

安阳市职业技能指导服务中心

2024 年度安阳市职业技能指导服务中心

预算公开说明

2024 年 3 月 15 日



2024年度安阳市职业技能指导服务中心预算公 开说明

目 录

第一部分 安阳市职业技能指导服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市职业技能指导服务中心2024年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市职业技能指导服务中心2024年度部门

预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市职业技能指导服务中心部门概况

一、安阳市职业技能指导服务中心部门主要职责

(一)承担技能人才评价工作，负责协助局机关开展全市技能人才评价工作的综合指导工作。

(二)负责市级民办职业培训机构的日常管理工作。

(三)负责职业技能竞赛的组织实施与技术支持工作。

(四)负责技工院校的教学研究与服务，做好学生资助及奖学金发放等工作。

(五)承担安阳市社会保障“一卡通”工作；制订全市“一卡通”应用建设管理规范，提供“一卡通”应用技术支持；协助局机关指导各县(市、区)开展“一卡通”相关工作。

(六)负责全市“金保工程”管理工作；负责局机关和局属单位网络管理工作。

(七)承担安阳市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、安阳市职业技能指导服务中心部门预算单位构成

安阳市职业技能指导服务中心单位预算为本级预算。

安阳市职业技能指导服务中心设下列内设机构：

(一)办公室。负责日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、财务、信访、政务公开、督查督办、安全保密、安

全生产、综合治理、平安建设、精神文明创建和行风建设、综合协调等工作；承担有关规范性文件的合法性审核工作；承担国有资产管理和审计工作；负责市本级各类评价补贴审核发放工作；负责人事管理、机构编制、外事管理、离退休干部、党群工作。

(二)技能管理科。落实全市职业技能等级评价认定管理办法；负责职业技能等级认定机构的备案管理、质量监管和技术服务；承担全市职业技能认定工作；负责组织全市职业技能竞赛和市级技术能手的评选，组织参加各类行业、各级职业技能竞赛；承担全市职业技能培训组织实施工作；负责市级民办职业培训机构日常管理工作；收集、统计相关培训信息；负责职业技能培训教学研究工作，对技工院校、职业培训机构教学工作进行业务指导；负责技工院校师资队伍的业务培训工作，做好学生资助及奖学金发放等工作。

(三)社保卡发行科(安阳市社会保障卡管理中心)。承担安阳市社会保障“一卡通”工作；负责全市社保卡发行管理；协助局机关指导各县(市、区)开展社保卡日常业务。

(四)一卡通应用科。制订全市“一卡通”应用建设管理规范，提供“一卡通”应用技术支持；负责全市“金保工程”管理工作；负责局机关和局属单位网络管理工作。

第二部分

安阳市职业技能指导服务中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市职业技能指导服务中心2024年收入总计550.24万元，支出总计550.24万元，与2023年相比，收、支总计各增加550.24万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因：2023年事业单位重塑性改革将安阳市社会保障基金稽核中心、安阳市职业培训教研室和安阳市人力资源社会保障电子政务中心部分人员编制整合，组建安阳市职业技能指导服务中心。因此2022年收入支出无预算数据。

二、收入预算总体情况

安阳市职业技能指导服务中心2024年收入合计550.24万元，其中：一般公共预算550.24万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市职业技能指导服务中心2024年支出合计550.24万元，其中：基本支出515.94万元，占93.77%；项目支出34.3万元，占6.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市职业技能指导服务中心2024年一般公共预算收支预算550.24万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加550.24万元（去年预算数为0万元，无法计算

增减比率），主要原因：2023年事业单位重塑性改革将安阳市社会保障基金稽核中心、安阳市职业培训教研室和安阳市人力资源社会保障电子政务中心部分人员编制整合，组建安阳市职业技能指导服务中心。因此2022年收入支出无预算数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市职业技能指导服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为550.24万元。其中：基本支出515.94万元，占93.77%；项目支出34.3万元，占6.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市职业技能指导服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为515.94万元。其中：人员经费支出339.58万元，占65.82%；公用经费支出176.36万元，占34.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为1.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比

