

# 2024 年度包头市技工教育发展促进中心 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 9 日

公开时间：2024 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

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预算情况说明

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预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2024 年度单位预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能职责

#### （一）单位基本情况

根据市编委会办公室《关于包头高技能人才公共实训中心（包头市技工教育发展促进中心）的批复》（包机编办发〔2022〕100号），同意不再保留包头市职业培训技术指导中心，设为包头高技能人才公共实训中心加挂包头市技工教育发展促进中心牌子，仍为包头市人力资源和社会保障局所属正科级事业单位。

#### （二）主要职责

1. 承担推动职业技能等级认定工作及用人单位和社会培训评价组织的征集遴选工作。

2. 承担包头市技能人才评价基础工作，负责包头市技能人才的职业技能评价标准、题库建设、考务服务等具体技术指导工作，负责全市技能人才职业技能考评人员、督导人员和专家队伍建设工作，负责推进技能人才评价的信息化建设。

3. 负责全市职业技能等级认定工作的质量监管及投诉举报受理工作。

4. 负责承办国家、自治区、包头市职业技能竞赛项目，负责创建包头市竞赛集训基地，协助做好技能人才评选表彰工作。

5. 承担包头高技能人才公共实训中心的运营管理，提供公共实训、技术改造、技术交流以及成果展示、技术信息咨询等公共服务，推进专兼职公共实训师资队伍建设工作。

6. 负责制定进入中心开展生产性实训等合作单位的准入条件，对申

请使用公共训练资源的单位进行准入评估、使用绩效评估和退出评估认定工作。承担新职业、新技术、新工艺的推广、实训、研发，负责公益性、非公益性职业技能(创业)人才群体能力建设、提升工作。

7. 承担市人力资源和社会保障局 交办的其他相关工作。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、质量督导科、职业技能鉴定与竞赛管理科、实训科、教学教研科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市技工教育发展促进中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市技工教育发展促进中心	财政拨款的事业单位

## 三、2024 年单位主要工作任务及目标

1. 开展技能人才评价工作
2. 加快推进包头高技能人才公共实训基地项目建设工作。
3. 积极组织职业技能竞赛工作。
4. 开展包头高技能人才国际认证工作。
5. 落实国家教材统一使用要求，做好我市技工院校统编教材使用工作。
6. 完成市人社局交办的其他相关工作。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年度收入、支出预算总计 569.06 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 14.22 万元，增加 2.56 %。其中：

### （一）收入预算总计 569.06 万元。包括：

1. 本年收入合计 568.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 568.75 万元，与上年相比增加 28.91 万元，增加 5.36%。主要原因是工资、社保、医保、公积金上涨，财政拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是

不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.3 万元。与上年相比减少 14.7 万元，减少 98.00%。主要原因是加快资金支付进度，减少结转结余资金。

**(二) 支出预算总计 569.06 万元。包括：**

1. 本年支出合计 569.06 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于德促贷款业务支出。与上年相比减少 15 万元，减少 100%。主要原因是财政拨款项目收入减少，支出减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 540.12 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出。与上年相比增加 217.54 万元，增加 67.44%。主要原因是 2024 年新增国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益 195 万元、技能人才评价工作经费 10 万元，财政拨款项目收入增加，支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 9.96 万元，主要用于缴纳基本医疗保险。与上年相比增加 0.84 万元，增长 9.21%。主要原因是每年基本医疗保险基数调整，基本医疗保险费用增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 18.98 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 1.56 万元，增长 8.96%。主要原因是每年住房公积金基数调整，住房公积金费用增加。

(5) 债务付息支出（类）支出 0 万元，主要用于支付国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益。与上年相比减少 195 万元，减少 100%。主要原因是调整项目功能分类科目，该项目名称支出为 0。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是预算资金全额支出。

## 二、收入预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年收入预算合计 569.06 万元，包括本年收入 568.75 万元，上年结转结余 0.3 万元。其中：

本年一般公共预算收入 568.75 万元，占 99.95%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.3 万元，占 0.05%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

## 三、支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年支出预算合计 569.06 万元，其中：

基本支出 290.34 万元，占 51.02%；

项目支出 278.72 万元，占 48.98%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年度财政拨款收、支总预算 569.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.22 万元，减少 2.56%。主要原因是财政拨款项目预算收支减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 569.06 万元，与上年相比减少 14.22 万元，减少 2.56%。主要原因是财政拨款项目预算收入（支出）减少。

##### （一）一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）中其他财政事务（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 15 万元，减少 100%。变动原因是财政拨款项目预算支出减少。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 487.5 万元，与上年相比增加 210.03 万元，增加 75.69%。主要原因是 2024 年新增国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益 195 万元、技能人才评价工作经费 10 万元，财政拨款项目收入增加，支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 16.46 万元，与上年相比增加 4.43 万元，增长 36.82%。变动原因是增加退休人员增资部分。

