

2023 年北京市东城区职业能力建设指导 中心单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表	1
三、2023 年单位预算情况说明	17
四、名词解释.....	21

一、单位概况

1. 组织辖区职业技能机构开展培训、交流、分级评定、参与评选，展示、推广先进的授课教学经验与成果。
2. 协助行政部门研究制定辖区职业技能培训机构的管理要求与办法。
3. 受行政部门委托，开展开设民办培训机构、机构增设专业资格、办学资格延续及信息变更等审批项目的核查工作。
4. 承担对辖区职业技能培训机构的评估、督导、管理与指导。
5. 负责对辖区定点职业培训机构开展补贴培训进行专项督导检查。
6. 负责辖区职业技能培训机构教学、教研人员的信息管理、业务培训的组织工作。
7. 开展全区职业技能培训信息的搜集、数据统计和监测分析工作。
8. 承担辖区失业人员、未就业大学生等群体参加职业技能培训与创业培训的组织与公共服务工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本预算公开中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	655.63	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	503.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	93.41
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	655.63	本年支出合计	655.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	655.63	支出总计	655.63

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

金额单位：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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
075	北京市东城区人力资源和社会保障局	655.63	655.63	655.63														
075006	北京市东城区职业能力建设指导中心	655.63	655.63	655.63														
合 计		655.63	655.63	655.63														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	89.20	89.20				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	64.02	64.02				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	7.43	7.43				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	215.36	215.36				
2080150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.43	4.43				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.58	1.58				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38	0.38				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.57	0.57				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.23	2.23				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.28	1.28				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25	0.25				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.40	0.40				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.74	6.74				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.82	8.82				
2080150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00				
2080150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	27.68	27.68				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.14	22.14				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.48	18.48				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.97	44.97				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.44	48.44				
合 计			655.63	655.63				

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
合 计														

注：本表无数据

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.15
合 计	0.15

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	655.63	一、本年支出	655.63
（一）一般公共预算资金	655.63	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	503.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	93.41
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	655.63	支出总计	655.63

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080150	事业运行	404.98	404.98	380.47	24.51		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	44.28			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	22.14			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210201	住房公积金	44.97	44.97	44.97			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2101102	事业单位医疗	59.14	59.14	59.14			
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	27.68	4.00		
075006-北京市东城区职业能力建设指导中心	2210203	购房补贴	48.44	48.44	48.44			
		合 计	655.63	655.63	627.12	28.51		

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	89.20	89.20	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.46	112.46	
50501-工资福利支出	30103-奖金	7.43	7.43	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	215.36	215.36	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	44.28	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.14	22.14	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.91	22.91	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	44.97	44.97	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.58		1.58
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.57		0.57
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.23		2.23
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.28		1.28
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.74		6.74
50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.82		8.82
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.99		5.99
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	27.68	27.68	
	合 计	655.63	627.12	28.51

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

注：本表无数据

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人 电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								

注：本表无数据

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区职业能力建设指导中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		655.63	655.63	655.63	0		
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 我区培训机构目前整体状况良好，但还存在有名无实，长期不经营的“僵尸户”；利用监管手段漏洞，搞投机型、打擦边球开展培训的各类公司；管理不规范，制度不健全，经常出现投诉举报的培训机构等情况。下一步中心要利用全市即将开展的民办职业培训机构专项整治工作的平台，全面摸排，与职业能力建设科、综合保障监察队、市场监督管理局、公安分局通力配合协助，有效规范我区培训机构培训行为，净化我区培训市场环境。 2. 继续强化“管行业，管安全；管行业，管疫情”的双管模式，从讲政治的高度，提高工作站位，建立对培训机构日常管理、教学督导与安全生产、疫情防控检查有机融合的常态化管理模式。 3. 国家制定了“十四五职业技能培训规划”，根据规划要求，2022年市局还要出台一些新的职业技能提升补贴办法，与上级单位紧密配合，继续做好政策性补贴的受理、审核工作，确保补贴资金足额、及时安全拨付。					
	其他说明						
	活动	绩效指标（二级指标）		指标性质	指标值		度量单位
	人员、运转类项目	数量指标		等于	86		人
		质量指标		大于等于	95%		——
		成本指标		等于	655.63		万元
		效益指标		定性	确保预算编制范围内人员的工资、福利等待遇的落实，保障部门日常运转和基本履职。		——
		服务对象满意度指标		大于等于	95%		%

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 655.63 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 655.63 万元，其中：财政拨款收入 655.63 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 655.63 万元，其中：基本支出 655.63 万元，占 100%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 655.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 655.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 503.08 万元；卫生健康支出 59.14 万元；住房保障支出 93.41 万元。

（五）关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 655.63 万元，比 2022 年预算数有所减少 15.29 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 503.08 万元，占 76.73%；卫生健康（类）支出 59.14 万元，占 9.02%；住房保障（类）支出 93.41 万元，占 14.25%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2023 年预算数为 404.99 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

（2）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）2023 年预算数为 31.68 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（3）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）2023 年预算数为 44.28 万元，主要使用方向为：事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 22.14 万元，主要使用方向为：事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 59.14 万元，主要使用方向为：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。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算数为 44.97 万元，主要使用方向为：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。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 48.44 万元，主要使用方向为：事业单位向符合条件职工（含离退休人员）人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 655.63 万元，其中：

人员经费 627.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，与 2022 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2023 年没有使用机关运行经费安排的支出。

2. 项目支出预算情况

本单位 2023 年未安排项目预算。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.15 万元。其中政府采购货物预算 0.15 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年未安排政府购买服务预算。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位没有车辆、没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年本单位预算未安排购置车辆支出，没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

本单位 2023 年未安排项目预算。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

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）：指反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）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 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。

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）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。

北京市东城区职业能力建设指导中心

2023年2月6日