**北京市西城区职业能力建设指导中心**

**2022年部门预算**

**公开目录**

第一部分、2022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

（三）本预算年度的主要工作任务

**二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

**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、2022年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明**

 **六、其他情况说明**

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

**七、名称解释**

第二部分、2022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、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

**第一部分 2022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

1. 机构设置

内设机构：指导中心设3个内设机构。

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毕业生就业服务工作。

（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12人；退休人员13人。

（三）本预算年度的主要工作任务

职建中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府和区委区政府决策部署要求，坚持全区统筹、属地督评、质量为本的原则，强化问题导向和效果导向，以加强职业培训督导员培训工作为抓手，进一步健全完善督导培训体系、创新工作机制、优化资源配置、加强政策倾斜，持续提升职业培训督导员、教师队伍的业务能力和专业水平，全面建立西城区督导员、教师培训队伍，提高职业培训质量，为抓好劳动者职业培训工作提供坚强保障，争取在全市走出一条可复制、可推广的“西城”样板。

一是通过督导提高辖区内办学机构办学质量。针对市职建中心的市级补贴培训线上督导的要求，职建中心持续推动督导工作的实施，精准对接定点培训学校，解学校之所难。

二是提升督导员水平。按照分类评价、梯次管理的原则，建立健全（完善）西城区职业督导员培训体系，坚持线上远程培训与线下专题培训相结合，进一步创新培训载体，丰富培训内容，全面激发广大督导员的参与激情，着力构建一支政治信仰坚定、专业功底深厚、业务本领高强的职业培训督导员队伍，有效推动全区职业培训督导和质量评价工作实现根本性提升。

三是着力提高教学师资水平，保障教学质量提升，从而使学员学到真正技能服务社会。本年度将对辖区内教师进行统一培训。

四是继续配合职业能力建设科推进落实职业技能提升行动计划和“互联网+”培训工作，通过广泛宣传、上门指导、走访调研等多种形式确保任务按时完成。

五是加强数字证书的使用管理工作，提高民办培训机构数字证书使用、管理意识。积极落实疫情防控常态化政策，了解、宣传疫情防控知识。

六是继续做好2022年动态监测报告撰写，为我局就业培训工作提供强有力的数据支撑。配合科里做好强化技能人才数据库建设、优化辖区培训资源和结构等措施。

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2022年收入预算4,045,889.64元，其中:一般公共预算财政拨款4,045,889.64元。比2021年收入预算4,389,354.32元减少了343,464.68元,减幅7.8%。减少的主要原因是办公地点运行管理费统一由公服中心支付。同时按照中央和北京市大力压减一般性支出和非必需、非刚性支出的要求，实施经费需求压减。

(二)支出预算说明

2022年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算3,917,796.15元，占总支出预算的96.89%，与2021年3,912,054.32元基本持平。

2、项目支出预算128，093.49元，占总支出预算的,3.16%，比2021年477,300元减少349,206.51元，减少73.16%。减少的主要原因是:办公地点运行管理费统一由公服中心支付及业务经费的压缩。

三、主要支出情况

（一）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）项目支出主要项目是①业务经费支出；②预留机动经费。

四、2022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：西城区职业能力建设指导中心。

(二)关于2022年部门预算中“三公”经费财政拨款预算情况及与上年对比原因说明:

2022年部门预算“三公”经费财政预算47,634.02元，与2021年部门预算“三公”经费财政预算47,634.02元一致没有变化。其中：

1、因公出国（境）费

2022年财政预算数0元，与2021年财政预算数一致。

2、公务接待费

2022年财政预算数1,634.02元，与2021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

2022年公务用车财政预算数量为2辆，为西城区职业能力建设指导中心办公用车，2021年公务用车数量为2辆。2022年比2021年公务用车财政预算数减少0辆。2022年公务用车购置及运行维护费财政预算数46,000.00元，与2021年公务用车运行维护费一致

五、2022年政府基金政府性基金预算财政拨款收入支出说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

**六、其他情况说明**

(一)政府采购预说明

2022年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年北京市西城区职业能力建设指导中心无国有资本经营预算财政拨款。

（四）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门固定资产原值1,061,508.9元，固定资产累计折旧817,358.67元,固定资产净值244,150.23元，其中：车辆2台，301,615.90元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2022年北京市西城区西城区职业能力建设指导中心无行政事业性收费重点项目。

