

2021 年新乡市劳动就业训练中心  
预算基本情况说明



## 目 录

第一部分 新乡市劳动就业训练中心概况

第二部分 2021 年部门预算请款说明

第三部分 2021 年部门预算表 附件：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡市劳动就业训练中心概况

#### 一、新乡市劳动就业训练中心（市创业服务指导中心） 单位主要职责

主要任务：主要负责全市劳动就业训练工作。拟定就业培训计划，根据企业用工和市场需求灵活设置培训专业，提供技能培训、订单培训、在岗培训、创业培训、创业实训；开展示范性培训等工作；承担全市全民创业工作的指导和服务工作，免费为创业者收集项目信息、提供项目支持、开业指导、创业培训、政策咨询等服务；完成行政主管部门交办的其他工作。

市劳动就业训练中心（市创业服务指导中心）机构规格相当于副处级；核定内设机构3个：办公室、就业训练科、创业培训科，规格相当于正科级；核定事业编制15名，其中：单位领导职数1正2副，内设机构领导指数4名；经费自理。



## 第二部分

### 新乡市劳动就业训练中心

#### 2021 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市劳动就业训练中心 2021 年收入总计 4.94 万元，支出总计 4.94 万元，与 2020 年预算相比，收入和支出增加 4.94 万元，增加 100%。主要原因：2020 年度预算没有收入。

##### 二、收入预算总体情况说明

新乡市劳动就业训练中心 2021 年收入合计 4.94 万元，其中：一般公共预算 4.94 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

新乡市劳动就业训练中心 2021 年支出合计 4.94 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4.94 万元，占 100%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市劳动就业训练中心 2021 年一般公共预算收支预算 4.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.94 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元。

##### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市劳动就业训练中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4.94 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目

支出 4.94 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市劳动就业训练中心 2021 年一般公共预算基本支出预算为 4.94 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0；公用经费支出 4.94 万元，占 100%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市劳动就业训练中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年增减情况。公务用车运行维护费预算数比 2020 年相比持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明：

（一）单位机构运转经费

### （一）单位机构运转经费

新乡市劳动就业训练中心2021年机构运转经费支出预算4.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，项目为0。

### （三）绩效目标设置情况

单位绩效组织实行情况：预计全年预期技能培训 $\leq$ 500人，实际完成培训人数366人。

### （四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

2021年度单位没有专项转移支付项目。



2021年6月22日



预算01表

## 2021年部门收支预算表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4.94	本年支出合计	4.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4.94	支出总计	4.94

*Handwritten signature*

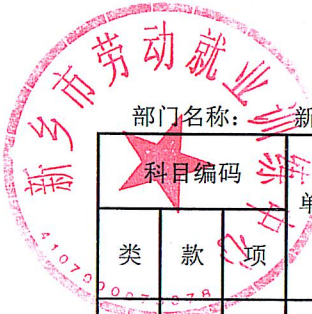


# 2021年部门支出预算表

部门名称: 新乡市人力资源和社会保障局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4.94					4.94		4.94
			303	新乡市人力资源和社会保障局	4.94					4.94		4.94
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.94					4.94		4.94

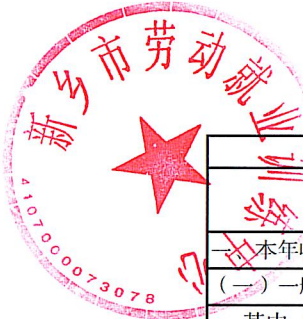




## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元



收入		支出					
项目	金 额	项目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4.94	一、本年支出	4.94	4.94			
（一）一般公共预算拨款	4.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.94	4.94			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4.94	支出合计	4.94	4.94			

## 2021年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4.94					4.94		4.94
			303	新乡市人力资源和社会保障局	4.94					4.94		4.94
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	4.94					4.94		4.94



# 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.00	0.00	0.00





## 2021年一般公共预算“三公”经费预算表

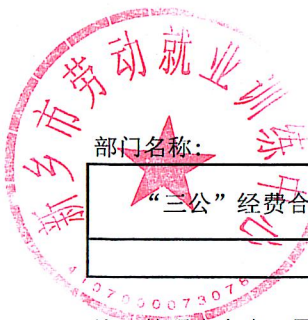
部门名称:

新乡市人力资源和社会保障局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00			0.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。







预算10表

## 项目支出预算表

部门名称：新乡市人力资源和社会保障局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4.94	4.94							
	303	新乡市人力资源和社会保障局	4.94	4.94							
特定目标类	自收自支单位补贴	新乡市劳动就业训练中心	4.94	4.94							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		新乡市劳动就业训练中心		
年度履职目标	目标1: 满足单位开展各项培训工作需要			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 失业人员和就业困难人员就业创业培训		认真完成上级部门下达的培训目标	
预算情况	部门预算总额(万元)		5.00	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		4.94	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
(2) 项目支出		4.94		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度指标值4.94万元, 全年已经全部完成。
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	≥90%	100%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	≤30%	0
		结转结余率	≤10%	0
		“三公经费”控制率	100%	100%
		政府采购执行率	100%	100%
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	及时公开
	资产管理规范性	规范	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	就业创业培训工作计划完成率	≤85%	认真完成参加培训人员素质
	履职目标实现	年度工作目标	完成	全年完成培训9次, 发放培训合格证书366本。
效益指标	履职效益	社会效益	完成	发挥单位职能, 提升各类人员培训技能水平。
	满意度	群众满意度	≥95%	≥85%



## 2021年度部门预算项目绩效目标表



部门名称: 新乡市人力资源和社会保障局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
303		4.94	4.94										
303008	新乡市劳动就业训练中心	4.94	4.94										
410700220000000029716	自收自支单位补贴	4.94	4.94		补贴资金	≤4.94万元	提高就业困难人员就业技能	≤3项	以市场需求为导向, 提高培训人员就业才能	提高	再就业人员满意度	≥85%	
							培训人数	≤500人					
							培训次数	≥10次					
							就业困难人员再就业率	≥2%					