

中国就业培训技术指导中心

2023 年度单位预算

2023年4月

目 录

第一部分 中国就业培训技术指导中心概况

一、主要职责

二、单位预算的范围

第二部分 中国就业培训技术指导中心2023年度单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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

第三部分 中国就业培训技术指导中心2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国就业培训技术指导中心概况

一、中国就业培训技术指导中心主要职责

中国就业培训技术指导中心是负责全国就业、职业培训的技术指导以及技能人才评价的技术指导、技术监管和服务、组织实施工作的部直属事业单位。

（一）负责为全国就业服务业务提供技术指导；负责公共就业服务的技术研究并参与组织推广；受部委托，开展公共就业服务大数据分析应用；负责促进就业和创业政策实施的技术指导；负责基层就业工作的技术指导和服务；对小企业（劳动就业服务企业）、社区服务业促进就业政策实施提供技术指导；负责为农村转移劳动力和高校毕业生、青年、妇女、少数民族、残疾人等重点群体就业创业工作推动提供技术支持。

（二）组织全国技工院校教育和职业培训的技术指导工作，推动校企合作，加强技能人才培养；组织实施创业培训示范项目，指导全国创业培训服务工作；承担全国远程职业培训规划制定工作方案并组织实施；负责全国性职业技能竞赛的组织实施等工作，按职能分工负责我国参加世界技能大赛技术支持工作，承办我国参加其他国际性职业技能竞赛及相关活动的技术工作，承担全国技能人才评选表彰和奖励的有关工作，组织开展全国性技术技能交流活动。

（三）承担国家职业分类大典的编制和修订的技术性工作和事务性工作；指导技能类国家职业标准的制定工作。

（四）负责国家技能人才评价工作组织实施的技术指导和监管服务；负责技能人才评价命题的管理和技术指导工作，并监督国家题库运行；负责对全国技能人才评价的技术指导；根据人力资源社会保障信息化建设的总体要求，组织实施技能人才评价信息化工作；承担技能类国外职业资格证书引进的技术认证和管理工作的；负责技能人才评价的质量督导的组织实施。

（五）受部委托，负责就业、职业培训领域的有关信息统计、处理和分析工作。

（六）受部委托，负责就业、职业培训和技能人才评价技术领域国际合作项目。

（七）承办部里交办的其他事项。

二、中国就业培训技术指导中心 2023 年度预算的范围

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，中国就业培训技术指导中心收支均包含在单位预算中。

中国就业培训技术指导中心内设机构包括：综合处（党委办公室）、就业服务技术和信息处、基层就业指导处（小企业就业服务处）、群体就业创业服务处、职业培训服务处、信息和远程培训处、技能竞赛处（全国技能人才评选表彰办公室）、职业分类和标准开发处、命题管理与技术指导处、技能人才评价指导处（国际证书协调办公室）、质量督导办公室、技术处、信息应用与宣传处、行政财务处。

第二部分 中国就业培训技术指导中心 2023年度单位预算表

单位收支总表

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	2,504.05	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、事业收入	290.50	四、教育支出	
五、事业单位经营收入		五、科学技术支出	
六、其他收入	109.90	六、文化旅游体育与传媒支出	
		
		八、社会保障和就业支出	3,260.93
		
		二十、住房保障支出	243.85
		
本年收入合计	2,904.45	本年支出合计	3,504.78
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	600.33		
收 入 总 计	3,504.78	支 出 总 计	3,504.78

单位公开表2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中：教 育收费					
3,504.78	600.33	2,504.05			290.50					109.90	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	3,260.93	2,511.06	749.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,809.91	2,060.04	749.87			
2080101	行政运行	2,060.04	2,060.04				
2080106	就业管理事务	749.87		749.87			
20805	行政事业单位养老支出	451.02	451.02				
2080501	行政单位离退休	229.68	229.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.56	147.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.78	73.78				
221	住房保障支出	243.85	243.85				
22102	住房改革支出	243.85	243.85				
2210201	住房公积金	158.73	158.73				
2210202	提租补贴	13.12	13.12				
2210203	购房补贴	72.00	72.00				
合 计		3,504.78	2,754.91	749.87			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2504.05	一、本年支出	3104.38
（一）一般公共预算拨款	2504.05	（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	
		（四）教育支出	
二、上年结转	600.33	（五）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	600.33	（六）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2860.53
		