八、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。

**第二部分 2022年部门预算表**

表一：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 4,045,889.64 | 一般公共预算支出 | 4,045,889.64 |
| 财政专户管理 | 0.00 |  其他共产党事务支出 | 0.00 |
|  财政专户资金 | 0.00 |  进修及培训 | 10,404.00 |
|  教育收费收入 | 0.00 |  人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 |
|  其他财政专户收入 | 0.00 |  行政事业单位养老支出 | 603,668.56 |
|  批准留用 | 0.00 |  就业补助 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 |  行政事业单位医疗 | 249,946.97 |
| 经营收入 | 0.00 |  普惠金融发展支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  住房改革支出 | 546,980.28 |
| 其他收入 | 0.00 |  |  |
|  本年收入合计 | 4,045,889.64 | 本年支出合计 | 4,045,889.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 4,045,889.64 | 支出总计 | 4,045,889.64　 |

表二：

**2022年部门收入总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
|   |  总计 | 4,045,889.64 | 　 | 4,045,889.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 10,404 | 　 | 10,404 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20508 |  进修及培训 | 10,404 | 　 | 10,404 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2050803 |  培训支出 | 10,4040 | 　 | 10,404 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,238,558.39 | 　 | 3,238,558.39 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 603,668.56 | 　 | 603,668.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 142,228 | 　 | 142,228 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,627.04 | 　 | 307,627.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 153,813.52 | 　 | 153,813.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 | 　 | 2,634,889.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 | 　 | 2,634,889.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 249,946.97 |  | 249,946.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 249,946.97 |  | 249,946.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 249,946.97 |  | 249,946.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 546,980.28 | 　 | 546,980.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 546,980.28 | 　 | 546,980.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 256,640.28 | 　 | 256,640.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210202 |  提租补贴 | 23,640.00 | 　 | 23,640.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 266,700.00 | 　 | 266,700.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表三**：**

**2022年部门支出总体情况表**

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **上年结转** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
|   |  总计 | 4,045,889.64 | 　 | 3,917,796.15 | 128,093.49 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 10,404 | 　 | 10,404 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20508 |  进修及培训 | 10,404 | 　 | 10,404 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2050803 |  培训支出 | 10,404 | 　 | 10,404 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,238,558.39 | 　 | 3,110,464.90 | 128,093.49 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 603,668.56 | 　 | 603,668.56 | 0 | 　 | 　 | 　 |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 142,228 | 　 | 142,2280 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,627.04 | 　 | 307,627.04 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 153,813.52 | 　 | 153,813.52 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 | 　 | 2,506,796.34 | 128,093.49 | 　 | 　 | 　 |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 | 　 | 2,506,796.34 | 128,093.49 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 249,946.97 |  | 249,946.97 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 249,946.97 |  | 249,946.97 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 249,946.97 | 　 | 249,946.97 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 546,980.28 | 　 | 546,980.28 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 546,980.28 | 　 | 546,980.28 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 256,640.28 | 　 | 256,640.28 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2210202 |  提租补贴 | 23,640.00 | 　 | 23,640.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 266,700.00 | 　 | 266,700.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |

表四**：**

**2022年财政拨款收支总体情况表**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 4,045,889.64 | 一般公共预算支出 | 4,045,889.64 |
| 财政专户管理 | 0.00 |  其他共产党事务支出 | 0.00 |
|  财政专户资金 | 0.00 |  进修及培训 | 10,404.00 |
|  教育收费收入 | 0.00 |  人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 |
|  其他财政专户收入 | 0.00 |  行政事业单位养老支出 | 603,668.56 |
|  批准留用 | 0.00 |  就业补助 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 |  行政事业单位医疗 | 249,946.97 |
| 经营收入 | 0.00 |  普惠金融发展支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 |  住房改革支出 | 546,980.28 |
| 其他收入 | 0.00 |  |  |
|  本年收入合计 | 4,045,889.64 | 本年支出合计 | 4,045,889.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 4,045,889.64 | 支出总计 | 4,045,889.64　 |

