西安市职业技能鉴定指导中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市职业技能鉴定指导中心为西安市人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位。主要职能有：职业技能等级认定试卷命制、考务管理等技术支持、指导和服务，职业技能等级认定工作质量监督。职业技能等级评价机构管理人员、考评人员、督导人员和专家队伍建设规划。落实技能人才评价改革，推行职业技能等级认定制度。职业技能培训组织实施，就业培训政策法规宣传,监管指导市本级政府补贴性职业培训。

（二）机构设置

根据职能本单位设置3个科室，分别为综合部、鉴定指导部和培训指导部。

二、工作任务

1.精培训，打造技能培训“新标杆”。以“技能照亮前程”专项行动为牵引，聚焦农民工、离校未就业高校毕业生、登记失业人员、就业困难人员等重点群体，围绕康养托育、文旅数字、先进制造、现代服务、新职业等就业容量大、供需矛盾突出的行业领域，开展“岗位

（产业）需求+技能培训+技能评价+就业服务”项目化培训。针对重点行业及新业态开展订单培训，依托家政行业协会、养老服务机构、重点企业与院校，聚焦家政医护和“一老一小”实际需求，开展康养、托幼类技能工种的培训，促进新业态从业人员就业能力的提升。全年计划开展补贴性职业技能培训15000人次。加大网络创业培训资源供给，积极与职业能力建设处对接，推动实施网络创业培训项目。

2.严监管，守牢培训资金“保障线”。建立《职业技能培训班级管理办法》《职业技能培训班违规处理办法》等质量监管机制。规范“互联网+职业技能培训”，制定线上培训平台质量标准，签订线上培训平台质量监管协议，运用防挂机检测认证、学习异常预警、实名信息比对等技术手段，规范线上技能培训流程。建立线上培训平台“黑名单”制度，对出现违规违纪违法行为的线上培训平台和享受补贴、代领补贴的培训机构，列入“黑名单”予以通报。持续升级西安市就业创业培训管理信息系统功能，完善就业跟踪服务功能，推动开发职业技能培训质量监管系统，运用远程考勤管理、自动人脸识别、实时视频监控等技术手段，实现“人防+技防”多重监管。

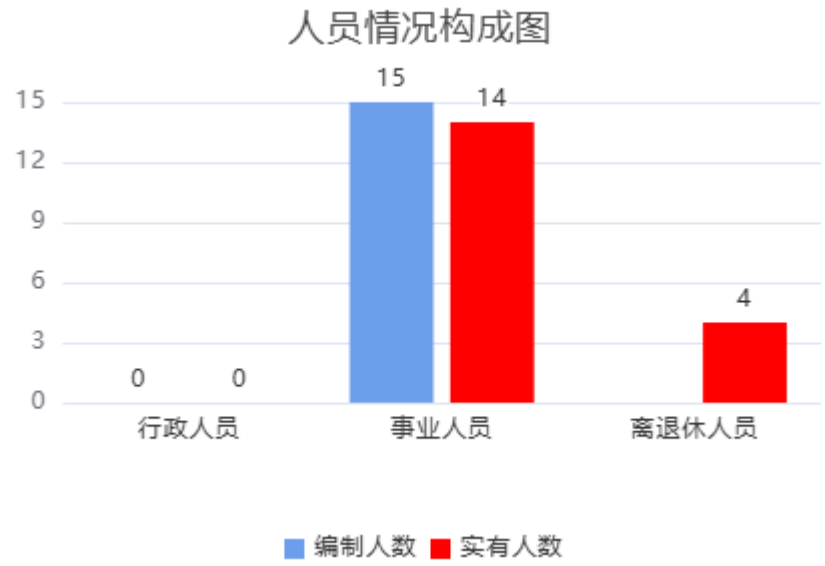
3.强建设，激活人才评价“新体系”。积极配合“技能强企”行动，充分发挥高技能领军人才引领示范作用，结合企业产业工人队伍建设改革，推行新八级工制度，促进产业链、人才链、技能链融合发展，指导符合条件企业积极申报特级技师、首席技师。配合职鉴处备案一批