		（二十）住房保障支出	243.85
		
		二、结转下年	
收 入 总 计	3104.38	支 出 总 计	3104.38

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	2,140.03	2,140.03	2,300.05	1600.05	700.00		160.02	6.96%	160.02	6.96%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,887.24	1,887.24	1,988.81	1288.81	700.00		101.57	5.11%	101.57	5.11%
2080101	行政运行	1,315.53	1,315.53	1,288.81	1288.81			-26.72	-2.07%	-26.72	-2.07%
2080106	就业管理事务	571.71	571.71	700.00		700.00		128.29	18.33%	128.29	18.33%
20805	行政事业单位养老支出	252.79	252.79	311.24	311.24			58.45	18.78%	58.45	18.78%
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	89.90	89.90			78.08	86.85%	78.08	86.85%
2080502	事业单位离退休	18.38						-18.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.39	148.39	147.56	147.56			-0.83	-0.56%	-0.83	-0.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.20	74.20	73.78	73.78			-0.42	-0.57%	-0.42	-0.57%
221	住房保障支出	193.18	193.18	204.00	204.00			10.82	5.31%	10.82	5.31%
22102	住房改革支出	193.18	193.18	204.00	204.00			10.82	5.31%	10.82	5.31%
2210201	住房公积金	111.91	111.91	120.00	120.00			8.09	6.74%	8.09	6.74%
2210202	提租补贴	12.50	12.50	12.00	12.00			-0.50	-4.20%	-0.50	-4.20%
2210203	购房补贴	68.76	68.76	72.00	72.00			3.24	4.50%	3.24	4.50%
合 计		2,333.21	2,333.21	2,504.05	1804.05	700.00		170.84	6.82%	170.84	6.82%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
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	1425.22	1425.22	
30101	基本工资	69.17	69.17	
30102	津贴补贴	983.71	983.71	
30103	奖金	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.56	147.56	
30109	职业年金缴费	73.78	73.78	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	290.73		290.73
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	55.88		55.88
30207	邮电费	11.32		11.32
30209	物业管理费	186.83		186.83
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	83.10	83.10	
30302	退休费	83.10	83.10	
合 计		1804.05	1513.32	290.73

第三部分 中国就业培训技术指导中心 2023年度单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国就业培训技术指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。中国就业培训技术指导中心 2023 年收支总预算 3,504.78 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国就业培训技术指导中心 2023 年收入预算 3,504.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,504.05 万元，占 71.45%；事业收入 290.5 万元，占 8.29%；其他收入 109.90 万元，占 3.14%；使用非财政拨款结余 600.33 万元，占 17.12%。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国就业培训技术指导中心 2023 年支出预算 3,504.78 万元，其中：基本支出 2,754.91 万元，占 78.60%；项目支出 749.87 万元，占 21.40%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国就业培训技术指导中心 2023 年财政拨款收支总预算 3,104.38 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当

年拨款收入 2,504.05 万元、上年结转 600.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,860.53 万元、住房保障支出 243.85 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国就业培训技术指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2,504.05 万元，比 2022 年执行数增加 170.84 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障公共就业服务、“马兰花”创业培训行动等支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2,300.05 万元，占 91.85%，住房保障支出 204.00 万元，占 8.15%。

（三）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）行政运行（项）2023 年预算数为 1,288.81 万元，比 2022 年执行数减少 26.72 万元，减少 2.07%。

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）就业管理事务（项）2023 年预算数为 700.00 万元，比 2022 年执行数增加 128.29 万元，增加 18.33%，主要是就业培训技术指导有关项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 89.90 万元，

比 2022 年执行数增加 78.08 万元，增加 86.85%，主要是上年统筹使用结转资金，增加本年预算申请。

4. 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 0.00 万元，比 2022 年执行数减少 18.38 万元。

5. 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 147.56 万元，比 2022 年执行数减少 0.83 万元，减少 0.56%。

6. 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 73.78 万元，比 2022 年执行数减少 0.42 万元，减少 0.57%。

7. 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 120.00 万元，比 2022 年执行数增加 8.09 万元，增加 6.74%，主要是上年统筹使用结转资金，增加本年预算申请。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 12.00 万元，比 2022 年执行数减少 0.50 万元，减少 4.20%。

9. 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 72.00 万元，比 2022 年执行数增加 3.24 万元，增加 4.50%。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国就业培训技术指导中心 2023 年一般公共预算基本

