

附件 2

清涧县劳动力服务培训中心 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

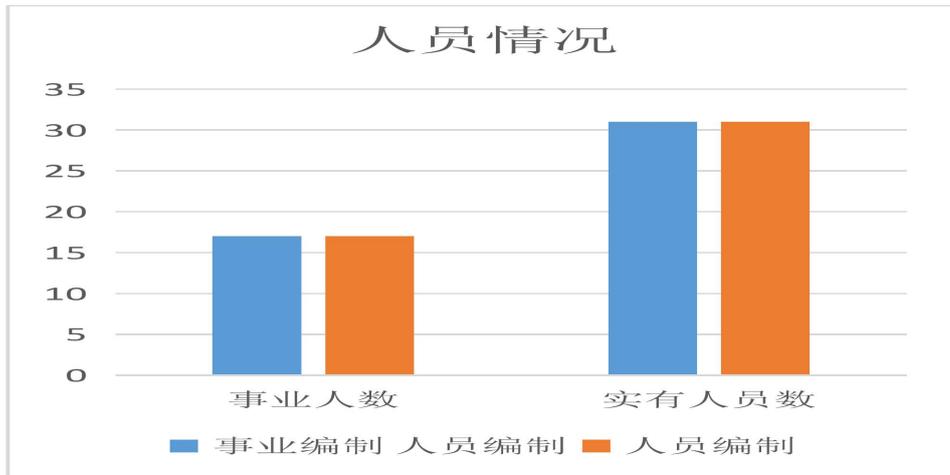
主要职能。清涧县劳动力服务培训中心前身为前身为清涧县劳动服务公司，创办于1981年，1986年改称劳动服务科，由于2019年年机构改革变更名称为清涧县劳动力服务培训中心，位于清涧县人民南路（赤土沟），隶属于清涧县人力资源和社会保障局，为正科级事业单位。单位内设劳动就业培训中心、人力资源市场、创业贷款担保中心、职劳务输出等单位。

二、工作任务

机构情况，因机构改革现更名为清涧县劳动力服务培训中心，主要设立培训、创业贷款，失业保险，劳务输出等业务。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制17人，其中事业编制17人；实有人员31人，其中事业31人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年本单位预算收入445.3万元，其中一般公共预算拨款收入445.3万元，2023年本单位预算收入较上年增加53.83万元，主要原因是新增人工工资福利及工资调整支出增加；2023年本单位预算支出445.3万元，其中一般公共预算拨款支出445.3万元，2023年本单位预算支出较上年增加53.83万元，主要原因是新增人工工资福利及工资调整支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本单位预算收入445.3万元，其中一般公共预算拨款收入445.3万元，2023年本单位预算收入较上年增加53.83万元，主要原因是新增人工工资福利及工资调整支出增

加；2023年本单位预算支出445.3万元，其中一般公共预算拨款支出445.3万元，2023年本单位预算支出较上年增加53.83万元，主要原因是新增人工工资福利及工资调整支出增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出445.3万元，较上年增加53.83万元，主要原因是新增人工工资福利及工资调整支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出445.3万元，其中：

（1）就业管理事务支出（2080106）324.91万元，较上年增加24.89万元，原因是新增人工工资福利及工资调整支出增加

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.97万元，较上年增加4.05万元，原因是缴费基数增涨

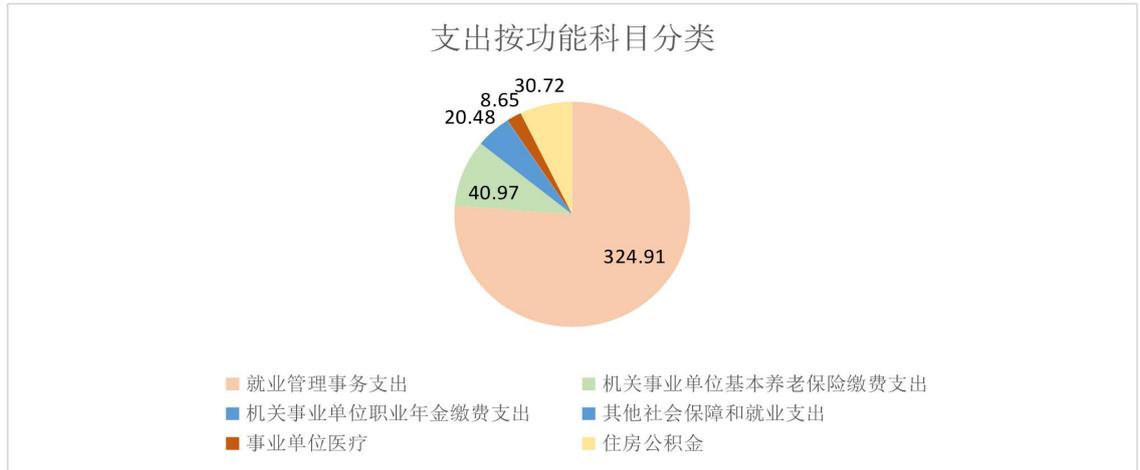
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.48万元，较上年增加2.01万元，原因是缴费基数增涨