企业作为职业等级认定机构、遴选一批社会培训评价机构，开发实施一批专项职业能力考核项目。加强职业技能培训评价监管服务工作。全年新认定高技能人才12000人，其中技师、高级技师460人。参与我市2025年高技能人才职业技能大赛，支持行业和产业链主要企业牵头举办各级各类大赛，配合做好第三届全国职业技能大赛备赛工作。

4.定靶向，夯实人才认定“基础桩”。完善评价机构违纪违规处理办法、职业技能等级认定质量督导人员管理办法等制度建设。进一步扩充急需紧缺职业（工种）督导队伍，计划全年组织不少于2次外督人员培训，从规范考务流程、资料审核、题库建设等各方面提升督导质量，并对督导人员进行考勤管理制度以及日常督导质量考核，根据考核结果实行动态管理。加大实地督导、视频督导、资料核查比例，采用行政监管、信用监管、行业自律、社会监督、公众参与等方式，实现事前事中事后全链条监管。全面推行“人脸识别”检录系统，实现我市评价机构人脸识别检录系统使用全覆盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入327.06万元，其中：一般公共预算拨款327.06万元，较上年增加12.38万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出327.06万元，其中：一般公共预算拨款327.06万元，较上年增加12.38万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入327.06万元，其中：一般公共预算拨款收入327.06万元，较上年增加12.38万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出327.06万元，其中：一般公共预算拨款支出327.06万元，较上年增加12.38万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出327.06万元，较上年增加12.38万元，增长3.93%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出327.06万元，其中：

1.公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）231.37万元，较上年减少3.72万元，下降1.58%，下降的主要原因是：压减专项业务经费，支出需求减少；

2.事业单位离退休（2080502）0.72万元，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.48万元，较上年增加1.52万元，增长6.34%，增长的主要原因是：较上年新增人员且养老保险缴费基数调增；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.74万元，较上年增加5.76万元，增长48.08%，增长的主要原因是：较上年新增人员及待退休1人产生职业年金缴费基数及总量增加；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.01万元，增长5.56%，增长的主要原因是：较上年新增人员且工伤保险缴纳基数调增；

6.事业单位医疗（2101102）7.29万元，较上年增加0.34万元，增长4.89%，增长的主要原因是：较上年新增人员且事业单位医疗保险缴费基数调增；

7.公务员医疗补助（2101103）7.35万元，较上年增加5.09万元，增长225.22%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

8.住房公积金（2210201）19.11万元，较上年减少2.61万元，下降12.02%，下降的主要原因是：公积金基数调减；

9.购房补贴（2210203）17.83万元，较上年增加5.99万元，增长50.59%，增长的主要原因是：较上年新增人员且购房补贴基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