支出 1,804.05 万元，其中：

人员经费 1,425.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

日常公用经费 290.73 万元，主要包括：水费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年中国就业培训技术指导中心的机关运行经费财政拨款预算 290.73 万元，比 2022 年增加 3.79 万元，增长 1.32%。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 327.62 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元、政府采购工程预算 63.79 万元、政府采购服务预算 245.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为机要通信车，预计 2023 年报废。

2023 年本单位预算安排购置车辆 1 辆，为机要通信车。

（三）预算绩效管理情况

2023 年对中国就业培训技术指导中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 749.87 万元，二级项目 1 个，项目名称为“就业培训技术指导”，根据以前年

度绩效评价结果，优化“就业培训技术指导”项目2023年支出预算安排，并进一步改进管理、完善政策。项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

根据财政部制定的 2023 年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

（一）**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

（二）**事业收入**：指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）**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。

（六）**项目支出**：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（七）**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（八）**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）**：指中心基本支出。

（九）**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障**

管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指考试服务保障事务方面的支出。

(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指中心离退休经费。

(十一) 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):指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。

(十二) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租

补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

第五部分 附件

就业培训技术指导项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		就业培训技术指导			
主管部门及代码		[117]人力资源社会保障部	实施单位	中国就业培训技术指导中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	749.87		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	700.00			
	上年结转	49.87			
	其他资金	-			
年度总体目标					
目标1:开展公共就业服务技术研发、应用和信息监测服务。 目标2:加强职业指导人员队伍建设,推进“互联网+职业指导”专栏建设。 目标3:推进公共就业服务标准化建设,组织开展国家标准宣传贯标工作,参与全国人力资源服务标准化技术委员会相关标准制修订工作。 目标4:开展基层就业服务工作技术指导,推进充分就业社区、农村劳动力转移就业示范县工作,加强基层公共就业创业服务平台建设。 目标5:实施公共就业服务基层基础能力提升计划,开展公共就业服务专项业务竞赛、就业服务基层行活动,提高基层公共就业服务人员能力和水平。 目标6:面向离校未就业高校毕业生等青年群体推动求职能力实训营,推进新业态新模式从业人员技能培训工作,加强就业援助工作技术指导,促进高质量充分就业。 目标7:开展重点群体就业帮扶、数据统计监测等服务。 目标8:推进创业服务技术支持、队伍建设及宣传指导。 目标9:配合公共就业服务系列活动,做好线上线下服务和宣传。 目标10:开展“互联网+职业技能培训”工作调查研究,了解“互联网+职业技能培训”数字资源共建共享机制发展现状和实际需求,研究提出相关工作建议。 目标11:实施“马兰花”创业培训行动,开展创业培训技术成果开发及应用,培养创业培训师队伍,完善马兰花创业培训项目体系建设。 目标12:实施技工院校万名工学一体化教师培训计划,指导技工院校开展校企合作,加强技能人才培养技术支持服务。 目标13:完成2023年职业技能竞赛有关工作,主要包括全国性职业技能竞赛组织实施和世界技能大赛技术支持等工作;做好高技能人才评选表彰相关工作;组织开展技能中国行技能交流展示活动。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (%)
	产出指标	数量指标	全国失业动态监测月报	12份	2
			开展就业援助服务统计监测	4次	2
			农村劳动力转移就业工作示范县年度报告	1份	2
			信息更新	≥60条	2
			开展远程职业培训调研活动	≥1次	2
			评选表彰中华技能大奖和全国技术能手	≥300人	2
			发布《短缺职业排行》和《市场职业供求分析季度报告》	4份	3
			基层公共就业服务工作交流会议	1次	3
			公共就业服务能力提升培训课件	≥1010	3
			举办求职能力实训营师资培训班	≥1次	3
			就业援助实务手册	1次	3
			发布《公共创业服务规范》行业标准	1次	2
			组织创业培训师选拔活动	≥1个	2
			组织创业培训师培训活动	≥1个	2
			开发创业培训技术成果	≥2个	2
			指导各地开展创业培训讲师培训	≥8000个	2
			开发创业指导师职业技能标准	≥1个	2
			指导各地开展工学一体化教师培训	1500个	3
		质量指标	材料印刷合格率	≥95%	4
			奖品物品制作合格率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	网站及新媒体点击量	≥5000万	15
			召开表彰大会,表彰高技能人才突出代表,起到良好的示范带动	1次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站整体服务及分项服务满意度调查	≥90%	10