

鲁山县劳动就业局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县劳动就业局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县劳动就业局2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县劳动就业局2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县劳动就业局单位概况

一、鲁山县劳动就业局主要职责

鲁山县劳动就业服务中心单位是财政全供事业单位。其主要职责：一是制定全县劳动就业工作的长远计划和年度实施计划；二是负责城镇失业人员的求职登记、职业介绍；三是负责发放外出务工人员的务工奖补；四是负责职工的就业前培训和训练工作；五是指导、协调全县劳动就业服务企业的管理工作；六是负责全县职工失业保险的管理、失业职工的管理和再就业工作；七是负责失业保险金的管理和发放；八是负责国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的指导工作；九是负责全县小额贷款担保工作。

二、鲁山县劳动就业局预算单位构成情况

鲁山县劳动就业服务中心预算包括：办公室、创业担保贷款中心、技能培训服务股、就业创业股、劳务股、失业保险所、就业训练中心等股室的预算。

第二部分

鲁山县劳动就业局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县劳动就业局2023年收入总计109.5万元，支出总计109.5万元，与2022年预算相比，收入减少483.5万元，下降81.5%。主要原因：创业贷款项目资金减少；支出减少483.5万元，下降81.5%。主要原因：创业贷款项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县劳动就业局2023年收入合计109.5万元，其中：一般公共预算96.7万元；政府性基金预算拨款收入12.8万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县劳动就业局2023年支出合计109.5万元，其中：基本支出96.7万元，占88.3%；项目支出12.8万元，占11.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县劳动就业局2023年一般公共预算收支预算96.7万元，政府性基金收支预算12.8万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少496.3万元，下降83.7%。主要原因：创业贷款项目资金减少；政府性基金收支预算增加12.8万元，主要原因：2022年结转资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无新增项目。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县劳动就业局2023年一般公共预算支出年初预算为96.7万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少496.3万元，下降83.7%。主要原因：创业贷款项目资金减少。

（二）结构情况

鲁山县劳动就业局2023年一般公共预算支出结构主要分为基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算支出具体情况

鲁山县劳动就业局2023年一般公共预算支出年初预算为96.7万元。其中：基本支出96.7万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出85.0万元，占87.9%；卫生健康（类）支出4.6万元，占4.7%；住房保障（类）支出7.1万元，占7.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县劳动就业局2023年一般公共预算基本支出年初预算为96.7万元。其中：人员经费支出76.5万元，占79.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出20.1万元，占20.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县劳动就业局2023年“三公”经费支出预算为6.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1.2万元，增长23.5%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：返乡创业业务、观摩、招聘会等活动量于去年持平。

（三）公务用车购置及运行费6.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.0万元，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2022年持平。主要原因：无购置新车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.2万元，增长25.0%。主要原因：有车辆使用寿命超过10年，维护费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县劳动就业局2023年政府性基金预算支出年初预算为12.8万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出12.8万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县劳动就业局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县劳动就业局2023年机构运转经费支出预算20.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加7.1万元，增长54.6%，主要原因：人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

鲁山县劳动就业局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额109.5万元。其中：人员经费支出76.5万元，公用经费支出20.1万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县劳动就业局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值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

鲁山县劳动就业服务中心2023年无专项转移支付项目。

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。

附件：

鲁山县劳动就业局2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	96.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	96.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	12.8	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	85.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	4.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	12.8
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	7.1
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	109.5	本 年 支 出 合 计	109.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	109.5	支 出 总 计	109.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	109.5	109.5	96.7	96.7	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
307004	鲁山县劳动就 业局	109.5	109.5	96.7	96.7	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

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			
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	109.5	96.7	76.5	0	20.1	0	12.8	12.8	0
			307004	鲁山县劳动就业局	109.5	96.7	76.5	0	20.1	0	12.8	12.8	0
208	01	01		行政运行	75.4	75.4	55.2	0	20.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.8	0	0	0	0	0	12.8	12.8	0
221	02	01		住房公积金	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

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	109.5	一、本年支出	109.5	96.7	96.7	12.8	0
（一）一般公共预算拨款	96.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	96.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	12.8	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	85.0	85.0	85.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	4.6	4.6	4.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	12.8	0	0	12.8	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	7.1	7.1	7.1	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	109.5	支出合计	109.5	96.7	96.7	12.8	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

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			
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	96.7	96.7	76.5	0	20.1	0	0	0	0
			307004	鲁山县劳动就业局	96.7	96.7	76.5	0	20.1	0	0	0	0
208	01	01		行政运行	75.4	75.4	55.2	0	20.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

单位名称：鲁山县劳动就业局

单位：万元

单位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	96.7	76.5	20.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.2	10.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.3	44.3	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5	0	8.5
30201	办公费	50201	办公经费	0.8	0	0.8
30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0	6.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.3	0	0.3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.2	14.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.1	7.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县劳动就业局

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	109.5	96.7	96.7	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307004		鲁山县劳动就业局				109.5	96.7	96.7	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.3	44.3	44.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.3	8.5	8.5	12.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

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	
6.3	0	6.0	0	6.0	0.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

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			
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	12.8	0	0	0	0	12.8	12.8	0	
			307004	鲁山县劳动就业局	12.8	0	0	0	0	12.8	12.8	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.8	0	0	0	0	12.8	12.8	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县劳动就业局

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县劳动就业局

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		
		合计	12.8	0	12.8	0	0	0	0	0	0
	307004	鲁山县劳动就业局	12.8	0	12.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工作经费2	鲁山县劳动就业局	12.8	0	12.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		工作经费2		
部门名称		鲁山县人力资源和社会保障局		
单位名称		鲁山县劳动就业局		
项目资金（万元）	年度资金总额		12.8	
	其中：政府预算资金		12.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	≤127775.51元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工作开展事项	≥3项	
	质量指标	工作开展合格率	≥98%	
	时效指标	工作开展时间	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进事业发展情况	提升工作效率	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县劳动就业局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县劳动就业局						
			鲁山县劳动就业局						
			鲁山县劳动就业局						