

西安市职业技能鉴定指导中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市职业技能鉴定指导中心为西安市人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位。主要职能有：职业技能等级认定试卷命制、考务管理等技术支持、指导和服务，职业技能等级认定工作质量监督。职业技能等级评价机构管理人员、考评人员、督导人员和专家队伍建设规划。落实技能人才评价改革，推行职业技能等级认定制度。职业技能培训组织实施，就业培训政策法规宣传，监管指导市本级政府补贴性职业培训。

（二）内设机构

根据职能本单位设置3个科室，分别为综合部、鉴定指导部和培训指导部。

二、工作任务

（一）以技能人才培养为基础，推动技能等级认定工作提质扩面

1. 推进职业技能等级认定工作标准化建设。健全完善技能评价政策制度，建立违纪违规处理办法、评价机构质量等级评估管理机制、评价机构退出机制等。规范考务工作流程，制作考务标准化示

范片，统一职业技能等级认定视觉标识。

2. 全面启动专项职业能力考核。实施“一县一项”特色考核项目建设，围绕乡村振兴、县域经济发展，以及就业新业态，组织区县结合劳务品牌开发一批具有地域特色、乡村特色、文化特色的专项职业能力考核项目。广泛征集遴选一批专项职业能力考核机构，力争全年开发10个特色专项职业能力考核项目，备案10家专项职业能力考核机构。

3. 提高技能评价公共服务能力。加强评价机构能力建设，定期开展管理人员、考务人员、考评人员、外督人员业务培训，提高从业人员业务能力；推进信息化建设，运用大数据比对，实现报名审核；建立技能人才评价“专家库”，提升职业技能评价工作专业化水平。

（二）以促进就业为导向，推进职业技能培训工作提质增效

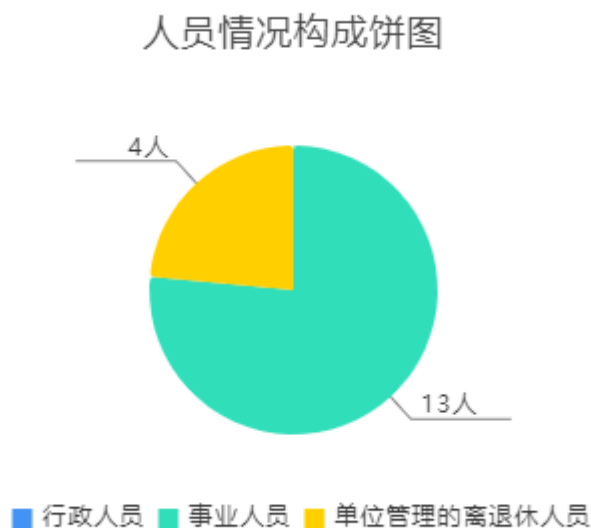
1. 加大监管力度，提高监管频次，对培训合格学员电话回访。开发职业技能培训质量监管系统，实现职业技能培训全过程网络化、可视化、数据化管理，解决目前人社部门监管力量有限、监管方式落后，以及工作效率和质量不高的现状。加强数据比对，运用大数据校验职业技能培训人员身份，确保参加培训的人员身份无误。

2. 完善职业技能培训制度管理体系引入职业培训包，提高培训质量。根据培训需求引入并推广人社部发布职业培训包；引导培训机构规范开展培训，优先选用人社部《职业培训规划选用目录》中相应正版教材，推动职业培训标准化、统一化的开展。完善我市职业技能培训机构监督管理办法、职业技能培训管理制度，建立职业技能培训质量评估机制等制度，引导培训机构高质量开展培训。

