

收支预算总表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	78.44	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	78.44	外交	
经费拨款（补助）	43.44	国防	
纳入预算管理的非税收入	35.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	5.20	社会保障和就业	454.11
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	2.29
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.67
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	83.64	本年支出合计	460.07
		对附属单位补助支出	
五、上年结转	376.43	事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转	376.43	结转下年	
收 入 总 计	460.07	支 出 总 计	460.07

收入预算总表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心			单位：万元									
单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	460.07	78.44	43.44	35.00				5.20	376.43		376.43
003004009	曾都区劳动就业训练中心	460.07	78.44	43.44	35.00				5.20	376.43		376.43

支出预算总表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	460. 07	48. 64	42. 64	6. 00	411. 43			
	003004009	曾都区劳动就业训练中心	460. 07	48. 64	42. 64	6. 00	411. 43			
2210201	003004009	住房公积金	3. 67	3. 67	3. 67					
2101102	003004009	事业单位医疗	2. 29	2. 29	2. 29					
2080505	003004009	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5. 00	5. 00	5. 00					
2080111	003004009	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	449. 11	37. 68	31. 68	6. 00	411. 43			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	78.44	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	78.44	外交			
经费拨款（补助）	43.44	国防			
纳入预算管理的非税收入	35.00	公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	72.4800	72.4800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.2900	2.2900	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	3.6700	3.6700	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	78.44	本年支出合计	78.4400	78.4400	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	78.44	支 出 总 计	78.44	78.44	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	78.44	43.44	35.00
208	社会保障和就业支出	72.48	37.48	35.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.48	32.48	35.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67.48	32.48	35.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位:万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	43.44	42.64	0.80
208	社会保障和就业支出	37.48	36.68	0.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.48	31.68	0.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	32.48	31.68	0.80
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位:万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	43.44	42.64	0.80
301	工资福利支出	42.64	42.64	
30101	基本工资	15.81	15.81	
30102	津贴补贴	2.95	2.95	
30107	绩效工资	8.12	8.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	3.67	3.67	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.12		0.12

三公经费预算表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1200	0.1200				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位：万元

[illegible]

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区劳动就业训练中心

单位：万元

项目	预算数
合计	78.44
养老保险	5.00
工资福利	31.68
医疗保险	2.29
住房公积金	3.67
弥补单位人员及公用经费	35.00
公用支出	0.80

绩效目标表

单位显示 编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值
	合计				
003004009	曾都区劳动就业训练中心				
	弥补单位人员及公用经费	产出指标	成本指标	保证正常工作运行不超出预算成	≤474万
	弥补单位人员及公用经费	效益指标	社会效益指标	保障全区下岗培训人员工作顺利	年初目标值

绩效标准
100%
100%

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源										
				合 计	财政拨款（补助）				政府性基金 财政拨款	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管理 的非税收入 安排的拨款	上级专项转 移支付				小计	上年财政拨 款结转	其他结转
	合计			63.90								63.90		63.90
	曾都区劳动就业训练中心			63.90								63.90		63.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	弥补单位人员及公用经费	50AD71CEFA5F4E45AEC25112B10E2023	2.00								2.00		2.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	弥补单位人员及公用经费	C9DCC77CC2D14310836991820E55A3E0	15.00								15.00		15.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	弥补单位人员及公用经费	00868B26BF00414BB773B820B8138AC0	2.90								2.90		2.90
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	弥补单位人员及公用经费	FD0E2556A41449369A0B8B042A80AE13	4.00								4.00		4.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	弥补单位人员及公用经费	4FEC0FB160564EECA44541ECC0AE1D90	25.00								25.00		25.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	弥补单位人员及公用经费	D91038576F1C4D10BF480E4897DDE3E8	15.00								15.00		15.00