3. 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）。年初预算 24.44 万元，与上年相比增加 2.07 万元，增长 9.25%。变动原因是每年基本养老保险基数调整，养老保险费用增加，支出增加。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.72 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 9.53%。主要原因是每年职业年金基数调整，职业年金费用增加，支出增加。

### （三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位基本医疗（款）事业单位基本医疗（项）。年初预算 9.96 万元，与上年相比增加 0.84 万元，增长 9.21%。变动原因是每年基本医疗保险基数调整，医疗保险费用增加，支出增加。

### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.98 万元，与上年相比增加 1.56 万元，增长 8.96%。变动原因是每年住房公积金基数调整，住房公积金费用增加，支出增加。

### （五）债务付息支出（类）

1.地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 195 万元，减少 100%。变动原因是调整项目功能分类科目，该项目支出为 0。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 290.34 万元，其中：

（一）人员经费 282.61 万元。主要包括：基本工资 75.51 万元、

津贴补贴 20.21 万元、奖金 34.71 万元、绩效工资 60.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.44 万元、职业年金缴费 11.72 万元、职工基本医疗保险缴费 9.96 万元、其他社会保障缴费 3.21 万元、住房公积金 18.98 万元、商品和服务支出 6.87 万元、其他对个人和家庭的补助 16.46 万元。

(二) 公用经费 7.73 万元。主要包括：办公费 2.12 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.54 万元、电费 0.23 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.71 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.99 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 0.05 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.33 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，占“三公”经费的 75.01%；公务接待费支出 0.33 万元，占“三公”经费的 24.99%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.33 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增加 10.83%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出 0.33 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因一是承担包头高技能人才公共实训基地建设和对接协调工作较多。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

2024 年单位预算安排项目 3 个，项目预算总金额 278.72 万元。其中，财政本年拨款金额 278.72 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### (一) 非在编人员经费

#### 1. 项目概述

本项目主要用于 2024 年非在编人员工资发放、社保费缴纳。

#### 2. 立项依据

由于包头市技工教育发展促进中心工作业务量大、工作人员较少，因此申请此项目保障单位工作正常开展。

### 3.实施主体

包头市技工教育发展促进中心。

### 4.实施方案

根据财政批复具体经费额度，支出非在编人员工资和缴纳社保费。

### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6. 年度预算安排

2024 年该项目预算 78 万元。

## （二）国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益

### 1.项目概述

本项目主要用于支付国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益。

### 2.立项依据

按照国家开发银行内蒙古分行国开发展基金有关要求，支付投资收益。

### 3.实施主体

包头市技工教育发展促进中心

### 4.实施方案

根据国开发展基金相关要求，支付投资收益。

### 5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2024 年该项目预算 190.72 万元。

### （三）技能人才评价工作经费

#### 1.项目概述

本项目用于支付现场技术评估相关费用，续期备案费，对开展职业技能等级评价机构督导检查工作，对指导评价机构做好职业技能等级标准和评价规范开发、命题和题库建设等技术服务工作产生的相关。

#### 2.立项依据

根据人力资源社会保障部《关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知》（人社厅发[2020]49号）、自治区人社厅《关于进一步规范开展全区职业技能等级认定工作的通知》（内人社办发〔2021〕193号）要求，做好技能人才评价工作的监督管理工作，为社会培养技能人才。

#### 3.实施主体

包头市技工教育发展促进中心

#### 4.实施方案

根据财政批复具体经费额度，支出聘请专家费、续期备案技术评估工作费、专项督导检查费等费用。

#### 5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

#### 6.年度预算安排

2024年该项目预算10万元。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年度单位一般公共预算机关运行经费预算支出7.73万元，主要包括以下支出：办公费2.12万元、印刷费0.1万元、水费0.54万元、

电费 0.23 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0.71 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.99 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 0.05 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元。与上年相比增加 3.8 万元，增加 96.69%。主要原因是：一是工会经费和福利费财政拨款增加；二是由公益二类事业单位变更为公益一类事业单位，财政拨款运行经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 0.55 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0.55 万元。涵盖“办公用品”采购大类，编制政府采购预算明细 1 项，采购金额来源为一般公共预算。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 4 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 278.72 万元，占本年项目预算的 100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位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，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十一、事业单位医疗：**反映财政部门集中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。

**十二、住房公积金：**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。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵利娜

联系电话：0472-6169302

## 收支总表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

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	568.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	540.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>568.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>569.06</b>
上年结转结余	0.30	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>569.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>569.06</b>