3. 建立跟踪回访评估机制。聘请第三方对培训合格的学员围绕培训机构的组织落实情况、学员满意度调查、培训后就业情况回访。依据回访情况与人社大数据比对，对培训学员就业状态实行跟踪服务，动态统计就业情况，持续提供就业指导服务。加强培训机构能力建设，定期组织开展培训机构经办人员业务培训会、师资力量能力提升班，提高从业人员业务能力水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入314.68万元，其中：一般公共预算拨款314.68万元，较上年减少6.00万元，下降1.87%，下降的主要原因是：压减专项业务经费，支出需求减少；本单位2024年预算支出314.68万元，其中：一般公共预算拨款314.68万元，较上年减少6.00万元，下降1.87%，下降的主要原因是：压减专项业务经费，支出需求减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入314.68万元，其中：一般公共预算拨款收入314.68万元，较上年减少6.00万元，下降1.87%，下降的主要原因是：压减专项业务经费，支出需求减少；本单位2024年财政拨款支出314.68万元，其中：一般公共预算拨款支出314.68万元，较上年减少6.00万元，下降1.87%，下降的主要原因是：压减专项业务经费，支出需求减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出314.68万元，较上年减少6.00万元，下降1.87%，下降的主要原因是：压减专项业务经费，支出需求减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出314.68万元，其中：

(1) 公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）235.09万元，较上年减少13.98万元，下降5.61%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未涉及事业单位离退休相关支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.96万元，较上年增加0.45万元，增长1.93%，增长的主要原因是：较上年新增1人且养老保险缴费基数调增；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.98万元，较上年增加0.23万元，增长1.93%，增长的主要原因是：较上年新增1人且职业年金缴费基数调增；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年增加0.02万元，增长9.38%，增长的主要原因是：较上年新增1人且工伤保险缴纳基数调增；

(6) 事业单位医疗（2101102）6.95万元，较上年增加0.64万元，增长10.14%，增长的主要原因是：较上年新增1人且事业单位医疗保险缴费基数调增；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.26万元，较上年增加0.19万元，增长9.38%，增长的主要原

因是：较上年新增1人且公务员医疗补助金缴费基数调增；

（8）住房公积金（2210201）21.72万元，较上年增加4.09万元，增长23.20%，增长的主要原因是：较上年新增1人且公积金基数调增；

（9）购房补贴（2210203）11.84万元，较上年增加1.65万元，增长16.15%，增长的主要原因是：较上年新增1人且购房补贴基数调增。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出314.68万元，其中：

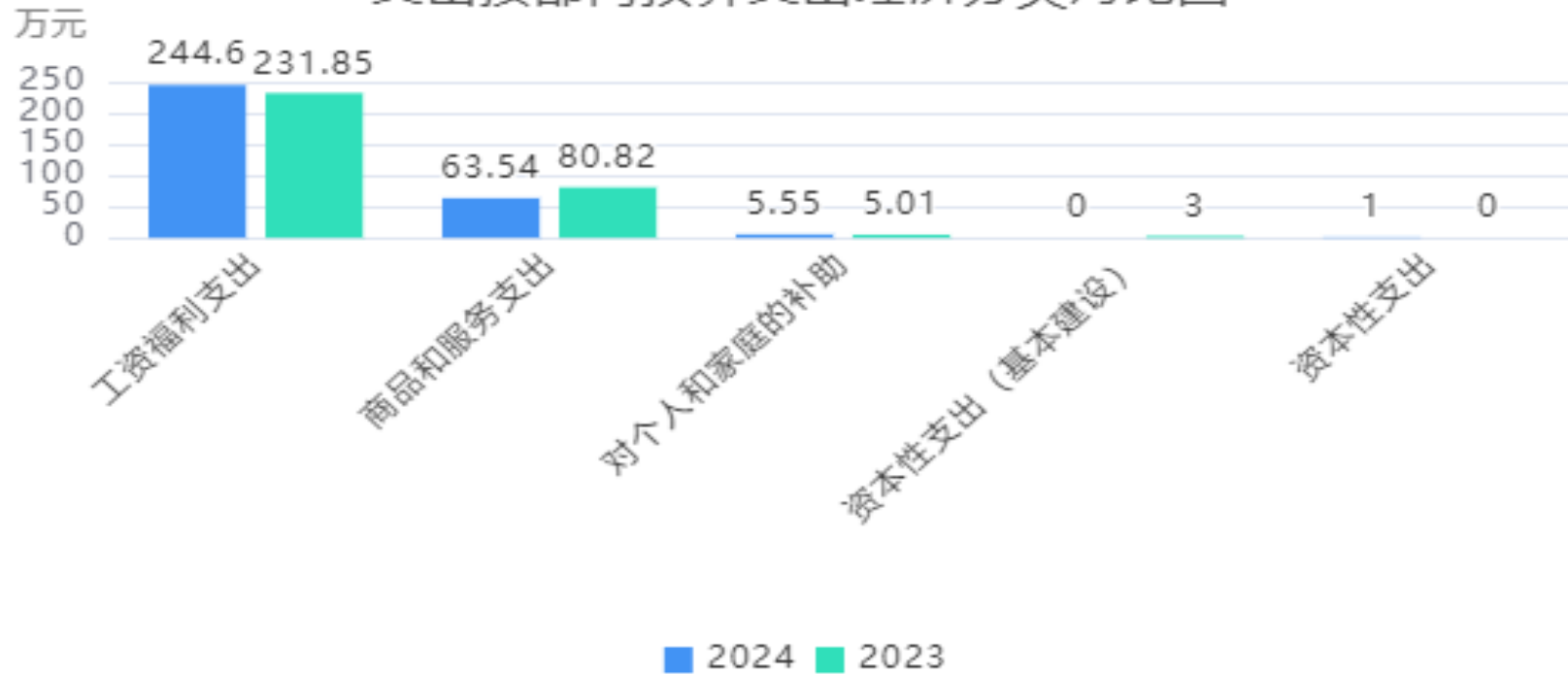
工资福利支出（301）244.60万元，较上年增加12.74万元，增长5.50%，增长的主要原因是：较上年新增1人，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）63.54万元，较上年减少17.28万元，下降21.38%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.55万元，较上年增加0.54万元，增长10.72%，增长的主要原因是：较上年新增1人，其他对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增资本性支出项目，购买办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

