曾都区劳动就业训练中心
2023 年度部门决算

目　　录

第一部分 曾都区劳动就业训练中心概况 2
一、部门主要职责 2
二、机构设置情况 2
第二部分　2023 年度部门决算表 2
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 5
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 6
第三部分　2023 年度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十、机关运行经费支出说明 13
十一、政府采购支出说明 13
十二、国有资产占用情况说明 13
十三、预算绩效情况说明 14
第四部分 其他需要说明的情况 21
第五部分　名词解释 21
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 22
(十八)其他专用名词。 23
第六部分　附件 23
一、2023 年度曾都区劳动就业训练中心整体绩效评价自评表或（报告） 24

第一部分 曾都区劳动就业训练中心概况

一、部门主要职责

曾都区训练中心主要负责全区就业前培训、创业培训、下岗失业人员转岗培训和农民工劳动力转移培训。

二、机构设置情况

曾都区劳动就业训练中心是区人社局下属二级单位， 属于公益一类的事业单位，独立的预算单位，内设办公室、招生办、后勤等科室。核定编制 4 人， 实有工作人员 31 人， 其中以钱养事 1 人，公益性岗位 1 人，辅助性岗位 10 人，聘用人员 15 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.95	八、社会保障和就业支出	39	395.94
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	402.44	**本年支出合计**	58	402.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	402.44	**总计**	62	402.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**402.44**	**394.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7.95**
208	社会保障和就业支出	395.94	387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.28	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.26	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2080150	事业运行	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**402.44**	**187.91**	**214.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	395.94	181.40	214.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.28	83.33	67.95	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.26	19.21	63.05	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	229.50	82.91	146.59	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	111.72	82.42	29.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	110.75	0.49	110.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	394.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	388.00	388.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.89	3.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	394.50	**本年支出合计**	59	394.50	394.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	394.50	**总计**	64	394.50	394.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**394.50**	**187.91**	**206.59**
208	社会保障和就业支出	387.99	181.40	206.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.33	83.33	60.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	79.21	19.21	60.00
2080150	事业运行	64.12	64.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.59	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
20807	就业补助	229.50	82.91	146.59
2080701	就业创业服务补贴	7.03	0.00	7.03
2080702	职业培训补贴	111.72	82.42	29.30
2080705	公益性岗位补贴	110.75	0.49	110.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	3.89	3.89	0.00
22102	住房改革支出	3.89	3.89	0.00
2210201	住房公积金	3.89	3.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.34	302	商品和服务支出	33.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.83	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.23	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	54.59
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.04	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.77	30206	电费	3.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	54.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17			
			30299	其他商品和服务支出	2.01			
人员经费合计		99.78	公用经费合计					88.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区劳动就业训练中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

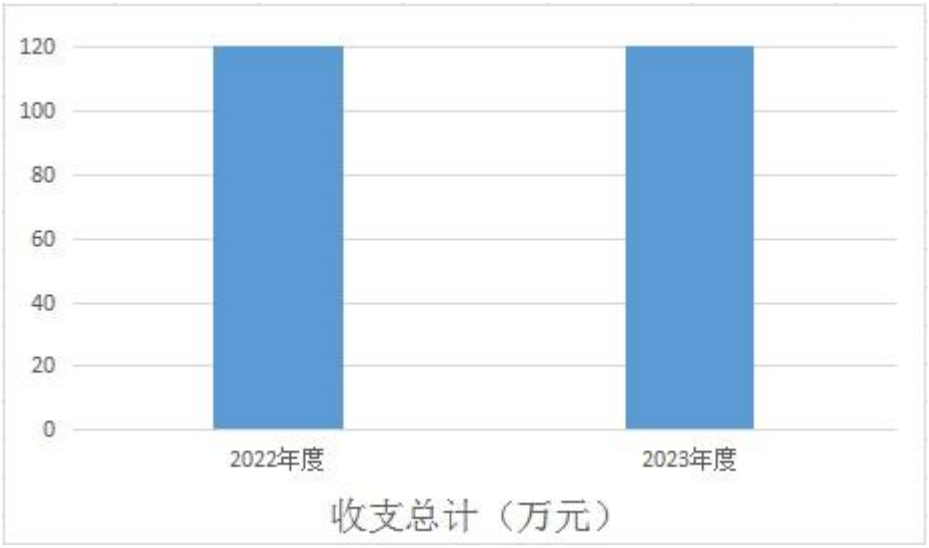
本单位无此项内容，本表无数据，无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 402.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 20.9 万元，增长 5.48%，主要原因是本年度增加了工程项目建设。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 402.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 20.97 万元，增长 5.5%。其中：财政拨款收入 394.5 万元，占本年收入 98.03%；上级补助收入 0 万元，占

