渭南市就业培训中心

2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

依据“三定”方案我单位属财政补助公益二类事业单位。承担全市下岗职工、农民工、大中专学生、复退军人及社会各类人员就业前培训和技能鉴定等公共就业服务。经省、市人社部门批准的专业技术人员继续教育定点培训基地。是省教育厅审批的西北大学、西安科技大学等成人教育函授教学站。

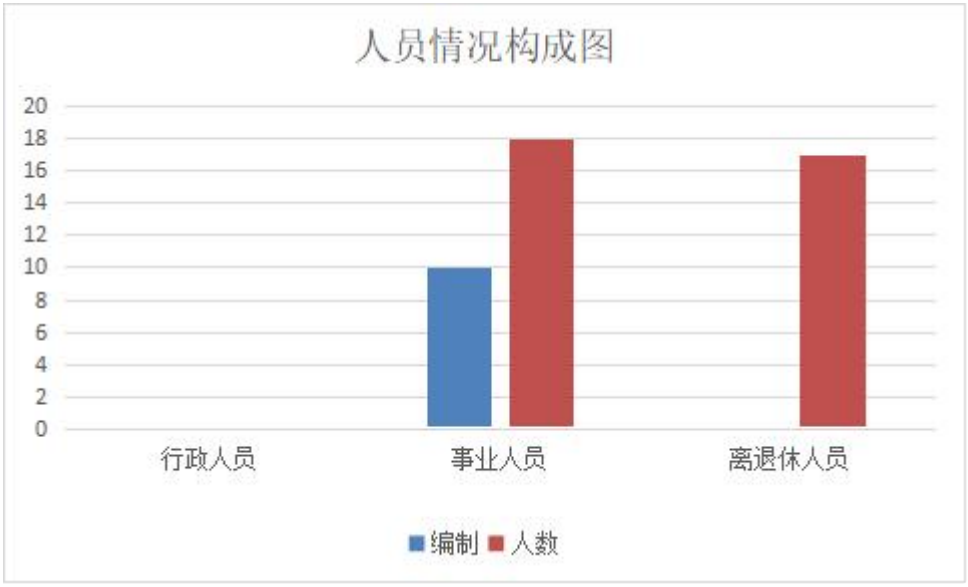
内设 4 个职能科室：办公室、渭南市大学生创业孵化中心、继续教育科、职位培训科。

二、工作任务

依据本单位工作职责，坚持以培训促就业的工作思路，创新方法，拓展业务，不断提升服务理念，促进各项工作全面、协调、健康发展。2023 年度主要工作目标：开展全市专业技术人员线上线下继续教育培训工作；组织实施创业培训及大学生创业孵化基地运营工作等；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，编制未分到个人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入76.31万元，其中一般公共预算拨款收入76.31万元、政府性基金拨款收入0万元。一般公共预算拨款收入较上年增加12.92万元，主要原因是事业单位人员工资正常增长及退休人员待遇调整；本单位当年预算支出76.31万元，其中一般公共预算拨款支出76.31万元、政府性基金拨款支出0万元。一般公共预算拨款支出较上年增加12.92万元，主要原因是事业单位人员工资正常增长及退休人员待遇调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入76.31万元，其中一般共预算拨款收入76.31万元、政府性基金拨款收入0万元、一般公共预算拨款收入较上年增加12.92万元，主要原因是事业单位人员工资正常增长及退休人员待遇调整；本单位当年财政拨款支出76.31万元，其中一般公共预算拨款支出12.92万元、政府性基金拨款支出0万元。一般公共预算拨款支出较上年增加12.92万元，主要原因是事业单位人员工资正常增长及退休人员待遇调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出76.31万元，较上年增加12.92万元，主要原因是事业单位人员工资正常支出增长10.43万元、退休人员待遇调整增加2.49万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出76.31万元，其中：

（1） 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）67.23万元，较上年增加10.43万元，原因是事业单位人员正常增资；

（2） 事业单位离退休（2080502）4.62万元，较上年增加2.49万元，原因是事业单位退休人员待遇调整。

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.14万元，较上年无增减。

（4） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.32万元，较上年无增减。

3、 支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出76.31万元，其中：工资福利支出（301）71.69万元，