2023年增加1.8万元，主要原因：2023年事业单位重塑性改革将安阳市社会保障基金稽核中心、安阳市职业培训教研室和安阳市人力资源社会保障电子政务中心部分人员编制整合，组建安阳市职业技能指导服务中心。因此2022年公务用车购置及运行费无预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为49万元，其中：一般公共预算49万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市职业技能指导服务中心2024年机构运转经费支出预算176.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额34.3万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设

置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市职业技能指导服务中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	550.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	550.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	538.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	550.24	本年支出合计	550.24
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	550.24	支出总计	550.24

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	550.24	550.24	550.24	550.24														
305032	安阳市职业技能指导服务中心	550.24	550.24	550.24	550.24														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
			305032	安阳市职业技能指导服务中心	550.24	515.94	331.36	8.22	153.16	23.2	34.3		34.3
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	18	18			18				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	494.48	460.18	293.59	8.22	135.16	23.2	34.3		34.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93						
210	11	01		行政单位医疗	11.83	11.83	11.83						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	550.24	一、本年支出	550.24	550.24	550.24		
（一）一般公共预算拨款	550.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	550.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	538.41	538.41	538.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.83	11.83	11.83		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	550.24	支出合计	550.24	550.24	550.24		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	550.24	515.94	331.36	8.22	153.16	23.2	34.3		34.3
			305032	安阳市职业技能指导服务中心	550.24	515.94	331.36	8.22	153.16	23.2	34.3		34.3
208	01	11		公共就业服务和职业技能鉴定机构	18	18			18				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	494.48	460.18	293.59	8.22	135.16	23.2	34.3		34.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93						
210	11	01		行政单位医疗	11.83	11.83	11.83						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				515.94	339.58	176.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.21		24.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.87	94.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.75	73.75	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	52.64	52.64	
30302	退休费	50905	离退休费	8.22	8.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.86	22.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.82	45.82	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110		110
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

39999	其他支出	59999	其他支出	23.2		23.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1		1
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3		3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.93	25.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.83	11.83	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				550.24	550.24	550.24									
305032		安阳市职业技能指导服务中心				550.24	550.24	550.24									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.21	24.21	24.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.87	94.87	94.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.75	73.75	73.75									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	52.64	52.64	52.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.22	8.22	8.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.86	22.86	22.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.82	45.82	45.82									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	110	110	110									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

399	99	其他支出	599	99	其他支出	23.2	23.2	23.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.3	34.3	34.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.93	25.93	25.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.83	11.83	11.83									

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.8		1.8		1.8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表无数据，本单位无政府性基金支出。

上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			34.3	34.3							
	305032	安阳市职业技能指导服务中心	34.3	34.3							
特定目标类	信息安全保障服务	安阳市职业技能指导服务中心	34.3	34.3							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市职业技能指导服务中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2080199	50502	30227	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305032	安阳市职业技能指导服务中心	信息安全保障服务	49	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市职业技能指导服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本表无数据，本单位属于下属单位，无部门整体目标。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		34.3	34.3										
305032	安阳市职业技能指导服务中心	34.3	34.3										
410500240000000040455	信息安全保障服务	34.3	34.3		安全运维成本	19个	渗透测试个数	4个	网络稳定性增长率	50%	间接服务对象满意度	≥95%	
					等保测评成本	30个	代码审计服务	5个	网络安全性增长率	30%	直接服务对象满意度	≥95%	
					无	0个	网络安全运维服务	1年	互联网系统稳定性提升	30%			
					该指标无	0个	云安全检测服务	3个	业务经办系统效率提升	30%			
							基线核查服务	20个	环境污染程度	0个			
							等保测评结果	100%					
							渗透测试结果	100%					
							支付	完成					
							验收	完成					
							合同备案	完成					
							项目启动(审批)	启动					
							政府采购公告	发布					
		中标(成交)	成交										
		项目实施	实施										