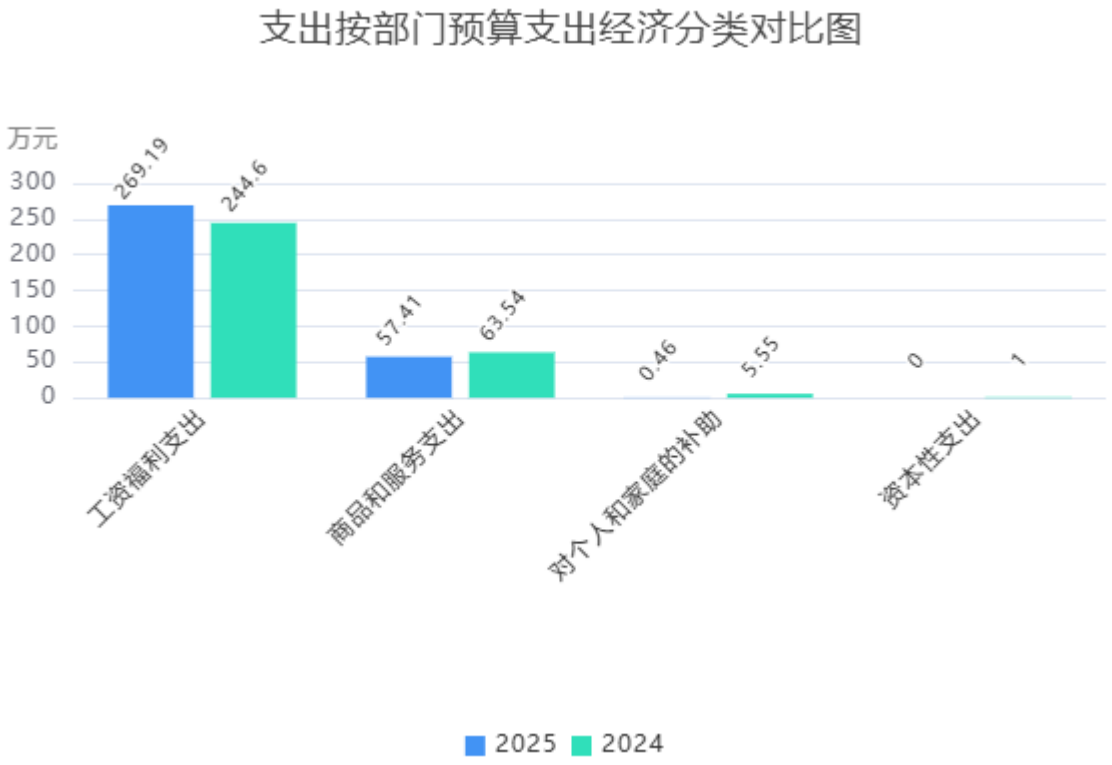
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出327.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）269.19万元，较上年增加24.59万元，增长10.05%，增长的主要原因是：较上年新增人员，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）57.41万元，较上年减少6.13万元，下降9.65%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少5.09万元，下降91.71%，下降的主要原因是：本年无大病医疗救助，较上年下降；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：暂无新增资本性支出项目计划。