较上年增加10.43万元，原因是事业单位人员正常增资；商品和服务支出（302）0万元，较上年无增减；对个人和家庭的补助支出（303）4.62万元，较上年增加2.49万元，原因是事业单位退休人员待遇调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出76.31万元，其中：机关工资福利支出（501）71.69万元，较上年增加10.43万元，原因是事业单位人员正常增资；机关商品和服务支出（502）0万元，较上年无增减；机关资本性支出（503）0万元，较上年无增减；对个人和家庭补助（509）4.62万元，较上年增加2.49万元，原因是事业单位退休人员待遇调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置支出预算，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款76.31万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，主要原因单位采取企业化管理业务包干方式运营，当年疫情影响无法预计经营收支，暂未单独安排公用经费支出。

十、专业名词解释

1.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。

2、“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市就业培训中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府性政府采购支出预算，已公开空表
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算，已公开空表

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入				支出			
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	763118.00	一、部门预算	763118.00	一、部门预算	763,118.00	一、部门预算	763,118.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493,118.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	763,118.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	446,900.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46,218.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	716,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	270,000.00	7、对企业补助	

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	763,118.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,218.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支					

		出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	763,118.00	**本年支出合计**	763,118.00	**本年支出合计**	763,118.00	**本年支出合计**	763,118.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	763,118.00	**支出总计**	763,118.00	**支出总计**	763,118.00	**支出总计**	763,118.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
517	渭南市人力资源和社会保障局	763118	763118										
517008	渭南市就业培训中心	763118	763118										

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
517	渭南市人力资源和社会保障局	763118	763118								
517008	渭南市就业培训中心	763118	763118								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	763,118.00	一、财政拨款	763,118.00	一、财政拨款	763,118.00	一、财政拨款	763,118.00
1、一般公共预算拨款	763,118.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	493,118.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	446,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	46,218.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	716,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	270,000.00	7、对企业补助	

		8、社会保障和就业支出	763,118.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	46,218.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					

		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	763,118.00	**本年支出合计**	763,118.00	**本年支出合计**	**763118**	**本年支出合计**	763,118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	763,118.00	**支出总计**	763,118.00	**支出总计**	**763118**	**支出总计**	763,118.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	763118	493118		270000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	672300	402300		270000	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	672300	402300		270000	
20805	行政事业单位养老支出	90818	90818			
2080502	事业单位离退休	46218	46218			
2080205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31400	31400			
2080206	机关事业单职业年金缴费支出	13200	13200			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			716900	446900		270000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	672300	402300		270000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31400	31400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13200	13200			
303	对个人和家庭的补助			46218	46218			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46218	46218			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	493118	493118		
20801	人力资源和社会保障管理事务	402300	402300		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	402300	402300		
20805	行政事业单位养老支出	90818	90818		
2080502	事业单位离退休	46218	46218		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31400	31400		
2080506	机关事业单职业年金缴费支出	13200	13200		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			446900	446900		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402300	402300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31400	31400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13200	13200		
303	对个人和家庭的补助			46218	46218		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46218	46218		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	

		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
517	渭南市人力资源和社会保障局	270000	
517008	渭南市就业培训中心	270000	
	专用项目	270000	
	部门预算专用项目（费）	270000	
	在职人员工资及社保（收费）	270000	开展全市专业技术人员继续教育培训

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			在职人员工资及社保费（收费）		
主管部门			渭南市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27	
			其中：财政拨款	27	
			其他资金		
总体目标	目标： 执行陕西省专业技术人员继续教育（知识更新工程）工作的有关政策，完成培训规定课程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年计划培训人数	≥3000 人	
		质量指标	完成规定学时	及时有效	
		时效指标	培训完成期限	12 月底以前	
			资金支付率	100%	
		成本指标	培训成本	18-20 万	
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才队伍	更加适应经济新常态、为社会发展提供人才智力支撑。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训满意度	100%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			渭南市就业培训中心			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	专业技术人员继续教育		全市专业技术人员继续教育培训	27	27	
	金额合计			27	27	
年度总体目标	目标：执行陕西省专业技术人员继续教育（知识更新工程）工作的有关政策，完成培训规定课程					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	全年计划培训人数	≥3000 人		
		质量指标	完成规定学时	及时有效		
		时效指标	培训完成期限	12 月底以前		
			资金支付率	100%		
		成本指标	培训成本	18-20 万		
		社会效益指标	专业技术人才队伍	更加适应经济新常态、为社会发展提供人才智力支撑。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训满意度	100%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：</td><td colspan="3">目标 1：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产
出
指
标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	指标 1：		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指	指标 1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。