

临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年度单位预算



目录

第一部分 单位概况	
一、本单位主要职能.....	3
二、单位机构设置及预算单位构成情况.....	3
三、2022 年度单位主要工作任务及目标.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	
一、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年预算收支总表.....	5
二、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年预算收入总表.....	6
三、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年预算支出总表.....	7
四、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
七、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	11

八、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年政府性基金 预算支出预算表.....	12
九、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年国有资本经 营预算收支预算表.....	13
十、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年政府采购支 出预算表.....	14
十一、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年机关运行 经费预算财政拨款情况统计表.....	15
十二、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年“三公” 经费预算财政拨款情况统计表.....	16
十三、临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年市级财政 项目支出绩效目标表.....	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责全市准入类职业资格的具体认定工作；负责全市职业技能等级认定评价机构资格审查、评估验收，协助市人社局上报备案；负责全市专项职业能力考核机构的遴选、考核规范和考核内容的审核备案；对全市职业技能评价机构开展技能人才评价认定工作进行考前审核，考试过程质量督导，成绩审核及证书信息上网；负责全市职业技能考评人员和质量督导员遴选、资格审查，协助省中心完成培训考核和认证；负责全市职业技能竞赛活动的组织和指导；承办市人社局交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构设置情况。

本单位内设 4 个科，分别是：综合科负责上传下达、文件收发、材料拟定、中心党建、人事、财务、安全等工作；信息管理科负责各评价机构信息上报、审核、技能人才证书信息上网等；评价指导科负责各职业技能评价机构业务指导、新报评价机构资格审查、技能竞赛活动技术指导和服务等；考务管理科负责质量督导员和考评人员的管理、资格审查、培训及技能人员评价认定过程监督等。

本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体是：临汾市职业技能鉴定指导中心部门本级。

三、2022 年单位主要工作任务及目标

2022 年，中心积极推进职业技能等级认定工作，利用已备案的企业、技工院校和社会培训评价机构，推进“人人持证、技能社会”提质增效，提高从业人员“取证率”。做好评价机构的监督管理，提供技术指导服务。继续选拔一批职业技能等级认定机构，确保职业全覆盖。对各评价机构加强设备设施建设，完善各项内控管理制度。做好各项职业技能大赛技术支持，加强对外技术学习沟通，做好各项技能大赛早期准备。

第二部分 2022 年度单位预算表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	154.71	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	139.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.50
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		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	10.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	154.71	本年支出合计	154.71

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		154.71	154.71				
208	[208] 社会保障和就业支出	139.21	139.21				
20801	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	121.83	121.83				
2080111	[2080111] 公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.83	121.83				
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080502	[2080502] 事业单位离退休	1.18	1.18				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
210	[210] 卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	[21011] 行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	[2101102] 事业单位医疗	5.50	5.50				
221	[221] 住房保障支出	10.00	10.00				
22102	[22102] 住房改革支出	10.00	10.00				
2210201	[2210201] 住房公积金	10.00	10.00				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		154.71		154.71
	[208] 社会保障和就业支出	139.21		139.21
208	[20801] 人力资源和社会保障管理事务	121.83		121.83
2080111	[2080111] 公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.83		121.83
208	[20805] 行政事业单位养老支出	17.38		17.38
2080502	[2080502] 事业单位离退休	1.18		1.18
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80		10.80
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5.40		5.40
	[210] 卫生健康支出	5.50		5.50
210	[21011] 行政事业单位医疗	5.50		5.50
2101102	[2101102] 事业单位医疗	5.50		5.50
	[221] 住房保障支出	10.00		10.00
221	[22102] 住房改革支出	10.00		10.00
2210201	[2210201] 住房公积金	10.00		10.00

