

2024年度
三门峡市职业技能等级评价事务中
心（三门峡市职业技术培训教研室）
部门预算

二〇二四年三月

2024年三门峡市职业技能等级评价事务中心 (三门峡市职业技术培训教研室) 预算公开 目录

第一部分三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营支出预算表
- 十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市职业技能等级评价事务中心

（三门峡市职业技术培训教研室）概况

一、主要职责

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）的主要职责是：

（一）承担全市技能人才评价工作综合指导和监督管理事务性工作，承担技能人才评价基础工作，负责职业技能竞赛的组织实施与技术支持，开展终身职业技能培训和技工院校教学研究与服务；

（二）承担全市机关事业单位工勤技能岗位人员的等级考核事务性工作；

（三）负责全市机关事业单位工勤技能岗位人员的技能培训和相关考试组织实施工作。

二、机构设置

我单位为公益一类事业单位，编制数 9 人，现实有在编人数 8 人。无下设机构。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）预算，我单位无下级预算单位。

第二部分

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年收入总计 85 万元，支出总计 85 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 39.1 万元，增长 85.19%。主要原因是：机构合并，在职人员增加两人；支出增加 39.1 万元，增长 85.19%。主要原因是：机构合并，在职人员增加两人。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年收入合计 85 万元，其中：一般公共预算收入 85 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年支出合计 85 万元，其中：基本支出 85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年一般公共预算收支预算 85 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.1

万元，增长 85.19%，主要原因是：机构合并，在职人员增加两人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年一般公共预算支出年初预算为 85 万元。其中基本支出 85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.5 万元，占 87.65%；卫生健康支出 5.8 万元，占 6.82%；住房保障支出 4.7 万元，占 5.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 85 万元，其中：人员经费支出 81.2 万元，占 95.53%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.8 万元，占 4.47%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预

算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.1万元，下降100%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年减少0万元，下降0%。主要原因是：无此项开支。

（二）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。预算数比2023减少0.1万元，下降100%。主要原因是：2024年无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位没有公务车；公务用车运行维护费0万元，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，比2023年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位不是行政机关，故没有机关运行经费支出。

（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

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 85 万元，其中人员经费支出 81.2 万元，公用经费支出 3.8 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中

预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2024 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市职业技能等级评价事务中心（三门峡市职业技术培训教研室）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	85.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	39.1	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	74.5
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	5.8
		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	4.7
		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	
		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	85.0	本年支出合计	85.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	85.0	支出总计	85.0

2024年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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	85.0	85.0	85.0	39.1														
703	三门峡市人力资源和社会保障局	85.0	85.0	85.0	39.1														
703008	三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)	85.0	85.0	85.0	39.1														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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	85.0	85.0	80.8		4.2			
			703	三门峡市人力资源和社会 保障局	85.0	85.0	80.8		4.2			
208	01	50		事业运行	65.1	65.1	60.9		4.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.3	9.3	9.3					
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8					
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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	85.0	一、本年支出	85.0	85.0	39.1		
（一）一般公共预算 拨款	85.0	（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款	39.1	（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	74.5	74.5	35.6		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	5.8	5.8	1.8		
		（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	4.7	4.7	1.7		
		（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					
		(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：	85.0	支出合计	85.0	85.0	39.1		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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	85.0	85.0	80.8		4.2				
			703	三门峡市人力资源和社会 保障局	85.0	85.0	80.8		4.2				
208	01	50		事业运行	65.1	65.1	60.9		4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.3	9.3	9.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室) 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编码		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				85.0	81.2	3.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.4	21.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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				85.0	85.0	39.1									
703		三门峡市 人力资源 和社会保 障局				85.0	85.0	39.1									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	3.4	3.4	1.5									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	21.4	21.4	11.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	26.7	26.7	8.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	0.4	0.4	0.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	9.5	9.5	9.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	3.6	3.6	1.7									
302	15	会议费	505	02	商品和服 务支出	0.1	0.1										
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	0.2	0.2	0.2									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	2.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	1.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	1.7									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位无此项安排，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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
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					
								类	款	项		
				合计								

说明：我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

预算10表

2024年项目支出表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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		

说明：我单位2024年度没有项目支出。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：				
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		
		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			

说明：本部门整体绩效由一级部门汇总，故本表无数据。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

单位编码（项目编码）	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

说明：我单位2024年度没有项目支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室)

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							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									

说明：我单位2024年度没有国有资本经营支出。

2024年行政（事业）单位机构运行经费

部门名称：三门峡市职业技能等级评价事务中心(职培教研室) 单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30226	劳务费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
39999	其他支出	0

说明：我单位不是行政机关，故没有机关运行经费支出。