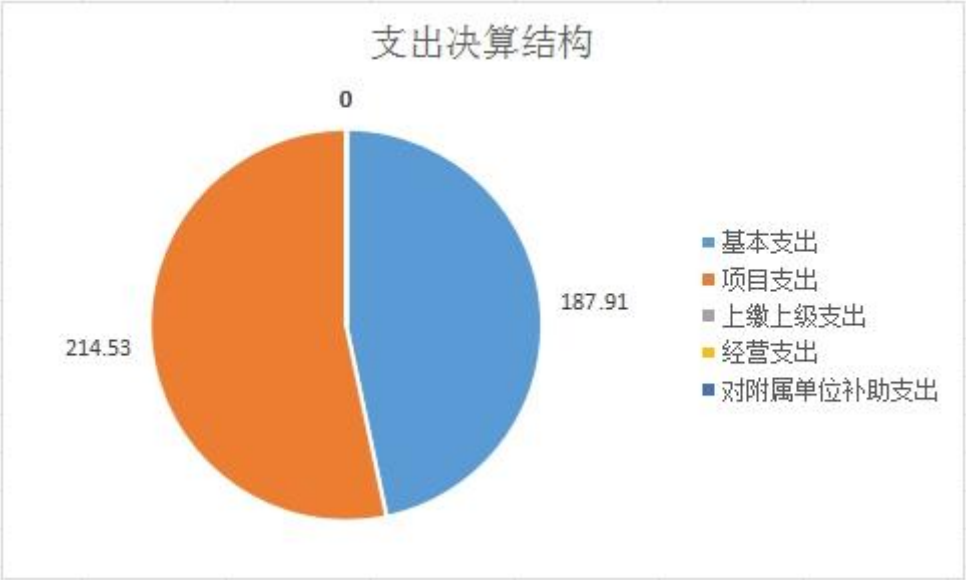
本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 7.95 万元，占本年收入 1.97%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 402.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 20.9 万元，增长 5.48%。其中：基本支出 187.91 万元，占本年支出 46.7%；项目支出 214.53 万元，占本年支出 53.31%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

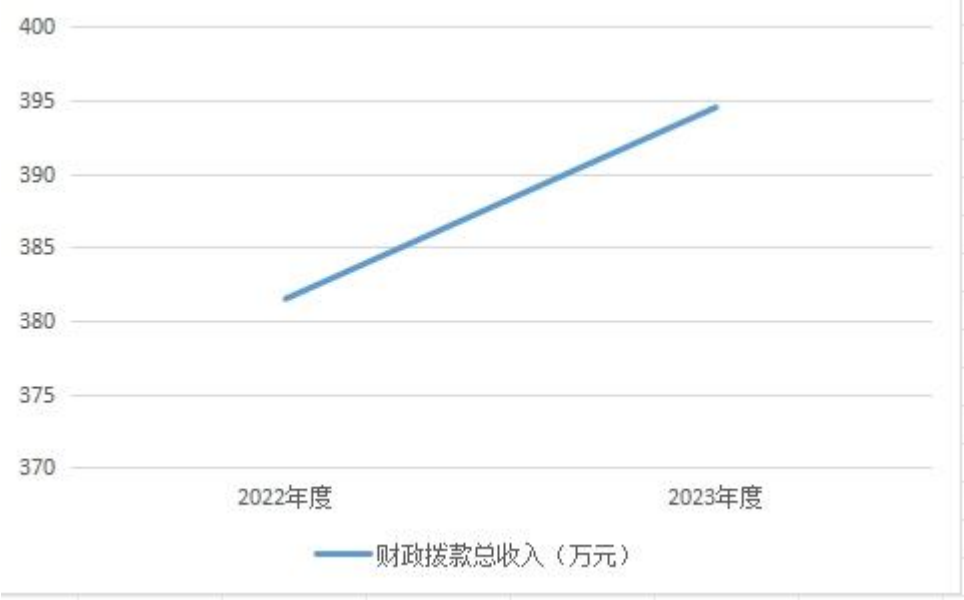


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 394.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.96 万元，增长 3.4%。主要原因是本年度增加了工程项目建设。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 394.5 万元，比 2022 年度决算数增加 13.03 万元。增加主要原因是增加了工程项目建设。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。无变化主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增无变化主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 394.5 万元，占本年支出合计的 98.03 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.96 万元，增长 3.29%。主要原因是本年度增加了工程项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 394.5 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 387.99 万元，占 98.35%。主要是用于单位按国家规定发放人员工资津补贴及人员管理方面的支出。

