

西安市长安区劳动就业培训中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022 年我单位主要在区人社局领导下，以“服务群众”为核心，面向全区企业职工、城乡劳动者开展各种形式的培训服务，从而提高各阶层劳动者提高就业渠道，提升市场竞争力。

（一）主要职责。

西安市长安区劳动就业培训中心负责长安区境内劳动者的就业培训、职业技能培训、创业培训、脱贫劳动力培训以及各类技能培训工作，同时为有培训需求且符合人社部门政策规定的企业、街办、培训机构提供技能培训政策方面的支持和帮助，指导督导其开展培训。

（二）内设机构。

本单位内部设立办公室、鉴定科、培训科、财务室四个，其中办公室 4 人，鉴定科 4 人，培训科 5 人，财务室 2 人，另有领导岗位 1 人。

二、2022 年单位工作任务

1、2022 年培训总体任务 1500 人；

2、创业培训任务 200 人；

3、就业培训任务 1300 人，专业为：健康照护师、营养师、电工、互联网营销师、电子竞技运营师、全媒体运营师、形象设计师、保健按摩师等多个专业。

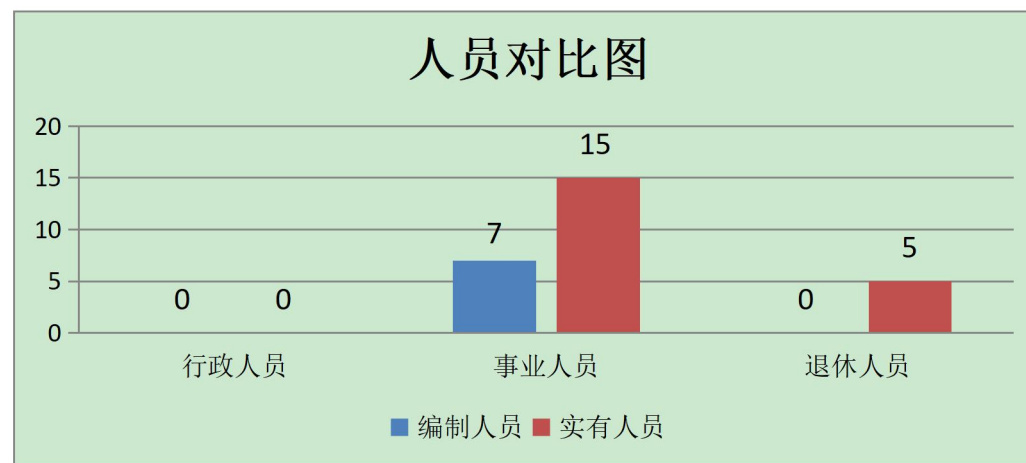
4、脱贫劳动力培训全年 150 人。

5、做好培训资料收集整理及相应培训补贴资金审批及拨付工作。

6、开展宣传，为技能培训工作舆论氛围营造社会基础。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 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部门预算管理。本单位当年预算收入 191.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.11 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是 2021 年新增退休人员 1 人；本单位当年预算支出 191.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.11 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是 2021 年新增退休人员 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.11 万元，其中一般共预算拨款收入 191.11 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是 2021 年新增退休人员 1 人；本单位当年财政拨款支出 191.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.11 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是 2021 年新增退休人员 1 人。

（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 191.11 万元，较上年减少 2.01 万元，主要原因是开 2021 年新增退休人员 1 人。

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 191.11 万元，其中：

（1）就业管理事务（2080106）125.61 万元，较上年减少 4.7 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.8 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.4 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人；

（5）事业单位医疗（2101102）7.99 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.01 万元，较上年增加 7.01 万元，原因是原公务员

医疗补助是由区医保中心统一预算，本年度调整为单位年初预算；

(7) 住房公积金(2210201) 25.19 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人。

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。

本单位当年一般公共预算支出 191.11 万元，其中：

工资福利支出(301) 176.02 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人；

商品和服务支出(302) 12.73 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是咨询费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.36 万元，较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 191.11 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 188.75 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是 2021 年新增退休人员 1 人；

对个人和家庭的补助(509) 2.36 万元，较上年无变化。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的

主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是疫情原因，转为线上对接工作；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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（套）。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（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.11 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）。

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

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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. 公用经费：指保障特定单位正常运转，完成特定任务等方面的支出费用。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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. “三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业

单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表