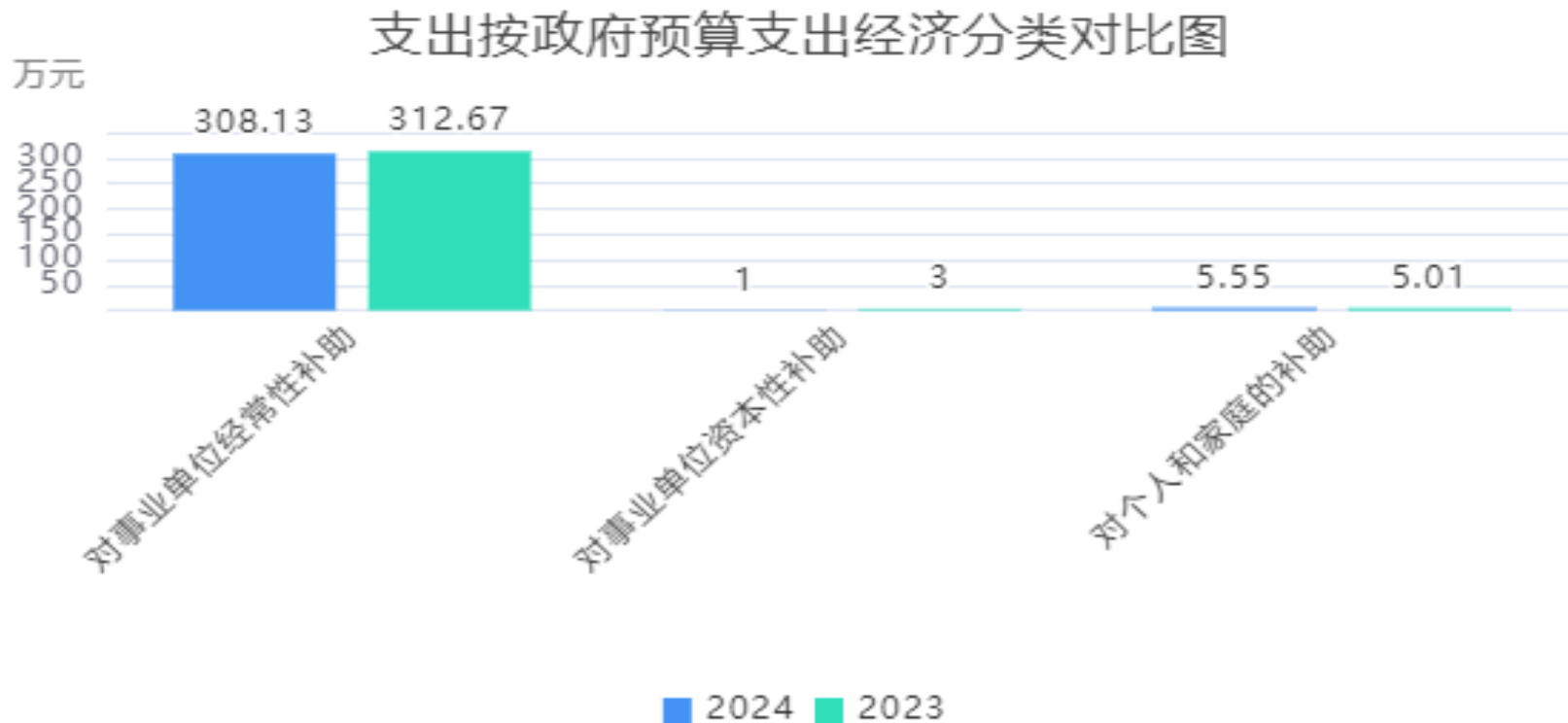
2024年，本单位当年一般公共预算支出314.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）308.13万元，较上年减少4.54万元，下降1.45%，下降的主要原因是：业务开展减少，商品和服务支出金额减少；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因

