

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位构成

第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心

（武汉市劳动保护教育中心）概况

一、单位主要职责

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）主要承担武汉市职业技能等级认定机构遴选和监督管理工作；承担技能竞赛的组织实施与技术支持工作；承担武汉市专项职业能力考核工作；承担武汉市机关事业单位工人技术等级考评工作。

二、单位构成

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）内设三个机构：包括办公室、技能人才评价科、职业技能竞赛科。

第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市 劳动保护教育中心）2024 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

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	771.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	658.29
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	58.13
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.43
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	771.85	本年支出合计	771.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	771.85	支出总计	771.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	771. 85	525. 70	246. 15			
208	社会保障和就业支出	658. 29	412. 14	246. 15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	577. 41	331. 26	246. 15			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	246. 15		246. 15			
2080150	事业运行	331. 26	331. 26				
20805	行政事业单位养老支出	78. 69	78. 69				
2080502	事业单位离退休	49. 48	49. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 21	29. 21				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19				
210	卫生健康支出	58. 13	58. 13				
21011	行政事业单位医疗	58. 13	58. 13				
2101102	事业单位医疗	33. 47	33. 47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 66	24. 66				
221	住房保障支出	55. 43	55. 43				
22102	住房改革支出	55. 43	55. 43				
2210201	住房公积金	37. 18	37. 18				
2210202	提租补贴	6. 37	6. 37				
2210203	购房补贴	11. 88	11. 88				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	771.85	一、本年支出	771.85
（一）一般公共预算拨款	771.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	658.29
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	58.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	55.43
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	771.85	支出总计	771.85

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

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	
	合计	771. 85	525. 70	472. 74	52. 96	246. 15
208	社会保障和就业支出	658. 29	412. 14	359. 18	52. 96	246. 15
20801	人力资源和社会保障管理事务	577. 41	331. 26	283. 70	47. 56	246. 15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	246. 15				246. 15
2080150	事业运行	331. 26	331. 26	283. 70	47. 56	
20805	行政事业单位养老支出	78. 69	78. 69	73. 29	5. 40	
2080502	事业单位离退休	49. 48	49. 48	44. 08	5. 40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 21	29. 21	29. 21		
20899	其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	2. 19		
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 19	2. 19	2. 19		
210	卫生健康支出	58. 13	58. 13	58. 13		
21011	行政事业单位医疗	58. 13	58. 13	58. 13		
2101102	事业单位医疗	33. 47	33. 47	33. 47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 66	24. 66	24. 66		
221	住房保障支出	55. 43	55. 43	55. 43		
22102	住房改革支出	55. 43	55. 43	55. 43		
2210201	住房公积金	37. 18	37. 18	37. 18		
2210202	提租补贴	6. 37	6. 37	6. 37		
2210203	购房补贴	11. 88	11. 88	11. 88		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	771.85	525.70	472.74	52.96	246.15
503	武汉市人力资源和社会保障局	771.85	525.70	472.74	52.96	246.15
503021	武汉市职业技能鉴定指导中心 (武汉市劳动保护教育中心)	771.85	525.70	472.74	52.96	246.15

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	525.70	472.74	52.96
301	工资福利支出	419.03	419.03	
30101	基本工资	59.25	59.25	
30102	津贴补贴	26.29	26.29	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	207.90	207.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	29.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	
30112	其他社会保障缴费	28.01	28.01	
30113	住房公积金	37.18	37.18	
30199	其他工资福利支出	6.75	6.75	
302	商品和服务支出	52.96		52.96
30201	办公费	8.25		8.25
30202	印刷费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	13.06		13.06
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303	对个人和家庭的补助	53.71	53.71	
30307	医疗费补助	9.63	9.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.08	44.08	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	
2.40		2.30		2.30	0.10

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

项目编码	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		
			246.15	246.15							
503	武汉市人力资源和社会保障局		246.15	246.15							
4201002250300300000102	就业和劳动保障工作		246.15	246.15							
42010022503T0000000158	高技能人才培养工作经费	武汉市职业技能鉴定指导中心 （武汉市劳动保护教育中心）	246.15	246.15							

