

附件 2

2022 年度
三明市职业技能鉴定
指导中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、财政拨款预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市职业技能鉴定指导中心的主要职责是：

- （一）组织、协调、指导全市职业技能鉴定机构开展职业资格证书三、四、五级职业技能鉴定工作；
- （二）负责全市高技能人才社会化考评或认定等工作；
- （三）组织开展本地区的职业技能竞赛活动；
- （四）开展职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看从预算单位构成看，三明市职业技能鉴定指导中心包括 6 个科室，其中：列入 2022 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	人员编制数	在职人数
三明市职业技能鉴定指导中心	财政核拨	9	9

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市职业技能鉴定指导中心的主要任务是：

- （一）进一步推进职业技能等级认定试点工作，加强业务指导及管理。

中心将贯彻落实《关于做好技工院校职业技能等级认定试点工作的通知》（闽人社办〔2020〕60 号）和《关于在全

省征集职业技能等级认定社会培训评价组织的通知》（闽人社办〔2020〕167号）要求，进一步推进技能等级认定试点工作。加强指导技能等级认定机构开展技能人才自主评价工作。做好技能等级认定机构新增考核点备案的有关工作，开展职业技能等级认定机构“双随机”抽查工作，加强考前、考中、考后督导。

（二）加强“沙县小吃制作”等专项能力鉴定工作

根据市级有关部门关于“沙县小吃”推广的工作部署，2022年将持续推进“沙县小吃制作”专项能力鉴定工作，以三明市沙县区为基地，常态化开展“沙县小吃制作”专项职业能力鉴定，切实提升沙县小吃业从业人员技能水平。

（三）完善中心内部各项制度建设

制度管人，流程管事。中心将根据有关文件精神，贴合实际，逐步完善职称评聘、二级绩效考核和内部财务等制度。实现单位人事管理的科学化、规范化、制度化。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	125.05	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、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	121.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.99
十、上年结转结余		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	125.05	支出合计	125.05

二、收入预算总表

2022 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 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	财政专户 管理资金 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	上年结 转结余
合计			125.05									
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		109.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.99									
2101102	事业单位医疗		3.99									

三、支出预算总表

2022 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		125.05	100.09	24.96			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.09	84.13	24.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	125.05	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、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	121.06
		九、卫生健康支出	3.99
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	125.05	支出合计	125.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		125.05	100.09	24.96
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.09	84.13	24.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2022 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

2022 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	预算数
合计		125.05
301	工资福利支出	90.93
302	商品和服务支出	33.88
303	对个人和家庭的补助	0.24

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	125.05	91.17	33.88
301	工资福利支出	90.93	90.93	0.00
30101	30101 基本工资	29.94	29.94	0.00
30107	30107 绩效工资	19.96	19.96	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	0.00
30109	30109 职业年金缴费	3.99	3.99	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.99	3.99	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	1.32	1.32	0.00
30113	30113 住房公积金	5.99	5.99	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	17.77	17.77	0.00
302	商品和服务支出	33.88	0.00	33.88
30201	30201 办公费	8.23	0.00	8.23
30202	30202 印刷费	3.8	0.00	3.8
30205	30205 水费	0.1	0.00	0.1
30206	30206 电费	3.5	0.00	3.5
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53
30211	差旅费	8.2	0.00	8.2
30216	培训费	0.6	0.00	0.6
30217	公务接待费	0.6	0.00	0.6
30226	劳务费	0.2	0.00	0.2
30228	工会经费	0.6	0.00	0.6
30231	公务用车运行维护费	2.3	0.00	2.3
30299	其他商品和服务支出	5.22	0.00	5.22
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00
30305	生活补助	0.24	0.24	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	2.9
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.6
3、公务用车购置及运行费	2.3
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.3

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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 2022 年度没有由部门专项资金管理。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，三明市职业技能鉴定指导中心收入预算为125.05万元，比上年增加12.23万元，主要原因是正常薪资调整及人员变动。其中：一般公共预算拨款收入125.05万元。

相应安排支出预算125.05万元，比上年增加12.23万元，主要原因是正常薪资调整及人员变动。其中：基本支出100.09万元、项目支出24.96万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出125.05万元，比上年增加12.23万元，增长10.8%，主要原因是正常薪资调整及人员变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208011 公共就业服务和职业技能鉴定机构 109.09万元。主要用于主要用于本单位人员的工资、津贴补贴、公积金、日常办公及项目等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.98万元。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 3.99万元。主要用于机关及事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 3.99万元。主要用于本单位事业单位(非参公)医疗保险金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 125.05 万元，其中：

（一）人员经费 91.17 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 33.88 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.6 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.3 万元，其中：公务用车运行费 2.3 万元，与上年持平；公务用车购置费 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

（一）绩效目标设置情况

2022 年，三明市职业技能鉴定指导中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 24.96 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市职业技能鉴定指导中心业务费绩效目标表

项目资金 申请（万元）	资金总额：		24.96	
	财政拨款：		24.96	
	其他资金：			
项目总体目标	高技能人才取证数不少于 900 人次，全市职业技能鉴定不少于 8800 人次			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	全市职业技能鉴定数	≥8800.00 人次

	质量目标	高技能人才取证数	≥900.00 人次	
		职业技能鉴定获证率	≥70.00%	
		中高级技能人才取证率	≥12.50%	
		成本目标	考试考务成本费	≤24.96 万元
		时效目标	预算完成率	≥100.00%
	效益指标	经济效益目标	收取鉴定机构的提取费用	≥60.00 万元
		社会效益目标	技能人才培养	≥900.00 人次
		可持续影响目标	投入产出率	≥290.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	考生满意度	≥95.00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位 2022 年度没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购预算

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三明市职业技能鉴定指导中心共有车辆 1 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 1 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。