**北京市西城区职业能力建设指导中心**

**2024年部门预算公开**

**目录**

第一部分、2024年部门预算情况说明

 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

三、主要支出情况

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

 五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2024年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、专项转移支付预算表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

1. 机构设置

内设机构：设办公室、督导部、信息部3个部门。

2. 职责：

 (1)负责指导本区职业技能培训机构业务开展的辅助性、事务性工作。

 (2)对本区职业技能培训机构开展业务培训。

(3)负责对辖区内职业技能培训机构进行督导评估。

(4)对辖区内各类失业人员免费职业技能培训。

（二）人员构成情况

西城区职业能力建设指导中心事业编制12人；实际在职11人；退休人员14人。

二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2024年收入预算3,982,008.13元，其中:一般公共预算财拨款3,982,008.13元。比2023年收入预算4,188,698.55元减少了206,690.42元见减幅4.9%。减少的主要原因是人员退休导致工资、各种保险、公用支出的的减少。

(二)支出预算说明

2024年支出预算按用途划分：

1. 基本支出预算3,937,361.79元，占总支出预算的98.88%，比2023年4,034,951.92元减少97,590.13元，减少的主要原因是人员退休导致人员工资、各种保险、公用支出的减少。项目支出预算44,646.34元，占总支出预算的1.12%，比2023年153,746.63元减少109,100.29元，减少71%。减少的主要原因是:业务费受政策影响不在进行督导减少费用10.8万。

三、主要支出情况

（一）1、基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出包括业务经费项目、预留机动经费项目。

四、2024年“三公”经费财政拨款预算情况

(一）预算单位范围

预算单位范围：北京市西城区职业能力建设指导中心。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明:

2024年部门预算“三公”经费财政预算26,134.02元，与2023年部门预算“三公”经费财政预算47,634.02元减少21,500元,主要原因是1辆机动车报废。其中：

1、因公出国（境）费

2024年财政预算数0元，与2023年财政预算数一致。

2、公务接待费

2024年财政预算数1,634.02元，与2023年财政预算数1,634.02元一致。

3、公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车财政预算数量为1辆，为西城区职业能力建设指导中心办公用车，2023年公务用车数量为2辆。2024年比2023年公务用车财政预算数减少1辆。2024年公务用车购置及运行维护费财政预算数24,500元，比2023年公务用车运行维护费减少21,500元是因为报废机动车1辆。

1. **其他情况说明**

(一)机构运行经费说明：2024年维持单位运行，用于一般公共预算安排的事业运行经费，合计31.26万元。事业运行经费是指为保障单位正常运行，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等。

(二）政府采购预算说明

2024年不涉及政府采购项目。

(三）政府购买服务预算说明

2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元

(四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

(五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2024年无国有资本经营预算财政拨款

1. 国有资产占用情况说明

截止2023年底，本部门固定资产总额106.15万元，固定资产累计折旧92.07万元，固定资产净值14.08万元其中：车辆2台，30.16万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2024部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

。

六、名称解释

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

4、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

5、政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6、政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

**表一： 部门收支总体情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,982,008.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 9,537.00 |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3,126,227.77 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 255,871.68 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 590,371.68 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十七、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二十八、往来性支出 |  |
| **本年收入合计** | **3,982,008.13** | **本年支出合计** | **3,982,008.13** |

表二： **部门收入总体情况表**

单位:元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | **上年结转结余** |
| **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算资金** | **政府性基金预算资金** | **国有资本经营预算资金** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 257 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 3,982,008.13 | 3,982,008.13 | 3,982,008.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257003 | 北京市西城区职业能力建设指导中心 | 3,982,008.13 | 3,982,008.13 | 3,982,008.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | **3,982,008.13** | **3,982,008.13** | **3,982,008.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表三**： 部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **其中** |
| **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 9,537.00 | 9,537.00 |  |  |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7,140.00 | 7,140.00 |  |  |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 59,640.00 | 59,640.00 |  |  |  |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 86,348.00 | 86,348.00 |  |  |  |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 309,472.64 | 309,472.64 |  |  |  |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 154,736.32 | 154,736.32 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 471,024.00 | 471,024.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 686,190.00 | 686,190.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 920,790.00 | 920,790.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 29,013.96 | 29,013.96 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 22,000.00 | 22,000.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 4,400.00 | 4,400.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 29,700.00 | 29,700.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 12,000.00 | 12,000.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 7,106.00 | 7,106.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 2,200.00 | 2,200.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 2,805.00 | 2,805.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 1,634.02 | 1,634.02 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 27,836.28 | 27,836.28 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 51,348.00 | 51,348.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 24,500.00 | 24,500.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 169,283.55 | 127,637.21 | 41,646.34 |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 44,000.00 | 44,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 255,871.68 | 255,871.68 |  |  |  |  |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 255,871.68 | 255,871.68 |  |  |  |  |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 10,200.00 | 10,200.00 |  |  |  |  |
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 13,440.00 | 13,440.00 |  |  |  |  |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 310,860.00 | 310,860.00 |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **3,982,008.13** | **3,937,361.79** | **44,646.34** |  |  |  |