表五：

**2022年一般公共预算支出情况表**

 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|   |  总计 | 4,045,889.64 | 3,917,796.15 | 128,093.49 |
| 205 | 教育支出 | 10,404 | 10,404 | 0.00 |
|  20508 |  进修及培训 | 10,404 | 10,404 | 0.00 |
|  2050803 |  培训支出 | 10,404 | 10,404 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,238,558.39 | 3,110,464.90 | 128,093.49 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 603,668.56 | 603,668.56 | 0.00 |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 142,228 | 142,228 | 0.00 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307,627.04 | 307,627.04 | 0.00 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 153,813.52 | 153,813.52 | 0.00 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 | 2,506,796.34 | 128,093.49 |
|  2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 2,634,889.83 | 2,506,796.34 | 128,093.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 249,946.97 | 249,946.97 | 0.00 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 249,946.97 | 249,946.97 | 0.00 |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 249,946.97 | 249,946.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 546,980.28 | 546,980.28 | 0.00 |
|  22102 |  住房改革支出 | 546,980.28 | 546,980.28 | 0.00 |
|  2210201 |  住房公积金 | 256,640.28 | 256,640.28 | 0.00 |
|  2210202 |  提租补贴 | 23,640.00 | 23,640.00 | 0.00 |
|  2210203 |  购房补贴 | 266,700.00 | 266,700.00 | 0.00 |

表六：

**2022年一般公共预算基本支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 455,052.00  | 455,052.00 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 760,168.00 | 760,168.00 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 998,089.00  | 998,089.00 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 307,627.04  | 307,627.04 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 153,813.52  | 153,813.52 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 249,946.97 | 249,946.97 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 38,453.38  | 38,453.38 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 256,640.28  | 256,640.28 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 144,000.00  | 144,000.00 | 　 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24,000.00  | 　 | 24,000.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,800.00  | 　 | 4,800.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32,400.00  | 　 | 32,400.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,000.00  | 　 | 13,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,752.00  | 　 | 7,752.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,400.00  | 　 | 2,400.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,060.00  | 　 | 3,060.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,404.00  | 　 | 10,404.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,634.02  | 　 | 1,634.02 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,062.82  | 　 | 29,062.82 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,608.00  | 　 | 40,608.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,000.00  | 　 | 46,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 142,747.12  | 　 | 142,747.12 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 67,860.00  | 67,860.00 | 　 |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 60.00 | 60.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,000.00 | 128,218.00 | 　 |
| 总计 | 3,917,796.15 | 3,559,928.19 | 357,867.96 |

表七：

**2022年一般公共预算 “三公”经费预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位:元 |
| **项目** | **本年度预算** |
| 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 |  |
|  其中：公务用车购置费 | ０　 |
|  公务用车运行维护费 | 46,000.00  |
| 总计 | 47,634.02 |

表八：

**2022年政府性基金预算支出情况表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称（项级）** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ０ | ０ | ０ |
| 　 | 　 | ０ | ０ | ０ |
|  |  | ０ | ０ | ０ |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表九：

**2022年部门预算明细表**

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
| 　 |  合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4,045,889.64 |
| 　 | 预算内 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 4,045,889.64 |
|  |  进修及培训 |  |  |  |  |  | 10,404.00 |
| 2050803 |  培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 10,404.00 |
| 　 |  人力资源和社会保障管理事务 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3,238,558.39 |
| 　 |  行政事业单位养老支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 603,668.56 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 6,630.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 55,380.00 |
| 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 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 80,218.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 307,627.04 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 153,813.52 |
| 　 |  其他社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2,634,889.83 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 455,052.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 482,308.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职统发）\_绩效工资 | 998,089.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 38,453.38 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 144,000.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 24,000.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 4,800.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 32,400.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 13,000.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 7,752.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 2,400.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 3,060.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 业务经费 | 42,850.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 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 | 业务经费 | 45,000.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 29,062.82 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 40,608.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 46,000.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 136,117.12 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 60 |
| 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 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 48,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 40,243.49 |
| 　 |  行政事业单位医疗 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 249,946.97 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 249,946.97 |
| 　 |  住房改革支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 546,980.28 |
| 2210201 |  住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 256,640.28 |
| 2210202 |  提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 11,160.00 |
| 2210202 |  提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 12,480.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 266,700.00 |

表十：

|  |
| --- |
| **政府购买服务预算财政拨款明细表** |
|  |  |  | 单位：元 |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
|  | **无** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表十一：

**2022年市级提前告知专项转移支付预算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能分类代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **是否采购** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 257003 | 北京市西城区职业能力建设指导中心中心 |  |  |  | 无 |  |  |  |

