | 269.19 |
| 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 | 19.16 |
| | | 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 | 288.35 | 本年支出合计 | 288.35 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 288.35 | 支出总计 | 288.35 |

2021 年部门收入预算表

部门名称：新乡市劳务输出服务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|--------------|---------------|----------|--------|---------|----------|
| 项目 | 2021 年预 算 | 项目 | 2021 年预算 | | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 288.35 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 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 | 269.19 | 269.19 | 0 | 0 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 19.16 | 19.16 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 288.35 | 支出总计 | 288.35 | 288.35 | | |

2021 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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 | 288.35 | 264.68 | 243.32 | 9.65 | 11.71 | | 23.67 | 23.67 | |
| | | | 303006 | 新乡市劳务输出服务局 | 288.35 | 264.68 | 243.32 | 9.65 | 11.71 | | 23.67 | 23.67 | |
| 208 | 01 | 11 | | 公共就业服务和职业技 能鉴定机构 | 238.55 | 217.14 | 205.7 | | 11.44 | | 21.41 | 21.41 | |
| 208 | 01 | 99 | | 其他人力资源和社会保 障事务 | 2.26 | | | | | | 2.26 | 2.26 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 9.92 | 9.92 | | 9.65 | 0.27 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：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 | | | | 264.68 | 252.97 | 11.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102.51 | 102.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 18.71 | 18.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 72.92 | 72.92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.56 | 11.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.42 | | 4.42 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.9 | | 3.9 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.12 | | 3.12 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 9.65 | 9.65 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.27 | | 0.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.47 | 17.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.8 | 9.8 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.36 | 9.36 | |

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|----------|---|------------|--|-------|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市劳务输出服务局 | | |
| 年度履职目标 | 目标 1: 完成省厅下达的各项目标任务、提高农村劳动力技能培训效果, 支持农民工返乡创业、提升农村劳动力转移就业能力。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 完成目标数据 | | 完成省厅下达三项目标数据 | |
| | 提升技能、促进就业 | | 提高农村劳动力技能培训效果, 支持农民工返乡创业、提升农村劳动力转移就业能力 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 2.26 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 2.26 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | | |
| (2) 项目支出 | | 2.26 | | |
| 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 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | 预算执行率 | 100% | |
| | 预算调整率 | ≤30% | |
| | 结转结余率 | ≤10% | |
| | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | 政府采购执行率 | 100% | |
| | 决算真实性 | 真实 | |
| | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |
| 绩效监控完成率 | | 100% | |
| 绩效自评完成率 | | 100% | |
| 部门绩效评价完成率 | | 100% | |
| 评价结果应用率 | | 100% | |

| | | | | |
|------|--------------|----------------------------|------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务 完成 | 按时完成省厅下达任务 | 完成 | |
| | | 春风行动按时召开 | 完成 | |
| | 履职目标实现 | 技能培训人数 | 完成 | |
| | | 转移就业人数 | 完成 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障单位各项工作正常运转， 发挥部门职能实现率 | 完成 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

2021 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市劳务输出服务局

| 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 |
| 303 | | 2.26 | 2.26 | | | | | | | | | | |
| 303006 | 新乡市劳务输出服务局 | 2.26 | 2.26 | | | | | | | | | | |
| | 农民工专项工作经费 | 2.26 | 2.26 | | 农民工服务专项经费控制情况 | ≤ 2.26 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 | | | | | |