是：办公设备购置需求减少；

对个人和家庭的补助（509）5.55万元，较上年增加0.54万元，增长10.72%，增长的主要原因是：事业单位离退休相关支出增加。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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314.68万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.54万元，较上年减少0.58万元，下降3.84%，下降的主要原因是：本年度无物业管理费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,146,834.71	一、部门预算	3,146,834.71	一、部门预算	3,146,834.71	一、部门预算	3,146,834.71
1、财政拨款	3,146,834.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,646,834.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,146,834.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,445,956.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,366.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,512.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,081,322.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,719,161.12	(2)商品和服务支出	490,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,512.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,152.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	335,521.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,146,834.71	本年支出合计	3,146,834.71	本年支出合计	3,146,834.71	本年支出合计	3,146,834.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,146,834.71	支出总计	3,146,834.71	支出总计	3,146,834.71	支出总计	3,146,834.71

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,146,834.71	3,146,834.71								
242	西安市人力资源和社会保障局	3,146,834.71	3,146,834.71								
242012	西安市职业技能鉴定指导中心	3,146,834.71	3,146,834.71								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,146,834.71	一、财政拨款	3,146,834.71	一、财政拨款	3,146,834.71	一、财政拨款	3,146,834.71
1、一般公共预算拨款	3,146,834.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,646,834.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,445,956.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,366.45	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,512.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,081,322.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,719,161.12	(2)商品和服务支出	490,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	55,512.00
		10、卫生健康支出	92,152.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	335,521.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,146,834.71	本年支出合计	3,146,834.71	本年支出合计	3,146,834.71	本年支出合计	3,146,834.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,146,834.71	支出总计	3,146,834.71	支出总计	3,146,834.71	支出总计	3,146,834.71

