

2021 年度
三明市机关事业单位
工勤人员考核中心
部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2021 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21
二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市机关事业单位工勤人员考核中心的主要职责是：

（一）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和人事工作的政策法规，贯彻落实上级部门和局工作部署，检查指导县（市、区）机关事业单位工人考核业务工作。

（二）组织实施全市机关、事业单位工人技术等级岗位考试与考核工作。

（三）负责全市各行业考核小组及培训单位的办班资格认定。

（四）负责全市中、初级工培训计划的编制；会同各行业考核小组及办班单位抓好全市中、初级工技术理论和技能的具体考核工作；承办省人事厅委托的高级工考评工作。

（五）接受政府人事部门委托，负责三明市机关事业单位工人考核岗位证书发放工作。

（六）负责全市机关、事业单位工人岗前培训及业务轮训的组织工作。

（七）受政府人事部门委托，承担全市高、中级职称外语、经济师专业技术资格、招收国家公务员等各项考试的考务工作。

(八) 加强自身建设。努力学习政治、业务知识，实施市人事局精神文明建设“五大工程”，深入开展“讲文明、树新风”、“三讲两说一学习”、“为人民服务、让人民满意”和创建文明示范岗、文明科室、文明单位、文明行业及岗位练兵活动，加强政德、职业道德建设，增强公仆意识、服务意识、榜样意识、奉献意识；用“五个一”规范言行，树立“团结务实、公道正派、廉洁勤政、遵纪守法、开拓创新、优质高效”作风；落实社会治安综合治理和计划生育工作责任制；不断改进作风，提高工作效率，创一流工作成绩，为经济建设和新一轮创业、为基层和各类人才提供热情优质高效的服务。

(九) 承办上级和局领导交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，三明市机关事业单位工勤人员考核中心内设2个科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市机关事业单位工勤人员考核中心	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2021年三明市机关事业单位工勤人员考核中心的主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委市政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持民生为本、人才优先，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建立人事考试工作协调机制。进一步加强人事考试工作的组织保障，确保考试安全顺利进行。按照省级的指示，根据市人社局安排，认真完善市委组织部、市公安局、市教育局、卫生局、市无线电管理委员会等各部门参与的人事考试各项协调机制。

（二）精心组织各类人事考试。明确各自职责、任务和分工。细化考场管理，确保考场良好秩序，有效防范各类违规违纪行为。加强试卷保密，严格执行试卷接送及保密规定。严格执行纪律，维护人事考试的权威和考试公平公正。

（三）认真做好人事考试其他工作。开展社会化各类人事考试报名工作，配合做好专业技术人员各类资格考试网上报名审核。

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	45.57	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、事业单位经营服务性收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	1.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	45.57	支出合计	45.57

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府 性 基	国 有 资 本	财政专户管 理资金收入	事业收 入	事 业 单 位	上 级 补 助	附 属 单 位	其 他 收 入	上年结转结 余	其 他 财 政
合计		45.57	45.57										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70	38.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72										
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72										

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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
合计		45.57	45.57				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70	38.70				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	45.57	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、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	43.85
		九、卫生健康支出	1.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	45.57	支出合计	45.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	45.57	45.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	45.57
301	工资福利支出	40.52
302	商品和服务支出	4.81
303	对个人和家庭补助支出	0.24

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.57	40.76	4.81
301	工资福利支出	40.52	40.52	0.00
30101	30101 基本工资	11.78	11.78	0.00
30102	30102 津贴补贴	9.67	9.67	0.00
30103	30103 奖金	7.97	7.97	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	3.43	3.43	0.00
30109	30109 职业年金缴费	1.72	1.72	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	1.72	1.72	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
30113	30113 住房公积金	2.57	2.57	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	1.2	1.2	0.00
302	商品和服务支出	4.81	0.00	4.81
30201	30201 办公费	1.36	0.00	1.36
30205	30205 水费	0.3	0.00	0.3
30206	30206 电费	0.6	0.00	0.6
30207	30207 邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	30211 差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216	30216 培训费	0.00	0.00	0.00
30217	30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00

30226	30226 劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	30228 工会经费	0.26	0.00	0.26
30231	30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	30239 其他交通费用	2.29	0.00	2.29
30299	30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助支出	0.24	0.24	0.00
30301	30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302	30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305	30305 生活补助	0.24	0.24	0.00
30308	30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30399	30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

本单位 2021 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2021年三明市机关事业单位工勤人员考核中心收入预算为45.57万元，比上年增加7.44万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：一般公共预算拨款收入45.57万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、其他财政性拨款0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算45.57万元，比上年增加7.44万元，主要原因是人员变动及正常薪资调整。其中：基本支出45.57万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出45.57万元，比上年增加7.44万元，增长19.51%，主要原因是人员工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出38.70万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、公积金、公用等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.43万元。主要用于机关及事业单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.72 万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 1.72 万元。主要用于行政及参公单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 45.57 万元，其中：

（一）人员经费 40.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.3 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本单位无预算绩效

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年三明市机关事业单位工勤人员考核中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.81 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 3.22%。主要原因是工会经费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年三明市机关事业单位工勤人员考核中心无政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政

府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，三明市机关事业单位工勤人员考核中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。