|  |
| --- |
|  |
| 2015年东莞市职业训练指导中心部门预算  |
|  |
|  |
|  |

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 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015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“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、主要职能

东莞市职业训练指导中心主要职能是按照职业培训相关法律法规和政策，组织实施全市城乡劳动者职业培训规划，指导、协调全市职业培训工作；承担全市职业培训的信息分析、预测和理论研究工作；组织实施农民工技能提升培训、全市劳动预备制培训和农村劳动力转移培训；组织实施技能人才、农村实用人才的培训工作；协助对全市职业培训机构进行管理；负责职业培训机构的师资培训、职业培训教材规划和提供职业技能培训咨询服务；负责职业培训领域对外交流与合作项目的具体实施工作等。

二、人员情况

东莞市职业训练指导中心共有编制数23名。财政实际全额供给在职人数22人，其中行政事业人员17人，工勤人员5人；普通聘员3人。另外，有离退休3人。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算482.41万元。收入方面：一般公共预算财政拨款482.41万元，其中，本年收入406.69万元，年初结转75.72万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，一般公共服务（科目：公共就业服务和职业技能鉴）支出387.33万元，（科目：住房公积金）支出19.36万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款406.69万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，一般公共服务（科目：公共就业服务和职业技能鉴）支出387.33万元，占95.24%（科目：住房公积金）支出19.36万元.占4.76%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为23万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费11万元，公务接待费12万元。公车保有数为3辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少1.5万元，其中：因公出国（境）费用增加（减少）0万元。公车运行维护费增加（减少）0万元，。公务接待费减少1.5万元，变化的主要原因是：是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

|  |  |
| --- | --- |
| 表号 | 表名 |
| 预算表1 | 财政拨款收支总表 |
| 预算表2 | 一般公共预算支出表 |
| 预算表3 | 一般公共预算基本支出表 |
| 预算表4 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 预算表5 | 政府性基金预算支出表 |
| 预算表6 | 部门收支总表 |
| 预算表7 | 部门收入总表 |
| 预算表8 | 部门支出总表 |