## 收入总表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
401	包头市人力资源和社会保障局(部门)	569.06	568.75	568.75									0.30	0.30				
401004	包头市技工教育发展促进中心	569.06	568.75	568.75									0.30	0.30				
401004	包头市职业培训技术指导中心																	
	<b>合计</b>	<b>569.06</b>	<b>568.75</b>	<b>568.75</b>									<b>0.30</b>	<b>0.30</b>				

## 支出总表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

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
208	社会保障和就业支出	540.12	261.40	278.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.50	208.78	278.72			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	487.50	208.78	278.72			
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62				
2080502	事业单位离退休	16.46	16.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72				
210	卫生健康支出	9.96	9.96				
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
221	住房保障支出	18.98	18.98				
22102	住房改革支出	18.98	18.98				
2210201	住房公积金	18.98	18.98				
232	债务付息支出	0.00		0.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00		0.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00		0.00			
	<b>合计</b>	<b>569.06</b>	<b>290.34</b>	<b>278.72</b>			

## 财政拨款收支总表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	568.75	一、本年支出	569.06
(一) 一般公共预算拨款	568.75	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	0.30	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.30	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	540.12
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.96
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	18.98
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	569.06	支 出 总 计	569.06

## 一般公共预算支出表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

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	
208	社会保障和就业支出	540.12	261.40	253.67	7.73	278.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	487.50	208.78	201.06	7.73	278.72
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	487.50	208.78	201.06	7.73	278.72
20805	行政事业单位养老支出	52.62	52.62	52.62		
2080502	事业单位离退休	16.46	16.46	16.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.44	24.44	24.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72		
210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96		
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	9.96		
221	住房保障支出	18.98	18.98	18.98		
22102	住房改革支出	18.98	18.98	18.98		
2210201	住房公积金	18.98	18.98	18.98		
232	债务付息支出	0.00				0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00				0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00				0.00
	合 计	569.06	290.34	282.61	7.73	278.72

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

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
301	工资福利支出	259.28	259.28	
30101	基本工资	75.51	75.51	
30102	津贴补贴	20.21	20.21	
30103	奖金	34.71	34.71	
30107	绩效工资	60.54	60.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	24.44	
30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	18.98	18.98	
302	商品和服务支出	14.60	6.87	7.73
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.71		0.71
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.99		0.99
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.33		0.33
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	3.06	3.06	
30229	福利费	3.82	3.82	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	16.46	16.46	
30302	退休费	16.46	16.46	
	<b>合计</b>	<b>290.34</b>	<b>282.61</b>	<b>7.73</b>

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
401004-包头市技工教育发展促进中心	1.20	0.00	1.20	1.00	0.20	0.00	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.10	1.33	0.00	1.00	0.00	1.00	0.33

0.13

75.01%

24.99%

表8

## 政府性基金预算支出表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

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
	合 计	0.00		

本单位本年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示

## 国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

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
	合计	0.00		

本年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

## 项目支出表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	非在编人员经费	401004	包头市技工教育发展促进中心	78.00	78.00							
部门预算项目	国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益	401004	包头市技工教育发展促进中心	190.72	190.72							
部门预算项目	技能人才评价工作经费	401004	包头市技工教育发展促进中心	10.00	10.00							
<b>合计</b>				<b>278.72</b>	<b>278.72</b>							

项目绩效目标表

编制单位：包头市技工教育发展促进中心

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
非在编人员经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目	78.00	发放非在编聘用人员工资社保，保障单位正常运转	满意度指标	服务对象满意度	职业技能人才评价人员满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥影响力期限	定性		长期		10	
						社会效益	加强隐患排查保障安全生产建设	定性		显著		10	
							技能人才等级认定影响力	定性		提高		10	
					成本指标	社保支出	反向	小于等于	36	万	5		
						工资支出	正向	小于等于	42	万	5		
					数量指标	日常工作完成率	正向	大于等于	90	%	8		
						非在编人员人数	正向	等于	15	人	7		
					时效指标	聘用人员服务时间	正向	等于	2024	年	5		
						工资发放及时率	正向	大于等于	90	%	5		
质量指标	非在编人员出勤率	正向	大于等于	90	%	7							
	聘用人员考核优良率	正向	大于等于	90	%	8							
包头市高技能人才公共实训基地项目建设经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目		按照要求持续推进包头高技能人才公共实训基地建设，资金主要用于支付实训基地工程款、监理费、农民工工资等。	效益指标	可持续影响	为包头师范职业大学建设提供保障	定性		显著			15
						社会效益	提升政府信誉	定性		显著			15
					满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					成本指标	资金缺口	正向	等于	1.78	亿	5		
						建筑工程成本	正向	小于等于	5000	万元	5		
					时效指标	支付费用时间	正向	等于	2024	年	5		
						投入使用时间	正向	等于	2023	年	5		
					质量指标	工程质量合格率	正向	大于等于	95	%	7		
						电梯验收合格率	正向	大于等于	70	%	8		
					数量指标	建设面积	正向	等于	6.1	万平方米	7		
已落实资金金额	正向	等于	4.69	亿		8							

