

2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市劳动保障服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	708.36	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	708.36	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	697.47
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	10.89
		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	708.36	本年支出合计	708.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	708.36	支出总计	708.36

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市劳动保障服务中心

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	708.36	708.36	708.36	708.36														
305	安阳市人力资源和社会保障局	708.36	708.36	708.36	708.36														
305006	安阳市劳动保障服务中心	708.36	708.36	708.36	708.36														

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市劳动保障服务中心

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
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	708.36	638.36	332.77	63.69	241.90		70.00	70.00
			305	安阳市人力资源和社会保障局	708.36	638.36	332.77	63.69	241.90		70.00	70.00
208	01	01		行政运行	673.60	603.60	298.01	63.69	241.90		70.00	70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87					
210	11	01		行政单位医疗	10.89	10.89	10.89					

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市劳动保障服务中心

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	708.36	一、本年支出	708.36	708.36	708.36		
(一) 一般公共预算拨款	708.36	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	708.36	(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	697.47	697.47	697.47		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10.89	10.89	10.89		
		(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	708.36	支出合计	708.36	708.36	708.36		

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市劳动保障服务中心

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
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	708.36	638.36	332.77	63.69	241.90			70.00
			305	安阳市人力资源和社会保障局	708.36	638.36	332.77	63.69	241.90			70.00
208	01	01		行政运行	673.60	603.60	298.01	63.69	241.90			70.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87					
210	11	01		行政单位医疗	10.89	10.89	10.89					

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市劳动保障服务中心

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		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				638.36	396.46	241.90
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119.98	119.98	
30302	退休费	50905	离退休费	38.22	38.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.85	92.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.01	8.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.17	77.17	
30301	离休费	50905	离退休费	25.47	25.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.43		16.43
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.54		4.54
30216	培训费	50203	培训费	1.94		1.94
30215	会议费	50202	会议费	1.96		1.96
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96
30206	电费	50201	办公经费	74.92		74.92
30201	办公费	50201	办公经费	13.05		13.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.89		1.89
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.21		18.21
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50201	办公经费	62.50		62.50
30205	水费	50201	办公经费	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.89	10.89	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:

安阳市劳动保障服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款										
		合计				708.36	708.36	708.36										
305		安阳市人力资源和社会保障局				708.36	708.36	708.36										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.98	119.98	119.98										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.22	38.22	38.22										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.85	92.85	92.85										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.17	77.17	77.17										
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.47	25.47	25.47										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.43	16.43	16.43										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.54	4.54	4.54										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.94	1.94	1.94										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.96	1.96	1.96										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96										
302	06	电费	502	01	办公经费	74.92	74.92	74.92										
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.05	13.05	13.05										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.21	18.21	18.21										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	62.50	62.50	62.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.87	23.87	23.87										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.89	10.89	10.89										

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市劳动保障服务中心

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	
2.50		2.00		2.00
				0.50

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、差旅费、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。

备注: 上年结转资金统一在表14反映

2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市劳动保障服务中心

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: 上年结转资金统一在表14反映

本单位无政府性基金支出预算, 本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市劳动保障服务中心

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		
			70.00	70.00							
	305	安阳市人力资源和社会保障局	70.00	70.00							
特定目标类	扶持公共就业服务经费	安阳市劳动保障服务中心	70.00	70.00							

备注: 上年结转资金统一在表14反映

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		安阳市劳动保障服务中心		
年度履职目标	目标一：项目实施计划：项目审批、中标、项目实施、验收； 目标二：重点评价项目7个，整体评价不少于1个； 目标三：经济指标：充分提高财政资金使用效益，为次年预算安排提供参考依据； 目标四：社会指标：提供优质公共产品和服务，培养本地绩效评价力量			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扶持公共就业服务经费			
预算情况	部门预算总额(元)	700000.00		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	700000.00		
	(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	700000.00		
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	预算项目、工作任务和项目预算安排、合理并且与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标并与单位年度履职目标
		绩效指标合理性	合理	绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量与单位年度的任务、计划相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	良好	按照预算程序及实际费用严谨完整的编制预算
		专项资金细化率	100%	严格按照财经纪律记账，尽量使资金消费严谨细化，做到明白消费。
		预算执行率	100%	严格按照预算安排合理申请及使用资金
		预算调整率	0	无预算调整
		结转结余率	0	无结转资金结余
		“三公经费”控制率	无“三公经费”	经上级部门同意，我单位与达成劳务派遣公司签订了外包协议，将安阳市农民工市场进行外包，因而无“三公经费”
		政府采购执行率	无政府采购	经上级部门同意，我单位与达成劳务派遣公司签订了外包协议，将安阳市农民工市场进行外包，因而无政府采购
		决算真实性	真实	严格按照财务数据编制决算
		资金使用合规性	合规	严格按照财务制度使用资金
		管理制度健全性	制度健全	制定健全的各项管理制度
		预决算信息公开性	按要求公开	按时、按要求保质完成预决算公开
	资产管理规范性	规范使用资产	严格按照财政规定的资产管理办法管理及使用资产	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按照财政规定的要求完成绩效目标的编制
		绩效监控完成率	100%	严格按照绩效管理辦法完成绩效监控
		绩效自评完成率	100%	保质、按要求、按时完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	保质、按要求、按时完成部门绩效评价完成
		评价结果应用率	100%	按实际成绩的效果进行评价
产出指标	重点工作任务完		100%	按照年初的目标任务优先进行重点工作的完成进度
	履职目标实现		100%	履职目标实现情况目前情况良好，会继续监督下一步的目标实现情况，发现问题及时整改。
效益指标	履职效益		良好	零工市场的软、硬件设施较以前有了显著改善
	满意度		100%	农民工对现在的服务态度和环境以及信息量的更新都很满意。

一致

2022年部门预算项目绩效目标表

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
305006	安阳市劳动保障服务中心	70.00	70.00										
410500220000000031224	扶持公共就业服务经费	70.00	70.00		零工市场服务农民工外包费	70万元/每年	每天服务农民工就业洽谈人数	≥2000人	促进农民工闲时就业增加收入	较上年度增长	农民工对零工市场服务设施、服务环境、服务态度、服务能力满意度	≥99%	
					零工市场租赁费	40万元/每年	农民工市场达成就业意向成功率	≥80%	带动农民工就业增长、保护农民工的合法权益	较上年度增长			
					零工市场其它运行费	10万元/每年	零工市场为农民工提供政策咨询	2次/每周	通过对农民工市场的整治与服务环境美化维护，让更多的农民工进场选工作	良好			

上年结转资金表

部门(单位)名称: 安阳市劳动保障服务中心

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称
						合计

本单位无上年结转资金，本表无数据。

预算14表

单位：万元

金额	资金性质名称
0	

预算13表