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.01万元，原因是缴费基数增涨

（5）事业单位医疗（2101102）8.65万元，较上年增加

0.76 万元，原因是缴费基数增涨

(6) 住房公积金(2210201)30.72 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是缴费基数增涨



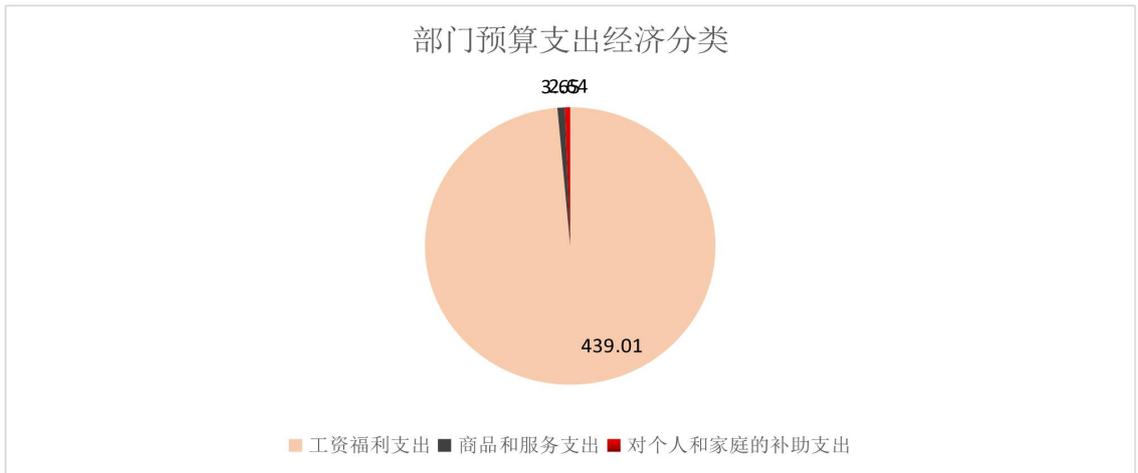
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目 445.3 万元，其中：

工资福利支出（301）439.01 万元，较上年增加 66.62 万元，原因是新增人工工资福利及工资调整，相关支出增加；

商品和服务支出（302）3.65 万元，与上年持平

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是增加降温费及独生子女预算；

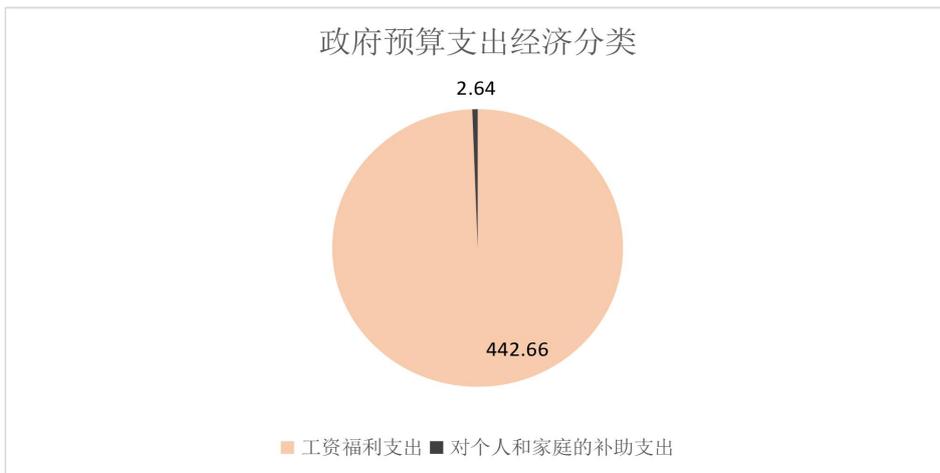


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 445.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）442.66 万元，较上年增加 66.61 万元，原因是新增人工资福利及工资调整，相关支出增加

对个人和家庭的补助（509）2.64 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是增加降温费及独生子女预算；