表四**：**

  **项目支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **项目单位** | **类型** | **项目名称** | **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **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** |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 22-公益一类 | 业务费 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 22-公益一类 | 预留机动费（指导中心） | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 41,646.34 | 41,646.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **44,646.34** | **44,646.34** |  |  |  |  |  |  |  |

表五**：**

**财政拨款收支总体情况表**

 财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 3,982,008.13 | 一、本年支出 | 3,982,008.13 |
| （一）一般公共预算资金 | 3,982,008.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算资金 |  | 二、外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 9,537.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3,126,227.77 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 255,871.68 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 590,371.68 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 二、上年结转 |  | 二、年终结转结余 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
| **收入总计** | **3,982,008.13** | **支出总计** | **3,982,008.13** |

表六、 一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **单位名称** | **功能分类科目** | **本年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **项目支出总数** | **扣除基建项目后预算数** |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 153,128.00 | 153,128.00 | 145,988.00 | 7,140.00 |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,508,890.81 | 2,464,244.47 | 2,151,077.96 | 313,166.51 | 44,646.34 | 44,646.34 |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309,472.64 | 309,472.64 | 309,472.64 |  |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 255,871.68 | 255,871.68 | 255,871.68 |  |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2210201 | 住房公积金 | 255,871.68 | 255,871.68 | 255,871.68 |  |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2210202 | 提租补贴 | 23,640.00 | 23,640.00 | 23,640.00 |  |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154,736.32 | 154,736.32 | 154,736.32 |  |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2050803 | 培训支出 | 9,537.00 | 9,537.00 |  | 9,537.00 |  |  |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 2210203 | 购房补贴 | 310,860.00 | 310,860.00 | 310,860.00 |  |  |  |
|  |  | **合 计** | **3,982,008.13** | **3,937,361.79** | **3,607,518.28** | **329,843.51** | **44,646.34** | **44,646.34** |

表七、 一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 9,537.00 |  | 9,537.00 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 7,140.00 |  | 7,140.00 |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 59,640.00 | 59,640.00 |  |
| 2080502-事业单位离退休 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 86,348.00 | 86,348.00 |  |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 309,472.64 | 309,472.64 |  |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 154,736.32 | 154,736.32 |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 471,024.00 | 471,024.00 |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 686,190.00 | 686,190.00 |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 920,790.00 | 920,790.00 |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 29,013.96 | 29,013.96 |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 22,000.00 |  | 22,000.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 4,400.00 |  | 4,400.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 29,700.00 |  | 29,700.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 12,000.00 |  | 12,000.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 7,106.00 |  | 7,106.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 2,805.00 |  | 2,805.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 1,634.02 |  | 1,634.02 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 27,836.28 |  | 27,836.28 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 51,348.00 |  | 51,348.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 24,500.00 |  | 24,500.00 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 127,637.21 |  | 127,637.21 |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 2089999-其他社会保障和就业支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 44,000.00 | 44,000.00 |  |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 255,871.68 | 255,871.68 |  |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 255,871.68 | 255,871.68 |  |
| 2210202-提租补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 10,200.00 | 10,200.00 |  |
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 13,440.00 | 13,440.00 |  |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 310,860.00 | 310,860.00 |  |
|  |  | **合 计** | **3,937,361.79** | **3,607,518.28** | **329,843.51** |

表八、 政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年预算数** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表九、 国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：元 |
| **支出功能分类科目** | **政府支出经济分类科目** | **部门支出经济分类科目** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |

