|  |
| --- |
|  |
| 2018年东莞市高技能实训中心部门预算 |

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市高技能实训中心部门主要职责：对本中心国有资产进行维护管理；制定进入中心实训的准入条件，对申请使用公共训练资源的单位进行准入评估、使用绩效评估和退出评估认定；提供高技能人才技能训练、技术改造、技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务；开展高技能人才训练指导、训练项目和训练模式、评价方式的研究工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市高技能公共实训中心部门预算编报范围的单位包括东莞市高技能公共实训中心，本部门无下属单位。

三、人员情况

2018年，东莞市高技能公共实训中心共有事业编制数12名，其中财政供养的编内实有在职人员12人。另外，有聘用人员2人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算3197.74万元。收入方面：一般公共预算财政拨款3197.74万元，其中，本年收入3189.15万元，年初结余结转8.59万元。支出方面，一般公共服务支出15.78万元,社会保障和就业支出3158.68万元，住房保障支出23.28万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入3189.15万元，比2017年预算数减少101.48万元，比2017年执行数减少174.78万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出3189.15万元，其中：一般公共服务支出15.78万元，占0.49%；社会保障和就业支出3150.09万元，占98.78%；住房保障支出23.28万元，占0.73%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

（1）人大事务

①一般行政管理事务（科目编码：2011002）2018年预算数为15.78万元，比2017年预算数增加15.78万元，比2017年执行数增加15.78万元。

2. 社会保障和就业支出

（1）人力资源和社会保障管理事务

①公共就业服务和职业技能鉴定机构（科目编码：2080111）2018年预算数为3150.09万元，比2017年预算数减少118.94万元，减少3.64%。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为23.28万元，比2017年预算数增加1.68万元，增长7.78%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出382.84万元，其中：人员经费347.4万元，包括：工资福利支出303.36万元、对个人和家庭的补助44.04万元；公用经费35.44万元，包括：商品和服务支出35.44万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为10.6万元，其中：因公出国（境）费用3万元，公车购置费0万元，公车运行维护费4.8万元，公务接待费2.8万元。本部门2018年计划出境组团数4个，16人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少0.2万元，其中：因公出国（境）费用与上年预算持平。公车运行维护费（减少）0.2万元，变化的主要原因是：统筹安排调研工作，采取拼车等措施，节约运行维护费用。公务接待费与上年预算持平。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

2018年，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算3197.74万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算3197.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3189.15万元，占99.73%；年初结转和结余8.59万元，占0.27%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算3197.74万元，其中：基本支出391.43万元，占12.24%；项目支出2806.31万元，占87.76%；

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额1405.94万元，其中：政府采购货物预算402.6万元，占28.64%；政府采购服务预算1003.34万元，占71.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款1467.14万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 一 | 财政拨款收支总表 |
| 二 | 一般公共预算支出表 |
| 三 | 一般公共预算基本支出表 |
| 四 | 一般公共预算项目支出表 |
| 五 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 六 | 政府性基金预算支出表 |
| 七 | 部门收支总表 |
| 八 | 部门收入总表 |
| 九 | 部门支出总表 |