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）						
填报人	邓芳婷		联系电话		027-85799292		
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2023年	2022年
	收入构成	财政拨款		718.66	93.11%	623.99	608.86
		非税收入		53.19	6.89%	99.88	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		771.85	100%	723.87	608.86
	支出构成	人员类项目支出		472.74	61.25%	434.28	376.89
		运转类项目支出		52.96	6.86%	52.96	52.82
特定目标类项目支出		246.15	31.89%	236.63	179.15		
合 计		771.85	100%	723.87	608.86		
部门职能概述	1、开展全市技能人才评价工作。包括职业技能等级认定、专项职业能力考核评价工作。 2、负责技能竞赛的组织实施与技术支持工作。包括世赛、国赛选拔，组队参加省级各类大赛、指导市级各类职业技能大赛并做好技术支持 3、开展全市机关事业单位工人技术等级考评。包括组织指导及综合管理机关事业单位工人技术等级岗位考务、考评；负责核发机关事业单位工人技术等级考评合格证书。 4、完成上级交办的其他工作。						
年度工作任务	1. 职业技能竞赛：统筹组织指导各级各类大赛，积极推进职业技能竞赛全面纵深发展。 2. 专项职业能力考核 3. 职业技能等级认定：根据上级有关政策规定，建立技能人才评价体系 4. 推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	高技能人才培养经费		特定目标类项目支出		246.15	246.15	1. 开展各类职业技能竞赛 2. 开展专项职业能力考核评价 3. 开展职业技能等级认定工作 4. 推进机关事业单位技能人才队伍建设
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	全面提高职业技能人才水平，高效推进技能人才发展。			提升技能人才水平，建立高素质技能人才队伍。推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识素养和技能水平。			
长期目标1：	全面提高职业技能人才水平，高效推进技能人才发展。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案	80家		历史标准	
			职业技能等级认定应认定尽认定率	100%		历史标准	
			年均组织竞赛项目数	30项		历史标准	
			选拔竞赛技术能手	30人次		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	年均选拔培养高技能人才数量	10000人		历史标准	
			大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升		历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	90%		历史标准	
年度目标1：	提升技能人才水平，建立高素质技能人才队伍。推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识素养和技能水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案	42家	142家	80家	历史标准
			组织竞赛项目数	40项	40项	40项	历史标准
			选拔竞赛技术能手	0	0	30人次	历史标准

	效益指标	社会效益指标	选拔培养高技能人才数量	8000人	8000人	10000人	历史标准
			大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	90%	90%	90%	历史标准

表12

项目支出绩效目标表

项目名称	技能人才培养工作经费	项目编码	42010022503T000000158		
项目主管部门	人社局	项目执行单位	市职鉴中心		
项目负责人	丁志勇	联系电话	027-85799292		
单位地址	江岸区台北路114号	邮政编码	430015		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	特定目标类项目支出				
起始年度	2024	终止年度			
项目立项依据	1.《人力资源社会保障部办公厅关于做好人力资源社会保障部门职责资格实施机构职能调整有关工作的通知》（人社厅发〔2020〕49号）2.《市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见》（武政规〔2015〕4号）3.《市人力资源和社会保障局关于贯彻市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见的实施意见》（武人社发〔2015〕25号）4.市人力资源和社会保障局 市财政局关于印发武汉市职业技能竞赛补助项目管理办法(试行)的通知（武人社发〔2022〕7号）5.《市人民政府关于加强职业培训促进就业的意见》（武政〔2012〕101号）				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、统筹各级各类大赛，推进竞赛纵深发展；2、做好竞赛补贴和证书发放工作；3、聘请的合同人员主要辅助业务部门完成专项技能评价、职业技能等级认定、证书打印发放等工作。4、推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识素养和技能水平				
项目总预算	246.15	项目当年预算	246.15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年预算179.15万元；2023年预算236.63万元。 2.当年预算变动情况及理由：2024年预算246.15万元，比上年度增加9.52万元，是由于合同人员增加				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		246.15		
	一般公共预算财政拨款		246.15		
	其中：申请当年预算拨款		246.15		
	非税收入				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
专项职业能力考核、机关事业单位工考、职业技能竞赛	考场租赁、赛场租赁	租赁费	58.99	专项职业能力考核考场租赁、职业技能竞赛赛场租赁、机关事业单位工人技术等级考评考场租赁费58.99万元	
专项职业能力考核、职业技能等级认定、机关事业单位工考	专家评审、督导员巡视费、专家评审费、阅卷费等	劳务费	28.56	专家评审费、督导巡视费、机关事业单位工人技术等级考评阅卷费28.56万元	
职业技能竞赛	外出参加国家级、省级各类竞赛差旅费	差旅费	4.15	外出参加国家级、省级各类竞赛差旅费4.15万元	
专项职业能力考核、职业技能等级认定、职业技能竞赛、机关事业单位工考	证书工本费、办公用品等	办公费	13.99	购买办公用品、档案盒、耗材、复印纸、证书工本费等13.99万元	