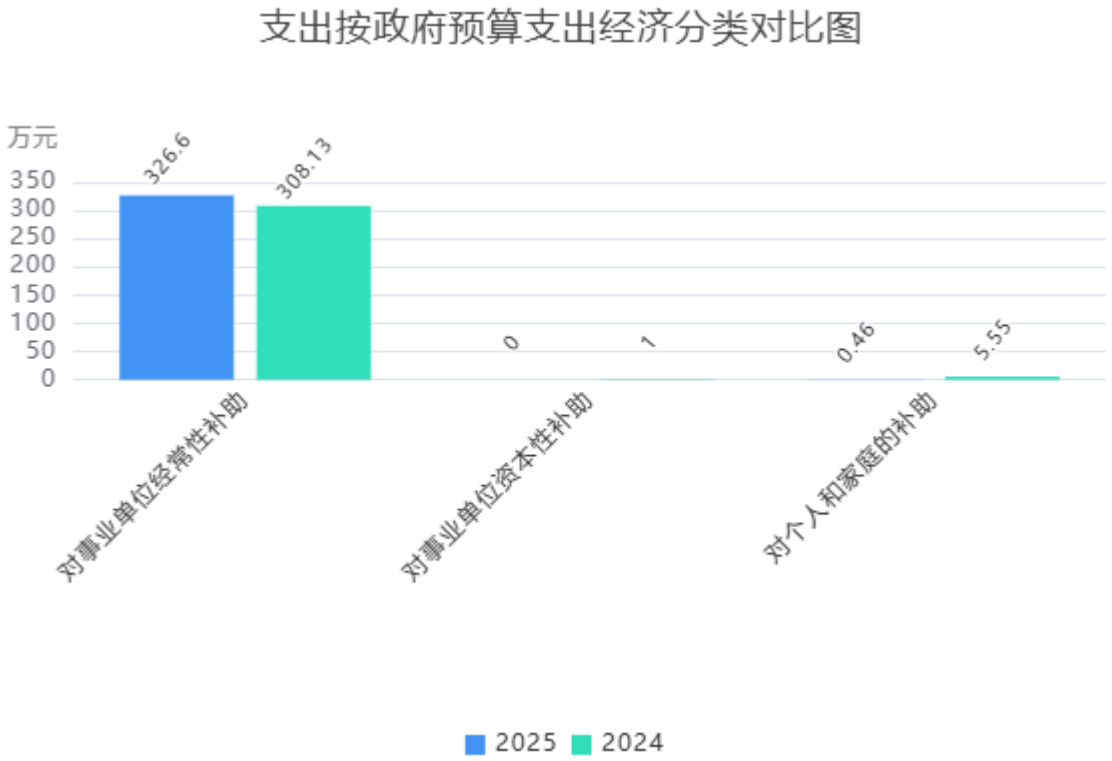


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出327.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）326.60万元，较上年增加18.47万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员增加，支出需求增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：暂无新增资本性支出项目计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少5.09万元，下降91.71%，下降的主要原因是：本年无大病医疗救助，较上年下降。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款327.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.91万元，较上年增加0.37万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员增加，支出需求增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市职业技能鉴定指导中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,270,603.36	一、部门预算	3,270,603.36	一、部门预算	3,270,603.36	一、部门预算	3,270,603.36
1、财政拨款	3,270,603.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,845,603.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,270,603.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,691,945.01	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,098.35	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,266,043.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,754,860.05	(2)商品和服务支出	425,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,398.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369,345.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,270,603.36	**本年支出合计**	3,270,603.36	**本年支出合计**	3,270,603.36	**本年支出合计**	3,270,603.36
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,270,603.36	**支出总计**	3,270,603.36	**支出总计**	3,270,603.36	**支出总计**	3,270,603.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		3,270,603.36	3,270,603.36										
242	西安市人力资源和社会保障局	3,270,603.36	3,270,603.36										
242012	西安市职业技能鉴定指导中心	3,270,603.36	3,270,603.36										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		3,270,603.36	3,270,603.36								
242	西安市人力资源和社会保障局	3,270,603.36	3,270,603.36								
242012	西安市职业技能鉴定指导中心	3,270,603.36	3,270,603.36								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,270,603.36	一、财政拨款	3,270,603.36	一、财政拨款	3,270,603.36	一、财政拨款	3,270,603.36
1、一般公共预算拨款	3,270,603.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,845,603.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,691,945.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,098.35	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,266,043.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	425,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,754,860.05	(2)商品和服务支出	425,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,560.00
		10、卫生健康支出	146,398.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	369,345.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,270,603.36	**本年支出合计**	3,270,603.36	**本年支出合计**	3,270,603.36	**本年支出合计**	3,270,603.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,270,603.36	**支出总计**	3,270,603.36	**支出总计**	3,270,603.36	**支出总计**	3,270,603.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3,270,603.36	2,696,505.01	149,098.35	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,754,860.05	2,180,761.70	149,098.35	425,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,313,679.33	1,742,172.98	146,506.35	425,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,313,679.33	1,742,172.98	146,506.35	425,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	439,279.00	436,687.00	2,592.00		
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,751.32	254,751.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,375.68	177,375.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1,901.72	1,901.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,901.72	1,901.72			
210	卫生健康支出	146,398.21	146,398.21			
21011	行政事业单位医疗	146,398.21	146,398.21			
2101102	事业单位医疗	72,946.66	72,946.66			
2101103	公务员医疗补助	73,451.55	73,451.55			
221	住房保障支出	369,345.10	369,345.10			
22102	住房改革支出	369,345.10	369,345.10			
2210201	住房公积金	191,063.50	191,063.50			
2210203	购房补贴	178,281.60	178,281.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,270,603.36	2,696,505.01	149,098.35	425,000.00	
301	工资福利支出			2,691,945.01	2,691,945.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,110.00	565,110.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,544.06	385,544.06			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.52	962,000.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,751.32	254,751.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,375.68	177,375.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,946.66	72,946.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,451.55	73,451.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,901.72	1,901.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,063.50	191,063.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			574,098.35		149,098.35	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,400.00		57,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	330,000.00			330,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,106.35		19,106.35		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00		45,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,592.00		2,592.00		