2.卫生健康支出 2.6 万元，占 0.66%。主要是用于职工医疗保障，包括职工医疗保险缴费单位部分等。

3. 住房保障支出 3.89 万元，占 0.99%。主要是用于缴

纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.5万元，支出决算为394.5万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：2023年度一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）预算和决算都为0。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为387.99 万元，支出决算为394.5万元，完成年初预算的100 %，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/公务员医疗补助（项）。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出187.91万元，其中：

人员经费99.78万元，主要包括：基本工资15.83万元、

津贴补贴17.23万元、奖金1.63万元、伙食补助费2.62万元、绩效工资23.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.77万元、职业年金缴费6.62万元、职工基本医疗保险缴费3.4万元、其他社会保障缴费2.48万元、住房公积金3.98万元、其他工资福利支出12.74万元、退休费1.44万元。

公用经费88.12万元，主要包括：办公费2.33万元、印刷费1.74万元、水费1.05万元、电费3.97万元、邮电费0.25万元、差旅费0.9万元、培训费10.56万元、委托业务费0.98万元、工会经费3.98万元、福利费3.83万元、公务用车运行维护费1.21万元、其他交通费用0.56万元、税金及附加费用0.17万元、其他商品和服务支出2.01万元、办公设备购置0.27万元、其他资本性支出54.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.21

万元，支出决算为1.21万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.55万元，下降45.45%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费已按照全部用完。决算数较上年减少的主要原因：响应政府号召，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数是等于全年预算数的主要原因本年度无因公出国(境)。决算数较上年无变化的主要原因本年度无因公出国(境)。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.21万元，支出决算为1.21万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.55万元，下降45.45%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费已按照全部用完。决算数较上年减少的主要原因：响应政府号召，厉行节约。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出1.21万元，主要用于公务用车运行费维护及保养费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量仍为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.26万元，下降100%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元，未开展相关工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0万元，无接待对象，未开展相关工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 54.32 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出54.32 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额54.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1 辆，

其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是中心培训设备运输用；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个。2023年度本单位整体绩效自评得分100 分。

附件1：《2023年度劳动就业训练中心整体部门自评表》

2023年度曾都区劳动就业训练中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024年3月22日

单位名称		曾都区劳动就业训练中心				
基本支出总额		187.91万元			项目支出总额	214.53万元
年度目标		负责全区就业前培训、创业培训、下岗失业人员转岗培训和农民工劳动力转移培训,培训学员大于等于3000人。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	88.12	88.12
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）	绩效基本型	100%	100%

			x100%			
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费 变动率	[（本年度“三公”经费预算总额- 上年度“三公”经费预算总额）	绩效基本型	0	34%
	战略管理	中长期规划相符性	部门对国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按照“十四五”规划制定中长期规划	完成本年度中长期规划内容
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配	圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制科学化、精准化、规范化	预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	预算编制合理	部门内部项目不存在重复交叉
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	无重大项目需要专家论证	无

		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数)×100%	绩效基本型	100%	99%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	100%	54%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型 绩效基本型	100%	105%
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100%			
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	绩效目标结合项目实际开展情况设置，设置合理充分	拟定的项目的各项绩效目标，各项目指标均已高质量完成
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出	高效完成本年度年中绩效监控，绩效监控涵盖了所有项目指标

	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用			
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	内部资产管理制度健全，内控制度完善	制定了内部资产管理制度，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范资产管理，加强对非税收入的管理	加强固定资产管理的规范性，定期对固定资产进行盘点，重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度合法、合规、完整	结合最新政策，修订内部财务管理制度

