

周至县人力资源和社会保障局培训中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

主要工作内容为相关培训机构的线上线下培训及职业技能提升培训的各项业务。

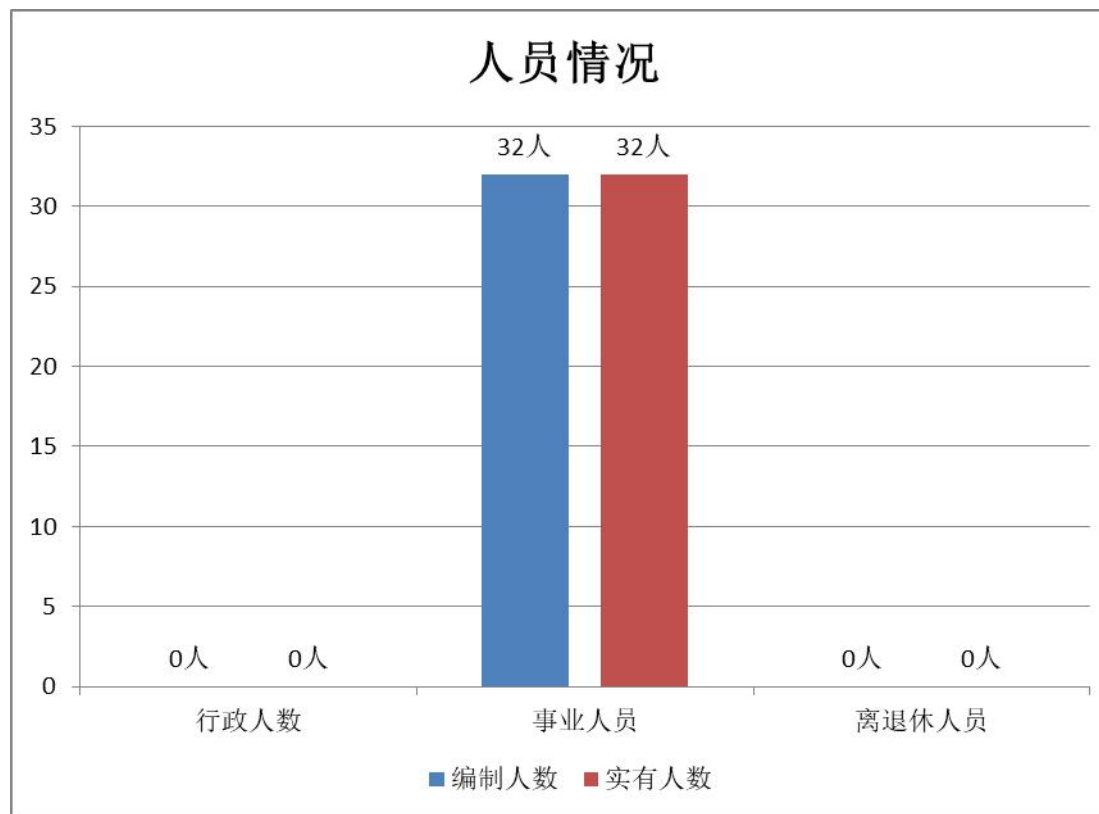
#### （二）内设机构。

本单位内设科室九个，分别为办公室、财务科、创业担保贷款服务科、技能培训服务科、灵活就业人员服务科、劳动力市场服务科、公益性岗位服务科、人力资源市场管理科、劳动招待所。

### 二、2022 年单位工作任务

本单位按照国家、省、市、县相关文件完成相关培训机构的线上线下培训及职业技能提升培训的各项业务。依托我县产业发展优势，有针对性的制定培训计划、实施培训项目，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，不断巩固提升就业率，就业培训不少于 1500 人次。

### 三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （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单位预算管理。本单位当年预算收入 283.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 283.59 万元，主要原因是人员变动；本单位当年预算支出 283.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 283.59 万元，主要原因是人员变动。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 283.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 283.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 283.59 万元，主要原因是人员变动；本单位当年财政拨款支出 283.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 283.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 283.59 万元，主要原因是人员变动。

#### （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 283.59 万元，较上年增加 283.59 万元，主要原因是人员变动。

### 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 283.59 万元，其中：

(1)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)283.59 万元，较上年增加 283.59 万元，原因是人员变动；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 283.59 万元，其中：

工资福利支出（301）279.14 万元，较上年增加 279.14 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.45 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 283.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）279.14 万元，较上年增加 279.14 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）4.45 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是人员增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行



费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县人力资源和社会保障局培训中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	283.59	一、单位预算	283.59	一、单位预算	283.59	一、单位预算	283.59
2	1、财政拨款	283.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	283.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	283.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.14	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	279.14
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	283.59	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	283.59	本年支出合计	283.59	本年支出合计	283.59	本年支出合计	283.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	283.59	支出总计	283.59	支出总计	283.59	支出总计	283.59

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	283.59	283.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2	205	周至县就业服务中心	283.59	283.59	0	0	0	0	0	0	0	0
3	205002	周至县人力资源和社会保障局	283.59	283.59	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	283.59	一、财政拨款	283.59	一、财政拨款	283.59	一、财政拨款	283.59
2	1、一般公共预算拨款	283.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	283.59	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	279.14	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	279.14
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	283.59	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.45
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	283.59	本年支出合计	283.59	本年支出合计	283.59	本年支出合计	283.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	283.59	支出总计	283.59	支出总计	283.59	支出总计	283.59

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	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
1		合计	283.59	283.59	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	283.59	283.59	0	0	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务支出	283.59	283.59	0	0	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	283.59	283.59	0	0	



表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	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
1		合计			283.59	283.59	0	0	
2	301	工资福利支出			279.14	279.14	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.14	121.14	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.84	88.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0	0	
9	303	对个人和家庭的补助			4.45	4.45	0	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.45	4.45	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	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
1		合计	283.59	283.59	0	
2	208	社会保障和就业支出	283.59	283.59	0	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	283.59	283.59	0	
4	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	283.59	283.59	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	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
1		合计			283.59	283.59	0	
2	301	工资福利支出			279.14	279.14	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.14	121.14	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.24	10.24	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.84	88.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.62	32.62	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.14	16.14	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0	
9	303	对个人和家庭的补助			4.45	4.45	0	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.45	4.45	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2022单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	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	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县人力资源和社会保障局培训中心

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体	目标1： 目标2：				
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县人力资源和社会保障局培训中心			
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
	任务1	其他人力资源和社会保障支出-基本支出	283.59	283.59	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			283.59	283.598	
年度 总体 目标	按照国家、省、市、县相关文件完成相关培训机构的线上线下培训及职业技能提升培训的各项业务；保障事业单位正常运行；按时发放工作人员的工资福利。				
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	指标1：享受各种补贴人数	培训补贴≥500人；培训和生活交通补贴≥400人。	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：各项补贴发放准确率	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：补贴资金发放时间	按批次发放	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：政策知晓率	≥95%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：培训政策经办服务满意度	≥95%	
			指标2：		
			.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				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	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	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

注：1、绩效指标可选择填写。