

# 2021 年度滑县劳动就业训练中心

## 单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分2021 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 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（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

滑县劳动就业训练中心机关内设 4 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：为全县职业介绍提供服务；负责建立劳务基地、管理全县驻外劳务管理机构；负责全县职业技能鉴定、专项职业能力考核、办理职业资格证书、创业和改善企业培训、技能培训等工作。

#### 二、人员构成情况

滑县劳动就业训练中心机关共有编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人；在职职工 2 人，离退休人员 15 人。

#### 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县劳动就业训练中心本级预算构成

## 第二部分

### 滑县劳动就业训练中心单位 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 27.30 万元，支出总计 27.30 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

## 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 27.30 万元，其中：一般公共预算 27.30 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 27.30 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 27.30 万元，占 100%。

## 四、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部门预算管理的特点，分设部门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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 23.25 万元，对个人和家庭补助 4.05 万元。

## 五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 27.30 万元，与 2020 年相持平。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相持平。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 27.30 万元。主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 27.30 万元，占 100%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.00%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 23.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 4.05 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

(2) 2021年公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，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，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

2021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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 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。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县劳动就业训练中心单位2021年度部门预算表







预算03表

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县劳动就业训练中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	272,950.00						272,950.00		272,950.00		
			022008	滑县劳动就业训练中心	272,950.00						272,950.00		272,950.00		
208	01	06		就业管理事务	142,400.00						142,400.00		142,400.00		
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	130,550.00						130,550.00		130,550.00		



### 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县劳动就业训练中心

单位：元

收入		支出											
项目	金额	项目	本年支出										
			合计	一般公共预算								国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政 事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有 偿使用收入	一般债券资 金			
一、一般公共预算	272,950.00	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款		二、外交支出											
2、专项收入		三、国防支出											
3、缴入预算管理的行政事业性收费	272,950.00	四、公共安全支出											
4、罚没收入		五、教育支出											
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出											
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出											
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	272,950.00	272,950.00			272,950.00						
三、政府性基金		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出											
		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、资源勘探工业信息等支出											
		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											
		三十四、抗疫特别国债安排支出											
收入合计	272,950.00	支出合计	272,950.00	272,950.00			272,950.00						

预算06表

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县劳动就业训练中心

单位:元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	272,950.00						272,950.00		272,950.00		
208			社会保障和就业支出	272,950.00						272,950.00		272,950.00		
208	01	06	就业管理事务	142,400.00						142,400.00		142,400.00		
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	130,550.00						130,550.00		130,550.00		

预算07表

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县劳动就业训练中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款

备注:我单位无基本支出预算,故本表无数据。

预算08表

## 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县劳动就业训练中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。



预算09表

## 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县劳动就业训练中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县劳动就业训练中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

备注：我单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

# 公共就业经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公共就业经费					
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		单位名称		滑县劳动就业训练中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		14.24
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		14.24
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					2021年度, 花费14.24万元。维持滑县劳动就业训练中心单位的正常运行; 完成省厅下达的各项创业培训、技能培训任务; 完成省厅下达的技能鉴定、专项职业能力考核的任务。		
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			数量指标	外聘人员数量	≥ 2人
						在职人员数量	≥ 2人
		质量指标			质量指标	工资发放准确率	≥ 100%
						工资发放足额率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	工资发放及时率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指			社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥ 100%
		生态效益指			生态效益指标		
		持续影响指			可持续影响指标		
	满意度指标	对象满意度			服务对象满意度指	外聘人员满意度	≥ 100%
						在职人员满意度	≥ 100%

# 职业技能鉴定收费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职业技能鉴定收费							
主管部门		滑县人力资源和社会保障局		单位名称		滑县劳动就业训练中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	13.055				
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0				
		其他资金	0	其他资金	13.055				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					1. 专项职业能力考核收费: 70元*1110人=7.77万元; 2. 职业技能鉴定收费: 初级160元*50人=0.8万元; 中级190元*100人=1.9万元; 高级235元*110人=2.585万元。				
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				数量指标	办理专项职业能力证书	>= 1110人	
							办理职业资格证书	>= 260人	
						质量指标	专项职业能力证书合格率	>= 90%	
		质量指标					职业资格证书合格率	>= 82%	
			时效指标				时效指标	专项职业能力证书考核及时性	>= 80%
						职业资格证书考核及时性		>= 75%	
		成本指标	成本指标				成本指标	专项职业能力证书考核人均成本	>= 35元
								职业资格证书考核人均成本	>= 70元
		效益指标	经济效益指				经济效益指标		
	社会效益指					社会效益指标	促进就业	明显	
							对企业人才梯队提升程度	明显	
	生态效益指					生态效益指标			
	持续影响指		持续影响指				持续影响指标	工作为经济和社会发展提供长期	明显
						鉴定管理制度为鉴定工作提供		明显	
满意度指标	对象满意度				服务对象满意度指	受考核人员满意度	>= 99%		
						关群体对技能鉴定工作的满意	>= 99%		