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		2,845,603.36	2,696,505.01	149,098.35	
208	社会保障和就业支出	2,329,860.05	2,180,761.70	149,098.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,888,679.33	1,742,172.98	146,506.35	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,888,679.33	1,742,172.98	146,506.35	
20805	行政事业单位养老支出	439,279.00	436,687.00	2,592.00	
2080502	事业单位离退休	7,152.00	4,560.00	2,592.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,751.32	254,751.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177,375.68	177,375.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1,901.72	1,901.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,901.72	1,901.72		
210	卫生健康支出	146,398.21	146,398.21		
21011	行政事业单位医疗	146,398.21	146,398.21		
2101102	事业单位医疗	72,946.66	72,946.66		
2101103	公务员医疗补助	73,451.55	73,451.55		
221	住房保障支出	369,345.10	369,345.10		
22102	住房改革支出	369,345.10	369,345.10		
2210201	住房公积金	191,063.50	191,063.50		
2210203	购房补贴	178,281.60	178,281.60		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				2,845,603.36	2,696,505.01	149,098.35	
301	工资福利支出			2,691,945.01	2,691,945.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,110.00	565,110.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,544.06	385,544.06		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	962,000.52	962,000.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,751.32	254,751.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177,375.68	177,375.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,946.66	72,946.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	73,451.55	73,451.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,901.72	1,901.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,063.50	191,063.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			149,098.35		149,098.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,400.00		57,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,106.35		19,106.35	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,592.00		2,592.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00	4,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,560.00	4,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		425,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	425,000.00	
242012	西安市职业技能鉴定指导中心	425,000.00	
	通用项目	425,000.00	
	车辆租赁项目	10,000.00	
	车辆租赁	10,000.00	
	委托咨询业务	415,000.00	
	职业技能机构培训	415,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
242	西安市人力资源和社会保障局																												
242012	西安市职业技能鉴定指导中心																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	职业技能机构培训		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	41.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	41.50	
	其他资金		
年度目标	完成年度职业技能等级认定和培训目标任务；对补贴性职业培训加强监督检查；对职业技能等级认定机构评价考试组织加强监管。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	聘请外督专家劳务费（元/批次）	≤2000	10
			培训过程监督、资质审核、回访等成本（元/人次）	≤4.5	10
	产出指标	数量指标	当年职业技能等级认定人数（万人）	≥3	10
			当年培训人员人数（万人）	≥0.5	10
		质量指标	外督人员现场督导记录表填制达标率	≥95%	5
			培训班督导检查覆盖率（含视频检查、实地检查、电话回访、平台检查等）	100%	5
		时效指标	评价机构考试批次审核时限（工作日）	≤3	5
			政府补贴性培训班开班审核时限（工作日）	≤5	5
	效益指标	社会效益指标	当年认定为高技能人才人数（万人）	≥1	10
			当年参加培训合格人数（万人）	≥0.3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训及评价机构满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	车辆租赁项目		
主管部门	西安市人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
年度目标	根据年度职业技能等级认定和培训目标任务，对补贴性职业培训加强监督检查和职业技能等级认定机构评价考试组织加强监管过程中租用车辆。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	每天租车费用（元）	≤800	20
	产出指标	数量指标	实施职业培训和评价考试工作（天）	≥40	30
		质量指标	车辆租赁服务按时到达率	100%	20
		时效指标	使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	租赁车辆按要求出行率	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位名称		西安市职业技能鉴定指导中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障正常运转，完成日常工作任务任务名称	保障单位正常业务开展	284.56	284.56		
	职业技能等级认定及培训工作开展	职业技能评价及培训监督管理	42.50	42.50		
	金额合计		327.06	327.06		
年度总体目标	保证机构正常运转、完成日常工作任务；完成年度职业技能等级认定和培训目标任务；对补贴性职业培训加强监督检查；对职业技能等级认定机构评价考试组织加强监管。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘请外督专家劳务费（元/批次）	≤2000	10
		经济成本	培训过程监督、资质审核、回访等成本（元/人次）	≤4.5	10
	产出指标	数量指标	当年职业技能等级认定人数（万人）	≥3	10
			当年培训人员人数（万人）	≥0.5	10
		质量指标	外督人员现场督导记录表填制达标率	≥95%	5
			培训班督导检查覆盖率（含视频检查、实地检查、电话回访、平台检查等）	100%	5
		时效指标	评价机构考试批次审核时限(工作日)	≤3	5
			政府补贴性培训班开班审核时限(工作日)	≤5	5
	效益指标	社会效益指标	当年认定为高技能人才人数(万人)	≥1	10
			当年参加培训合格人数(万人)	≥0.3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训及评价机构满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>