表十、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额单位：元 |
| **项目** | **预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1,634.02 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 24,500.00 |
| 其中:公务用车购置费 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 24,500.00 |
| **总计** | 26,134.02 |

表十一、 政府购买服务预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **单位信息** | **项目名称** | **职能职责与活动** | **指导性目录** | **服务领域** | **本年预算金额** | **备注** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |

表十二、 专项转移支付预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **序号** | **文号** | **项目或指标名称** | **资金主管部门** | **资金性质** | **细化单位** | **细化金额** | **支出功能科目** | **部门经济分类科目** | **政府经济分类科目** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表十三、 项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| **单位名称** | **项目名称** | **项目类别** | **项目责任人** | **项目责任人电话** | **项目总额** | **其中：** | **绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标性质** | **本年绩效指标值** | **绩效度量单位** | **指标方向性** |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 257003-北京市西城区职业能力建设指导中心 | 11010222T000000404330-业务费 | 31-部门项目 | 卢媛 | 59657821 | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 按照《北京市职业技能培训质量督导指导手册》的要求。督导提高辖区内办学机构教学质量、对辖区定点培训机构申请补贴培训的班级进行督导检查和专项督导检查，督导率达到100%，进行全市首次区级督导员培训，从而服务好社会。努力提升培训机构更加规范办学。着力提高教学师资水平，保障教学质量提升。针对教师教学水平参差不齐，我们不定期进行师资培训，全面提升师资综合素质。保障和改善教学要点，突出职业培训的特点，抓落实、解民忧、整环境，努力提高培训机构对学员的服务水平。及时发布培训市、区两级的有关培训信息、政策法规等，保障培训机构对政策的及时了解。同时做好辖区内培训机构的各工种培训人员的统计工作，为社会提供所所需各种人才信息打好基础。 | 产出指标 | 数量指标 | 督导人数 | ≤ | 2000 | 人 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 督导符合标准率 | ≤ | 100 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 督导按时完成率 | ≤ | 100 | % | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高办学机构整体水平 | ≥ | 90 | % |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训机构满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010224T000002486946-预留机动费（指导中心） | 31-部门项目 | 卢媛 | 59657821 | 41,646.34 | 41,646.34 |  | 按照财政要求使用预留机动费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≤ | 90 | % |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满足机动使用效果 | ≤ | 100 | % |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合标准率 | ≤ | 100 | % |  |

 表十四、 部门整体支出绩效目标申报表

|  |
| --- |
| （2024年度） 金额：元 |
| **部门（单位）名称** | 北京市西城区职业能力建设指导中心 |
| **总体资金情况（万元）** | **预算支出总额** | **财政拨款** | **其他资金** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **3,982,008.13** | **3,982,008.13** | **3,937,361.79** | **44,646.34** |  |  |  |
| **整体绩效目标** | **整体绩效目标** | 贯彻中央、市、区决策部署，按照“提升职业教育人员素质”的整体目标，结合本辖区培训机构特点做好督导工作，为社会提供所所需各种人才打好基础。同时顺利完成年度其他各项督导任务。 |
| **其他说明** | 2024年主要工作任务和职责： (1)负责指导本区职业技能培训机构业务开展的辅助性、事务性工作。 (2)对本区职业技能培训机构开展业务培训。 (3)负责对辖区内职业技能培训机构进行督导评估。 (4)对辖区内各类失业人员免费职业技能培训。 |
| **活动** | **绩效指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** |
| 1. 全年承接市、区下达的督导、检查任务。
2. 师资培训3期。
 | 产出质量指标 | 产出指标 | 督导率=100% | % |
| 产出数量指标 | 产出指标 | 完成市、区下达的督导任务。 | 次 |
| 产出进度指标 | 产出指标 | 2024年12月底前完成全年立项及预算执行任务。 | 月 |
| 产出成本指标 | 产出指标 | 制定相关措施，控制部门成本的增长；各项支出控制在年度预算范围内，严格按照2024年部门预算金额3,982,008.13元执行。 | 万元 |
| 社会效益指标 | 效果指标 | 全面提升社会人才素质和人才专业性。 | 提升 |
| 服务对象满意度指标 | 效果指标 | 被督导对象满意度≥95% | % |