

附件 3:

曾都区劳动就业训练中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区劳动就业训练中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区劳动就业训练中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区劳动就业训练中心 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区劳动就业训练中心 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区劳动就业训练中心概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

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、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

区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 29 人，其中以钱养事 2 人，公益性岗位 1 人，三支一扶 1 人，辅助性岗位 9 人，聘用老师 12 人。

第二部分 曾都区劳动就业训练中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

收入总计 460.07 万元（上年收入总计 438.23 万元，同比增加 21.84 万元，同比增加 4.7%）。其中财政拨款收入 78.44 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 21.84 万元。其中 2021 年基本支出 48.64 万元，上年基本支出 54.65 万元，减少 6.01 万元； 2021 年项目支出 411.43 万元，上年项目支出 383.58 万元，增加 27.85 万元。基本支出减少的主要原因是：1. 本年弥补人员经费不足项目支出今年改列入项目支出中。2.项目支出增加的主要原因：本年弥补人员经费不足列入项目支出中。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计 460.07 万元（上年支出总计 438.23 万元，同比增加 21.84 万元，同比增加 4.7%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)的基本支出。

无

2.社会保障和就业(类)454.11万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.29万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)3.67万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出 229.64万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 15.81 万、津贴补贴 2.95 万、绩效工资 8.12 万元,奖金 0 万、在职五项奖 6 万、住房公积金 3.67 万、交通补贴 0 万元,住房补贴 0 万元、物业补贴 0 万,医疗保险费 2.29 万、职工基本养老保险缴费 5 万元,其他工资福利支出 185.8 万元,乡镇工作补贴 0 万)

2.商品和服务支出 183.43 万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 2 万、水电费 12 万、邮电费 3 万、物业管理费 1.5 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 2 万、维修(护)费 5 万、会议费 0

万、购置费 0 万，其他交通费 1 万、其他商品和服务支出 40.93 万，劳务费 万，公务接待费 0.5 万、培训费 42 万、工会经费 4.5 万、福利费 2 万，印刷费 4 万，伙食费 10 万，大型修缮 31 万，办公设备购置 20 万）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）无

4.其他支出 47 万元。（主要是弥补人员和公用经费不足，其中：设备购置费 47 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 21.84 万元，同比增加 4.7 %。其中基本支出减少 6.01 万元，同比减少 10 %，项目支出增加 27.85 万元，同比增加 7 %。基本支出减少的主要原因是：本年弥补人员经费不足项目支出今年改列入项目支出中。项目支出增加的主要原因：本年弥补人员经费不足列入项目支出中。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2021 年度一般公共预算支出 460.07 万元，比去年预算 438.23 万元增加 21.84 万元，同比增加 4.7 %，其中：基本支出 48.64 万元，比去年初预算 54.65 万元增加减少 6.01 万元，同比减少 10 %，项目支出 411.43 万元，比去年初预算 383.58 万元增加 27.85 万元，

同比增加 7%。原因：基本支出减少的主要原因是：本年弥补人员经费不足项目支出今年改列入项目支出中。项目支出增加的主要原因：本年弥补人员经费不足列入项目支出中。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

无

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，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、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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

无

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本单位 2021 年政府采购面向中小企业及小微企业采购金额 50 万，较上年增加 25 万，同比增加 50%。

原因：响应上级文件精神。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2021 年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

本单位 2021 年初资产总额为 539.83 万元，较上年减少 89.38 万元，减少 14%。原因：财政应返还额度减少。

本单位 2021 年初流动资产为 281.12 万元，较上年减少 38.62 万元，减少 12%，原因：财政应返还额度减少。

本单位 2021 年初固定资产原值为 624.61 万元，较上年增加 18.72 万元，增加 3%，原因：购买设备。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

样式：

2021 年曾都区劳动就业训练中心“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年增 0.12 万元，同比增加 100 %，主要原因是：增加公务用车 1 辆。其中：

因公出国（境）费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加） %，主要原因是：

公务接待费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加） %，主要原因是：

公务用车运行维护费 0.12 万元，比上年增 0.12 万元，同比减少（增加） 100 %，主要原因是：增加公务用车 1 辆。

公务用车购置费×××万元，比上年增（减）×××万元，同比减少（增加） %，主要原因是：

第三部分 曾都区×××局 2021 年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合

部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。