职业技能竞赛	第三方专业财务审计费	委托业务费	9	竞赛承办补助资金委托第三方专业财务审计费9万元			
技能人才评价考评人员培训、职业技能竞赛裁判员培训	职业技能等级认定、鉴定考评员、竞赛裁判员培训费	培训费	17.1	职业技能等级认定考评员、鉴定考评员；职业技能竞赛裁判员培训费17.1万元			
机关事业单位工考	资料、试卷印刷	印刷费	6	机关事业单位工人技术等级考评工作文件、试卷及相关资料打印6万元			
合同人员经费	合同人员工资、伙食费等	劳务费	108.36	合同人员工资、伙食费、工会福利费108.36万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
复印纸		1批		1			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全面提高职业技能人才水平，高效推进技能人才发展。					
年度绩效目标1		提升技能人才水平，建立高素质技能人才队伍。推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案	80家	历史标准		
			职业技能等级认定应认定尽认定率	100%	历史标准		
			年均组织竞赛项目数	30项	历史标准		
			选拔竞赛技术能手	30人次	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	年均选拔培养高技能人才数量	10000人	历史标准		
			大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	90%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案	42家	142家	80家	历史标准
			组织竞赛项目数	40项	40项	40项	历史标准
			选拔竞赛技术能手	0	0	30人次	历史标准

年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	选拔培养高技能人才数量	8000人	8000人	10000人	历史标准
			大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 771.85 万元。比 2023 年预算增加 47.98 万元，增长 6.63%，主要原因：一是人员增加，二是职业技能竞赛赛场租赁费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 771.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 771.85 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 771.85 万元，其中：基本支出 525.7 万元，占 68.11%；项目支出 246.15 万元，占 31.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 771.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 771.85 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 658.29 万元、卫生健康支出 58.13 万元、住房保障支出 55.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 771.85 万元。其中：本年预算 771.85 万元，比 2023 年预算增加 47.98 万元，增长 6.63%，主要原因：一是人员增加，二是职业技能竞赛赛场租赁费增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 525.7 万元，占 68.11%，其中：人员经费 472.74 万元、公用经费 52.96 万元；项目支出 246.15 万元，占 31.89%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)331.26 万元，比 2023 年预算增加 15.5 万元，增长 4.91%，主要是政策性调增基本工资和在编人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)246.15 万元，比 2023 年预算增加 9.52 万元，增加 4.02%，主要是增加竞赛补助资金审计费用。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)49.48 万元，比 2023 年预算增加 1.45 万元，增加 3.02%，主要是政策性调增离退休待遇和体检费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)29.21 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万元，增长 0.79%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数政策性调增。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.19 万元，比 2023 年预算增加 2.19 万元，增长 100%，主要是按照预算编制口径，将行政事业单位的工伤和失业保险缴费支出统一编入此科目。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)33.47 万元，比 2023 年预算增加 4.99 万元，增长 17.52%，主要是行政事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调增和在编人员增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)24.66 万元，比 2023 年预算增加 4.35 万元，增长 21.42%，主要是行政事业单位医疗保险缴费基数正常调增和在编人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.18 万元，比 2023 年预算增加 6.26 万元，增长 20.25%，主要是住房公积金缴费基数正常调增和在编人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.37 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 7.06%，主要是在编人

员增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)11.88 万元，比 2023 年预算增加 3.07 万元，增长 34.85%，主要是政策性调增基本工资，相应增加了购房补贴经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 525.7 万元，其中：

(一)人员经费 472.74 万元，包括：

工资福利支出 419.03 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 53.71 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 52.96 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 2.4 万元，比 2023 年减少 18 万元，下降 88.24%，主要是减少公务用车购置费。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.3 万元),比上年减少 18.1 万元,下降 88.73%,主要原因是减少公务用车购置费。

3.公务接待费 0.1 万元,比上年增加 0.1 万元,增长 100%,主要原因是增加同城接待费用。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 246.15 万元,其中:一般公共预算本年拨款 246.15 万元。具体使用情况如下:

高技能人才培养工作经费 246.15 万元,主要用于开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作、备案职业技能等级认定机构,并指导各机构开展工作、开展专项职业能力考核、全市机关事业单位工勤人员技术等级考评等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年没有使用机关运行经费的支出。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1 万元,比上年度减少 19 万元,

减少 95%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：货物类 1 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 564.03 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 78.73 平方米，房屋 1539.85 平方米，一般公务用车 1 辆。2023 年新增国有资产 16.15 万元，主要为：新增公务用车 1 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 246.15 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,

是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。