

白山市职业技能鉴定服务中心
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

- （一）开展职业技能鉴定咨询服务工作。
- （二）实施职业技能鉴定工作。
- （三）承担机关事业单位工人技术等级岗位考核工作。
- （四）开展机关事业单位工人考试、实际技能考评、发证等相关服务工作。
- （五）负责组织职业技能鉴定考评人员的培训。
- （六）参与或组织相关职业技能比赛。
- （七）负责本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置情况

按照本单位工作职能，设置考务科、命题科、督导科、技能人才信息科四个科室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	202.35	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	202.35	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	184.59
上级补助收入		卫生健康支出	8.79
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.97
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	202.35	本 年 支 出 合 计	202.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	202.35	支 出 总 计	202.35

二、收入总表

收入总表

单位：万元

功能分类 科目编码					本 年 收 入												
类	款	项			合计	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	财 政 拨 款 结 转	其 他 收 入 结 转 结 余
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-13-	-14-	-15-
			合 计	202. 35	202. 35	202. 35											
208			社会保障和就业支出	184. 59	184. 59	184. 59											
	20801		人力资源和社会保障管理事务	119. 24	119. 24	119. 24											
		2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119. 24	119. 24	119. 24											

	20805		行政事业单位离退休	65.35	65.35	65.35											
		2080502	事业单位离退休	57.91	57.91	57.91											
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44											
210			卫生健康支出	8.79	8.79	8.79											
	21011		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79											
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22											
		2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18											
		2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39											
221			住房保障支出	8.97	8.97	8.97											
	22102		住房改革支出	8.97	8.97	8.97											
		2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97											

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出	事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	202. 35	202. 35	201. 45	0. 90				
208			社会保障和就业支出	184. 59	184. 59	183. 69	0. 90				
	20801		人力资源和社会保障管理事务	119. 24	119. 24	118. 34	0. 90				
		2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119. 24	119. 24	118. 34	0. 90				
	20805		行政事业单位离退休	65. 35	65. 35	65. 35					

		2080502	事业单位离退休	57.91	57.91	57.91					
		2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44					
210			卫生健康支出	8.79	8.79	8.79					
	21011		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79					
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					
		2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18					
		2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39					
221			住房保障支出	8.97	8.97	8.97					
	22102		住房改革支出	8.97	8.97	8.97					
		2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算财政拨款收入	202.35	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	184.59	184.59	
		医疗卫生与计划生育 支出	8.79	8.79	

		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.97	8.97	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			

本 年 收 入 合 计	202.35	本 年 支 出 合 计	202	202.35	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	202.35	支 出 总 计	202	202.35	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	202. 35	202. 35	201. 45	0. 90	
208			社会保障和就业支出	184. 59	184. 59	183. 69	0. 90	
	20801		人力资源和社会保障管理事务	119. 24	119. 24	118. 34	0. 90	
		2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	119. 24	119. 24	118. 34	0. 90	
	20805		行政事业单位离退休	65. 35	65. 35	65. 35		
		2080502	事业单位离退休	57. 91	57. 91	57. 91		
		2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7. 44	7. 44	7. 44		
210			卫生健康支出	8. 79	8. 79	8. 79		
	21011		行政事业单位医疗	8. 79	8. 79	8. 79		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22	0. 22		

		2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	7.18		
		2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39		
221			住房保障支出	8.97	8.97	8.97		
	22102		住房改革支出	8.97	8.97	8.97		
		2210201	住房公积金	8.97	8.97	8.97		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	基 本 支 出		
类	款		合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏 次	-2-	-3-	-4-
		合 计	202. 35	201. 45	0. 90
301		工资福利支出	143. 54	143. 54	
	30101	基本工资	68. 10	68. 10	
	30102	津贴补贴	3. 87	3. 87	
	30103	奖金	5. 67	5. 67	
	30107	绩效工资	37. 66	37. 66	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7. 44	7. 44	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7. 18	7. 18	
	30111	公务员医疗补助缴费	1. 39	1. 39	
	30112	其他社会保障缴费	0. 55	0. 55	

	30113	住房公积金	8.97	8.97	
	30114	医疗费	0.25	0.25	
	30199	其他工资福利支出	2.46	2.46	
302		商品和服务支出	0.90		0.90
	30201	办公费	0.50		0.50
	30207	邮电费	0.20		0.20
	30211	差旅费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	57.91	57.91	
	30302	退休费	57.76	57.76	
	30307	医疗费补助	0.15	0.15	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行 维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本单位无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：万元		
		其中：财政拨款：万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1： 目标 2： 目标 3： 目标 4： 目标 5：			
年	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1：试验示范基地	
			指标 2：本地集中培训	
			指标 3：异地外训	
			指标 4：主推品种与技术	
		质量指标	指标 1：年度项目资金执行率	
			指标 2：培训合格率	
			指标 3：技术指导	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	
			指标 2：集中培训	
			指标 3：异地培训	
			指标 4：基地物化补助	
		成本指标	指标 1：示范基地物化补贴	
			指标 2：指导员培训	
			指标 3：入户指导	
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1：杂交改良效益	
			指标 2：健康养殖效益	
		社会效益 指标	指标 1：社会效益	
			指标 2：技术入户指导	
			指标 3：提高质量安全水平	

		生态效益 指标	指标 1：粪污治理生态效益	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：良种普及面	
			指标 2：健康养殖	
			指标 3：技术推广与普及	
		满意度指标	指标 1：服务对象满意度	
			指标 2：示范主体满意度	

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年度收支总预算202.35万元，比2021年度预算增加8.58万元，主要原因是2022年度人员经费增加。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算202.35万元，其中：本年收入202.35万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入202.35万元，占100%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算202.35万元，其中：基本支出202.35万元，占100%。基本支出中，人员经费201.45万元，占99.56%；公用经费0.90万元，占0.44%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算202.35万元，其中：一般公共预算拨款202.35万元。支出包括：社会保障和就业支出184.59万元，卫生健康支出8.79万元，住房保障支出8.97万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款202.35万元，其中：基本支出202.35万元，占100%。基本支出中，人员经费201.45万元，占99.56%；公用经费0.90万元，占0.44%。社会保障和就业（类）支出184.59万元，占92%，主要用于在职人员经费、退休人员工资等。卫生健康（类）支出8.79万元，占4%，主要用于事业单位医疗保险及医疗补助。住房保障（类）支出8.97万元，占4%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出202.35万元，其中：人员经费201.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

退休费、奖励金。公用经费 0.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费等。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无“三公”经费预算。

八、2022年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2022 年公用经费预算 0.9 万元，与 2021 年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

无。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。价值 200 万元以上大型设备 0 台。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市职业技能鉴定服务中心无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）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。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。