(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收支，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

本年与上年均未安排“三公”经费及会议费、培训费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 445.3 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 3.65 万元，与上年持平

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县劳动力服务培训中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	单位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	无“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	4453017.00	一、单位预算	4453017.00	一、单位预算	4453017.00	一、单位预算	4453017.00
1、财政拨款	4453017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4262217.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4453017.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4199317.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36500.00	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	26400.00	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	4426617.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190800.00	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	190800.00	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	4059273.00	(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	26400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86508.00	(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			

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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
		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	307236.00				
		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	4453017.00	本年支出合计	4453017.00	本年支出合计	4453017.00	本年支出合计	4453017.00
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	4453017.00	支出总计	4453017.00	支出总计	4453017.00	支出总计	4453017.00

表4

单位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	单位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	4453017.00	一、财政拨款	4453017.00	一、财政拨款	4453017.00	一、财政拨款	4453017.00
1、一般公共预算拨款	4453017.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4262217.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	4453017.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4199317.00	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	36500.00	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	26400.00	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	4426617.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190800.00	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	190800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4059273.00	(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	26400.00
		10、卫生健康支出	86508.00	(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			

表4

单位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	单位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
		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	307236.00				
		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	4453017.00	本年支出合计	4453017.00	本年支出合计	4453017.00	本年支出合计	4453017.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4453017.00	支出总计	4453017.00	支出总计	4453017.00	支出总计	4453017.00

表5

单位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	4059273	3831973	36500	190800	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3439857	3212557	36500	190800	
2080106	就业管理事务	3439857	3212557	36500	190800	
20805	行政事业单位养老支出	614496	614496			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409740	409740			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204756	204756			
20899	其他社会保障和就业支出	4920	4920			
2089999	其他社会保障和就业支出	4920	4920			
210	卫生健康支出	86508	86508			
21011	行政事业单位医疗	86508	86508			
2101102	事业单位医疗	86508	86508			
221	住房保障支出	307236	307236			
22102	住房改革支出	307236	307236			
2210201	住房公积金	307236	307236			

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			4453017	4225717	36500	190800	
301	工资福利支出			4390117	4199317		190800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470658	1470658			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1471672	1471672			
30103	奖金	50501	工资福利支出	243827	243827			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409740	409740			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204756	204756			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86508	86508			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4920	4920			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307236	307236			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	190800			190800	
302	商品和服务支出			36500		36500		

表6

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			4453017	4225717	36500	190800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200		200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300		
303	对个人和家庭的补助			26400	26400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400	2400			

表7

单位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
	合计	4262217	4225717	36500	
208	社会保障和就业支出	3868473	3831973	36500	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3249057	3212557	36500	
2080106	就业管理事务	3249057	3212557	36500	
20805	行政事业单位养老支出	614496	614496		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409740	409740		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204756	204756		
20899	其他社会保障和就业支出	4920	4920		
2089999	其他社会保障和就业支出	4920	4920		
210	卫生健康支出	86508	86508		
21011	行政事业单位医疗	86508	86508		
2101102	事业单位医疗	86508	86508		

表7

单位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
	合计	4262217	4225717	36500	
221	住房保障支出	307236	307236		
22102	住房改革支出	307236	307236		
2210201	住房公积金	307236	307236		

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			4262217	4225717	36500	
301	工资福利支出			4199317	4199317		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1470658	1470658		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1471672	1471672		
30103	奖金	50501	工资福利支出	243827	243827		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	409740	409740		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	204756	204756		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86508	86508		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4920	4920		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307236	307236		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			36500		36500	

表8

单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			4262217	4225717	36500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36000		36000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200		200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			26400	26400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2400	2400		

表10

单位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
	合计	190800	
520	清涧县人力资源和社会保障局	190800	
520009	清涧县劳动力服务培训中心	190800	
	专用项目	190800	
	社会保障和就业支出	190800	
	县级协理员补助	190800	县级协理员补助

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管单位		清涧县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.08	
		其中:财政拨款		19.08	
		其他资金			
总体目标	截止2023年底发放完成,保障单位业务的正常运行,没人每月2650元				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
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	发放金额	19.08	
		数量指标	发人数	6人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	群众对工作满意度	98%	
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		清涧县劳动力服务培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	工资福利发放及保障业务正常运行	工资福利发放及保障业务正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		445.3	445.3	
年度 总体 目标	工资福利发放及保障业务正常运行，每月按时发放到位				
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	发放金额	445.3	
			发人数	31人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放及时性	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	群众对工作满意度	98%	
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。