		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	严格按照相关政策执行会计核算	会计核算信息真实、准确、完整，财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	资金使用合理合规	本年度预算执行府河我单位内部管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在经费混用、超标准支出等情况。
	核心业务产出	为劳动者提供岗前培训工作	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	完成全年培训目标	培训学员达到目标任务
	经济效益	……	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响			
	社会效益	提高培训质量，让培训人员满意		绩效基本型	开展教学质量提升工作	不定期对教师进行教学测评，由学员对老师进行评分并提供意见
	生态效益	……				

	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况			
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	持续推动培训力度，加强培训质量	全年开展培训计145期，培训学员约3300人次。
		干部队伍体系建设规划情况	组织教师提升教学质量，并开设新专业	绩效创新型	对工作业绩突出的年轻老师有步骤地安排年轻老师到不同专业锻炼成长，提高教学水平	2023年督促老师考取新专业教师资格证（创业、养老护理等）
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标			
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能			
		……				
	服务对象满意度	服务培训人员满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	全面落实培训学员对教学测评工作	累计收到学员好评，好评率达到95%。

	联系部门满意度	……				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。						

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位本年无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、转移支付支出需要说明的情况。

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023 年度曾都区劳动就业训练中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023 年度曾都区劳动就业训练中心部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 22 日

单位名称		曾都区劳动就业训练中心				
基本支出总额		187.91 万元			项目支出总额	214.53 万元
年度目标		负责全区就业前培训、创业培训、下岗失业人员转岗培训和农民工劳动力转移培训,培训学员大于等于 3000 人。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	88.12	88.12
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	100%	100%
		“三公”经费变动率	[（本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额）/上年度“三公”经费预算总额]x100%	绩效基本型	0	34%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	按照“十四五”规划制定中长期规划	完成本年度中长期规划内容
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计	绩效基本型	工作计划健全明确，与部门职能和长期计划匹配	圆满完成各项计划指标，发挥人社各项职能

			划相匹配			
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制科学化、精准化、规范化	预算编制按照规定标准编制，测算依据充分，测算金额精准
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	预算编制合理	部门内部项目不存在重复交叉
		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	无重大项目需要专家论证	无
		预算调整率	(预算调整数/预算数)×100%	绩效基本型	100%	100%
	预算执行	预算执行率	(基本支出预算执行数/基本支出调整预算 数)×100%	绩效基本型	100%	99%
		结转结余率	结转结余总额/调整预算数×100%	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	绩效基本型	100%	54%
		非税收入预算完成率	非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%	绩效基本型 绩效基本型	100%	105%

		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申请区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量)×100%			
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	绩效目标结合项目实际开展情况设置，设置合理充分	拟定的项目的各项绩效目标，各项目指标均已高质量完成
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	按照时间节点开展绩效运行监控，覆盖所有项目支出	高效完成本年度年中绩效监控，绩效监控涵盖了所有项目指标
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	按照时间节点开展绩效自评	高效完成本年度绩效自评
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用			

	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	内部资产管理制度健全，内控制度完善	制定了内部资产管理制度，规范对资产的配置、使用、处置、收益等相关制度，加强内部控制
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等),所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范资产管理，加强对非税收入的管理	加强固定资产管理的规范性，定期对固定资产进行盘点，重点加强对采购环节的管理。资产处置收益全部足额上交国库
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度合法、合规、完整	结合最新政策，修订内部财务管理制度
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	严格按照相关政策执行会计核算	会计核算信息真实、准确、完整，财务核算严格按照《会计法》、新会计准则等政策执行

		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	资金使用合理合规	本年度预算执行府河我单位内部管理制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况，不存在经费混用、超标准支出等情况。
	核心业务产出	为劳动者提供岗前培训工作	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	完成全年培训目标	培训学员达到目标任务
	经济效益	.....	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响			
	社会效益	提高培训质量，让培训人员满意		绩效基本型	开展教学质量提升工作	不定期对教师进行教学测评，由学员对老师进行评分并提供意见
	生态效益	.....				
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况			
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况			

	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	持续推动培训力度，加强培训质量	全年开展培训计145期，培训学员约3300人次。
		干部队伍体系建设规划情况	组织教师提升教学质量，并开设新专业	绩效创新型	对工作业绩突出的年轻老师有步骤地安排年轻老师到不同专业锻炼成长，提高教学水平	2023年督促老师考取新专业教师资格证(创业、养老护理等)
		高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标			
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能			
		……				
	服务对象满意度	服务培训人员满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	全面落实培训学员对教学测评工作	累计收到学员好评，好评率达到95%。
	联系部门满意度	……				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
备注： 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	