表十二：

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区职业能力建设指导中心 |
| 部门（单位）负责人 | 唐斌 | 联系电话 | 59657823 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 4,045,889.64 |
| 基本支出： | 3,917,796.15 |
| 项目支出： | 128,093.49 |
| 其他： | 无 |
| 部门（单位）职能概述 |  (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。 |
| 部门（单位）绩效目标 | 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。加强督导员业务培训，督导提高辖区内办学机构教学质量、对市培训中心所要求的专业做到开班必查，督促培训机构提升办学质量，保障学员学到真正的技能，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。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。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1.对全区的定点培训机构所开设的班督导检查，预计督导50个班。2.对全区培训机构教师进行两次师资培训，预计30人。3.预计对35名督导员进行培训。 |
| 产出质量指标 | 1. 对全区的定点培训机构所开设的班进行督导；上半年督导25个班，以提高办学质量。
2. 对督导员都进行一次培训，同时发放培训证书。上半年培训督导员35人完成率100%。以提高督导水平。

3.对教师都进行两次培训，提高教师水平。 |
| 产出进度指标 | 1上半年完成全年项目预算执行任务的60%以上，下半年完成全年预算执行任务。2项目具体进度按相关文件要求完成。3完成区财政局绩效考核的支出进度指标。 |
| 产出成本指标 | 严格执行西城区人力资源和社会保障局《内部控制手册》相关制度，并制定相关措施，各项支出控制在预算范围内，重点控制三公经费的增长率。 |
| … |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 提高辖区内培训机构办学质量，从而吸引学员学习增加收入。 |
| 社会效益指标 | 1. 提高教学质量保障学员学有所用，为就业提供帮助。

2.完善培训机构的教学，办学更加规范。 |
| 环境效益指标 | 不可估算 |
| 可持续影响指标 | 能够使辖区内的培训机构规范办学，培养一批督导员队伍，从而带动培训机构整体教学的提升,提高辖区内培训机构的整体素质，为社会提供有用人才。连续创建北京市充分就业区，年末城镇登记失业率保持低位运行，确保800余亿社会保险基金安全运行，区域劳动关系保持和谐稳定，人才服务工作从数量、质量实现突破，群众福祉不断增强。 |
| 服务对象满意度指标 | 通过对培训机构的服务，使所服务对象100%满意。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人： | 谭建军 | 联系电话 | 59657823 | 填报日期：2022.1.12 |

表十三：

**北京市西城区职业能力建设指导中心项目支出绩效目标申报表目录**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 1 | 业务费 | 87,850.00 | 　 |

表13-1

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区职业能力建设指导中心 |
| 项目名称 | 业务经费 | 预算金额 | 87,850.00 |
| 项目负责人 | 卢媛 | 联系电话 | 59657821 |
| 单位地址 | 西城区德外胡同8号 | 邮政编码 | 100120 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类3.宣传活动类 4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 |  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。督导提高辖区内办学机构教学质量、对市培训中心所要求的专业做到开班必查，督促培训机构提升办学质量，保障学员学到真正的技能，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，把在教学过程中所反映的问题及时沟通，使教师们有统一的教学方案，杜绝教学中有知识的盲点。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。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 |  完成全年对辖区内培训机构所涉及专业的50个班左右的督导检查工作,同时队培训机构教师和督导员进行2期的业务培训工作。 |
| 产出质量指标 | 让全区的职业技能培训机构无论从教学质量、办学规范等方面都有较大的提升。 |
| 产出进度指标 |  根据开班的进度做到及时督导，做到开班必查，完成全年任务。 |
| 产出成本指标 | 控制预算指标内87,850元。 |
| … |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促使办学机构教学提高教学质量，充分发挥地域和教学优势从而使更多自愿学员来报名学习。 |
| 社会效益指标 |  提高培训机构整体办学水平，为社会提供优质的技能人才。 |
| 环境效益指标 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 能够使辖区内的培训机构规范办学，培养一批督导员队伍，从而带动培训机构整体教学的提升,提高辖区内培训机构的整体素质，为社会提供有用人才。 |
| 服务对象满意度指标 | 使辖区内训机构认逐步认可督导这项工作同时为他们做好服务，解决教学中遇到的难题，力争满意度达到100%。 |
| … |  |
| 其他说明的问题 |  |  | 无 |