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,146,834.71	2,501,468.26	145,366.45	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,719,161.12	2,073,794.67	145,366.45	500,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,350,869.71	1,705,503.26	145,366.45	500,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,350,869.71	1,705,503.26	145,366.45	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	366,481.00	366,481.00			
2080502	事业单位离退休	7,152.00	7,152.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,552.66	239,552.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,776.34	119,776.34			
20899	其他社会保障和就业支出	1,810.41	1,810.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,810.41	1,810.41			
210	卫生健康支出	92,152.39	92,152.39			
21011	行政事业单位医疗	92,152.39	92,152.39			
2101102	事业单位医疗	69,522.29	69,522.29			
2101103	公务员医疗补助	22,630.10	22,630.10			
221	住房保障支出	335,521.20	335,521.20			
22102	住房改革支出	335,521.20	335,521.20			
2210201	住房公积金	217,164.48	217,164.48			
2210203	购房补贴	118,356.72	118,356.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,146,834.71	2,501,468.26	145,366.45	500,000.00	
301	工资福利支出			2,445,956.26	2,445,956.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,899.60	544,899.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,800.02	334,800.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.36	888,000.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,552.66	239,552.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,776.34	119,776.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,522.29	69,522.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,630.10	22,630.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,810.41	1,810.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,164.48	217,164.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			635,366.45		145,366.45	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118,400.00		82,400.00	36,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		11,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	74,000.00			74,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,966.45		17,966.45		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	74,000.00		34,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,512.00	55,512.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,152.00	7,152.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,360.00	48,360.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,646,834.71	2,501,468.26	145,366.45	
208	社会保障和就业支出	2,219,161.12	2,073,794.67	145,366.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,850,869.71	1,705,503.26	145,366.45	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,850,869.71	1,705,503.26	145,366.45	
20805	行政事业单位养老支出	366,481.00	366,481.00		
2080502	事业单位离退休	7,152.00	7,152.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,552.66	239,552.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,776.34	119,776.34		
20899	其他社会保障和就业支出	1,810.41	1,810.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,810.41	1,810.41		
210	卫生健康支出	92,152.39	92,152.39		
21011	行政事业单位医疗	92,152.39	92,152.39		
2101102	事业单位医疗	69,522.29	69,522.29		
2101103	公务员医疗补助	22,630.10	22,630.10		
221	住房保障支出	335,521.20	335,521.20		
22102	住房改革支出	335,521.20	335,521.20		
2210201	住房公积金	217,164.48	217,164.48		
2210203	购房补贴	118,356.72	118,356.72		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,646,834.71	2,501,468.26	145,366.45	
301	工资福利支出			2,445,956.26	2,445,956.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,899.60	544,899.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	334,800.02	334,800.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.36	888,000.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	239,552.66	239,552.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	119,776.34	119,776.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,522.29	69,522.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,630.10	22,630.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,810.41	1,810.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,164.48	217,164.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			145,366.45		145,366.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,400.00		82,400.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,966.45		17,966.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,512.00	55,512.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,152.00	7,152.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,360.00	48,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	500,000.00	
242012	西安市职业技能鉴定指导中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	500,000.00	
	职业技能鉴定培训技术支持及监督管理费	500,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业技能鉴定培训技术支持及监督管理费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	完成年度职业技能等级认定和培训目标任务;对补贴性职业培训加强监督检查;对职业技能等级认定机构评价考试组织加强监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	当年职业技能等级认定人数	≥3万人	
			当年培训人员人数	≥1万人	
		质量指标	外督人员现场督导记录表填制达标率	≥95%	
			培训班督导检查率(含视频检查、实地检查、电话回访、平台检查等)	100%	
		时效指标	评价机构考试批次审核时限	≤3个工作日	
			培训开班审核时限	≤4个工作日	
		成本指标	每批次聘请外督专家费	≤2000元	
			每人次培训过程监督、资质审核、回访等成本	≤4.5元	
	效益指标	社会效益指标	年认定高技能人才人数	≥1万人	
			年参加技能培训人数	≥1万人	
		可持续影响指标	职业技能等级认定及培训工作社会认可度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训及评价机构、群众满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市职业技能鉴定指导中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障正常运转，完成日常工作任务	保证机构正常运转、完成日常工作任务	264.68	264.68	0
	职业技能等级认定及培训工作开展	职业技能鉴定培训技术支持及监督管理费	50	50	0
	金额合计		314.68	314.68	0
年度总体目标	保证机构正常运转、完成日常工作任务；完成年度职业技能等级认定和培训目标任务；对补贴性职业培训加强监督检查；对职业技能等级认定机构评价考试组织加强监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%
			支付率		100%
			补贴覆盖率		100%
			当年职业技能等级认定人数		≥3万人
			当年培训人员人数		≥1万人
		质量指标	发放准确性		100%
			合规性		100%
			人员履职能力		提升
			外督人员现场督导记录表填制达标率		≥95%
			培训班督导检查率（含视频检查、实地检查、电话回访、平台检查等）		100%
	时效指标	发放及时性		及时发放	
		工作任务时效		按时	
		评价机构考试批次审核时限		≤3个工作日	
		培训开班审核时限		≤4个工作日	
	成本指标	每批次聘请外督专家费		≤2000元	
		每人次培训过程监督、资质审核、回访等成本		≤4.5元	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
			年认定高技能人才人数		≥1万人
			年参加技能培训人数		≥1万人
	可持续影响指标	职业技能等级认定及培训工作社会认可度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%	
		培训及评价机构、群众满意度		≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					