2023年渑池县劳动就业培训中心
单位预算公开

2023年渑池县劳动就业培训中心
单位预算公开
目　录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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情况表

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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

渑池县劳动就业培训中心单位概况

一、单位主要职能：

（一）负责宣传贯彻国家有关劳动就业培训的法律法规和政策，拟定我县再就业培训工作规划并组织实施。

（二）组织搞好全县失业人员、农村富余劳动力和农民工的再就业技能培训，提高就业者的劳动就业素质。

（三）完成人社局交办的其他事项。

二、机构设置：

渑池县劳动就业培训中心属县人社局下属全供事业二级机构，共有5个股室，分别为办公室、培训办、财务室、文明办、党建办。

三、单位预算单位构成：

渑池县劳动就业培训中心2023年预算为本级预算。

第二部分

渑池县劳动就业培训中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

渑池县劳动就业培训中心2023年收入总计148.93万元，支出总计148.93万元，与2022年预算相比，收入增加7.96万元，增长3.6%。主要原因是：人员经费增加；支出增加7.96万元，增长3.6%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

渑池县劳动就业培训中心2023年收入预算合计148.93万元，其中：一般公共预算148.93万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金0万元;其他收入0万元；上年结转结余0万元；上级转移支付0万元。

三、支出预算总体情况说明

渑池县劳动就业培训中心2023年支出预算合计148.93万元，其中：基本支出125.48万元，占84.25%；项目支出14.27万元，占15.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

渑池县劳动就业培训中心2023年一般公共预算收支预算148.93万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加7.96万元，增长3.6%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

渑池县劳动就业培训中心2023 年一般公共预算支出年初预算148.93万元。其中：基本支出125.48万元，占84.25%；项目支出14.27万元，占15.75%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出131.75万元，占88.5%；卫生健康支出6.61万元，占4.4%；住房保障支出10.57万元，占7.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

渑池县劳动就业培训中心2023年一般公共预算基本支出

134.56 万元，其中：**人员经费** 131.61 万元，占 97.8%；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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 3.05 万元，占 2.2%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案> 的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施 支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管 理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预 算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济 分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

渑池县劳动就业培训中心 2023 年“三公”经费预算为 4.21 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.79 万元，下降 4.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。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 2022 年下降 0 万元，下

降 0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费0.6万元，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 2022 年减少0.4万元，下降5%。主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 3.61 万元，其中，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 3.61 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.39 万元，下降 7.75%。主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行维护费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

渑池县劳动就业培训中心2023年机关运行经费支出预算3.05元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.15万元，增长5.2%，主要原因：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、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为148.93万元，其中人员经费支出131.61万元，公用经费支出3.05万元，支出项目共2个，支出总额14.27万元，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。2023年我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金14.27万元。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，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位使用

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、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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:渑池县劳动就业培训中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：　　渑池县劳动就业培训中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	148.93	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	131.75
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	6.61
		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	10.57
		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	148.93	本 年 支 出 合 计	148.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.93	支 出 总 计	148.93

2023年单位收入预算表

单位名称：　　渑池县劳动就业培训中心　　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	148.93	148.93	148.93	148.93														
403	渑池县人力资源和社会保障局	148.93	148.93	148.93	148.93														
403006	渑池县劳动就业培训中心	148.93	148.93	148.93	148.93														

2023年单位支出预算表

单位名称：　渑池县劳动就业培训中心　　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	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	148.93	134.66	125.48	3.93	5.25		14.27	14.27	
			403	渑池县人力资源和社会保障局	148.93	134.66	125.48	3.93	5.25		14.27	14.27	
208	01	06		就业管理事务	110.62	96.35	92.19		4.15		14.27	14.27	
208	05	02		事业单位离退休	7.03	7.03	2.00	3.93	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10						
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61	6.61						
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57	10.57						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　渑池县劳动就业培训中心　　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	148.93	一、本年支出	148.93	148.93	148.93		
（一）一般公共预算拨款	148.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	148.93	（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	131.75	131.75	131.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.61	6.61	6.61		
		（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	10.57	10.57	10.57		
		（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：	148.93	支出合计	148.93	148.93	148.93		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　渑池县劳动就业培训中心　　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	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	148.93	134.66	125.48	3.93	5.25		14.27	14.27	
			403	渑池县人力资源和社会保障局	148.93	134.66	125.48	3.93	5.25		14.27	14.27	
208	01	06		就业管理事务	110.62	96.35	92.19		4.15		14.27	14.27	
208	05	02		事业单位离退休	7.03	7.03	2.00	3.93	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10						
210	11	02		事业单位医疗	6.61	6.61	6.61						
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57	10.57						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　渑池县劳动就业培训中心　　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				134.66	131.61	3.05
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.12	88.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.20	2.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.10	14.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.57	10.57	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　渑池县劳动就业培训中心　　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				148.93	148.93	148.93									
403		渑池县人力资源和社会保障局				148.93	148.93	148.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.85	1.85	1.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.12	88.12	88.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.78	0.78	0.78									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.06	0.06	0.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	6.50	6.50	6.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.04	1.04	1.04									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.55	2.55	2.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.93	3.93	3.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.10	14.10	14.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	6.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.57	10.57	10.57									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 渑池县劳动就业培训中心 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	公务用车运行费	
4.21		3.61		3.61	0.60

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：　渑池县劳动就业培训中心　　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	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									

备注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：　渑池县劳动就业培训中心　　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		
			14.27	14.27							
	403	渑池县人力资源和社会保障局	14.27	14.27							
其他运转类	非统发人员经费	渑池县劳动就业培训中心	9.27	9.27							
其他运转类	农民工管理经费	渑池县劳动就业培训中心	5.00	5.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　渑池县劳动就业培训中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
403		14.27	14.27										
403006	渑池县劳动就业培训中心	14.27	14.27										
411221230000000002018	农民工管理经费	5.00	5.00			农村劳动力技能提升培训	50000元	农民工培训经费	1-5次	促进农村劳动力再就业	显著	培训人员满意度	≥99%
								促进就业	≥99%				
								年度内完成	≥99%				
411221230000000002858	非统发人员经费	9.27	9.27			非统发人员经费	92700.20	非统发人员各项费用	1-12	确保按时发放	1-12次	满意	100%
								非统发人员工资	100%				
								年度内完成	100%				