技能人才评价工作经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目	10.00	对申报职业技能等级认定工作的企业、院校及社会培训评价组织通过组成专家组对其进行现场技术评估,对已备案到期职业技能等级评价机构进行续期备案。做好全区职业技能等级认定工作,为社会培养技能人才。	产出指标	时效指标	评价认定完成时间	定性		2024年		5	
							续期备案工作完成时间	定性		2024年		5	
						成本指标	督导检查命题建设费用	反向	小于等于	7	万	5	
							续期备案费用	正向	小于等于	3	万	5	
						质量指标	鉴定认定质量达标率	正向	大于等于	95	%	7	
							续期备案工作合格率	正向	大于等于	95	%	8	
						数量指标	任务完成率	正向	大于等于	95	%	7	
							评价认定人员数	正向	大于等于	16000	人	8	
						效益指标	社会效益	为国家培养高技能人才建设人才强国	定性		显著	15	
							可持续影响	提高技能人才评价工作重要性	定性		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度	鉴定认定人员满意度	正向	大于等于	90	%	10						
国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目	190.72	支付包头高技能人才公共实训基地2024年国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益,按期完成利息偿还工作,维护政府公信力。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	支付利息	正向	等于	190.72	万元	7	
							支付完成率	正向	大于等于	95	%	8	
						质量指标	支付及时率	正向	大于等于	95	%	8	
							足额支付率	正向	大于等于	95	%	7	
						时效指标	支付时间	正向	等于	2024	年	5	
							支付及时率	正向	大于等于	95	%	5	
						成本指标	支付金额	反向	小于等于	190.72	万	5	
							借款本金	正向	等于	1.38	亿	5	
						效益指标	社会效益指标	按时支付投资收益维护政府信誉	定性		显著	15	
可持续影响指标	持续维护政府公信力	定性		长期	15								
					产出指标	数量指标	物业费欠缴年数	正向	等于	4	年	8	
							欠缴总金额	正向	大于等于	20.8	万	7	
						成本指标	支付金额	正向	等于	12	年	5	
							产生滞纳金金额	正向	大于等于	3	%	5	
						时效指标	支付时间	正向	等于	2024	年	5	

人和大厦物业费	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目		支付任何大厦2020-2021年两年物业费。		数量指标	欠缴初始年份	正向	等于	2018	年	5	
						质量指标	单位日常考核合格率	定性		良		7	
							支付及时率	定性		不及时		8	
						效益指标	经济效益指标	保障单位正常工作	定性		显著		7
							社会效益指标	及时支付物业费维护政府信誉	定性		不显著		8
							可持续影响指标	继续欠缴年度	正向	等于	4	年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	定性		不满意		10						
包头高技能人才国际认证项目	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目		2024年度新增培养国际认证高技能人才125人。	产出指标	数量指标	新增培养国际认证高技能人才数	正向	大于等于	125	人数	8	
							参加国际认证项目企业数量	正向	大于等于	6	企业数	7	
						质量指标	企业认可度	正向	大于等于	90	%	8	
							国际认证高技能人才认证通过率	正向	大于等于	90	%	7	
						时效指标	本年度国际认证项目开始时间	正向	等于	2024	年	5	
							培训时间	正向	等于	2024	年	5	
						成本指标	认证培训费成本	反向	小于等于	70	万	5	
							承接服务费成本	反向	小于等于	10	万	5	
						效益指标	社会效益指标	按时开展为我市培养国际化高技能人才助力赋能	定性		显著		15
							可持续影响指标	培养国际化高技能人才助力企业及产品走向国际市场	定性		显著		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						技工院校教学教研专项经费	401004-包头市技工教育发展促进中心	部门预算项目		支付师提升培训费、评审专家费、政策汇编费，提高教师专业能力。	产出指标	数量指标	单位目标完成率
完成教师培训人数	正向	大于等于	100	人	8								
质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	%							8	
	教师培训出勤率	正向	大于等于	90	%							7	
时效指标	单位工作任务完成率	正向	大于等于	90	%							5	
	培训班培训时间	正向	等于	2024	年							5	
成本指标	师资提升培训费	反向	小于等于	17.1	万							5	
	聘请专家费政策汇编费	反向	小于等于	2.9	万							5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加的培训教师	正向	大于等于	90	%	10						