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	154.71	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	139.21	139.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.50	5.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		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	10.00	10.00	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	154.71	本年支出合计	154.71	154.71	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		154.71		154.71
[208] 社会保障和就业支出		139.21		139.21
[20801] 人力资源和社会保障管理事务		121.83		121.83
2080111	[2080111] 公共就业服务和职业技能鉴定机构	121.83		121.83
[20805] 行政事业单位养老支出		17.38		17.38
2080502	[2080502] 事业单位离退休	1.18		1.18
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80		10.80
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5.40		5.40
[210] 卫生健康支出		5.50		5.50
[21011] 行政事业单位医疗		5.50		5.50
2101102	[2101102] 事业单位医疗	5.50		5.50
[221] 住房保障支出		10.00		10.00
[22102] 住房改革支出		10.00		10.00
2210201	[2210201] 住房公积金	10.00		10.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022 年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营 收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2022 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
						预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
							政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
临汾市职业技能鉴定指导中心	政策性公用经费补助	办公费	复印纸	50	箱	1.00	1.00	1.00					

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	4.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.80
合计	5.30

临汾市预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		政策性公用经费补助					
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市职业技能鉴定指导中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,200,000	年度资金总额:		400,000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,200,000	市县(区)财政资 金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目于 2022 年 1 月-12 月, 为期一年, 项目资金主要用于单位的办公费、差旅费、邮电费等日常公用支出。					
立项依据		根据山西省发展和改革委员会、山西省财政厅(晋发改价格发【2016】467 号)文件、根据《关于临汾市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制调整的通知》(临编办发[2020]201 号)、《市政府常务会议》第 125 次会议精神。					
项目设立必要性		根据省、市有关文件要求, 把推动“人人持证、技能社会”建设作为全民素质、就业质量和收入水平的战略举措, 大力开展好我市技术技能人才职业资格评价、专项能力考核等工作, 继续打造好“临汾技工”品牌。					
保证项目实施的制度、措施		在全面负责监管好职业技能鉴定考核工作的同时, 保障单位人员各项业务经费的支出。					
项目实施计划		保障单位的办公费、差旅费、交通费等各项业务经费的支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出, 全面保障单位的日常工作运转顺利开展。			在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项支出, 全面保障单位的日常工作运转顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	福利保障人数	11 人	数量指标	福利保障人数	11 人
			经费保障人数	11 人		经费保障人数	11 人
			保障公务用车运维数量	1 辆		保障公务用车运维数量	1 辆

		质量指标	办公用品合格率	100%	质量指标	办公用品合格率	100%
			福利发放覆盖率	100%		福利发放覆盖率	100%
		时效指标	办公及时性	及时	时效指标	办公及时性	及时
			报销时效	及时		报销时效	及时
			福利发放及时性	及时		福利发放及时性	及时
		成本指标	人均差旅费标准	≤380 元	成本指标	人均差旅费标准	≤380 元
			人员体检费	≤1400 元		人员体检费	≤1400 元
			办公费	≤131900 元		办公费	≤131900 元
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		提升人员工作积极性	提升	社会效益指标	提升人员工作积极性	提升
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
人员到位率			100%	人员到位率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	张建茹	联系电话:	13033424406	填报日期:	20220111174849

临汾市预算单位项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	政策性人员经费补助						
主管部门及代码	404-临汾市人力资源和社会保障局			实施单位	临汾市职业技能鉴定指导中心		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期	3 年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,441,300		年度资金总额:	1,147,100		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	3,441,300		市县(区)财政资金	1,147,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项目于 2022 年 1 月—12 月, 保障单位人员的各项工资奖金、对个人和家庭补助及对各社会保险补助。						
立项依据	按照省、市有关文件精神要求, 保障单位人员的各项工资奖金等及各社会保险费。						
项目设立必要性	按照省、市有关文件精神要求, 保障单位人员的各项工资奖金等及各社会保险费。						
保证项目实施的制度、措施	根据省市下发预算编制方案进行编制						
项目实施计划	按时发放本单位人员各项工资、奖金等, 并及时缴纳各项社会保险费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面保障单位人员各项工资奖金津补贴。			全面保障单位人员各项工资奖金津补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员工资及缴纳社会保险人数	11 人	数量指标	保障在职人员工资及缴纳社会保险人数	11 人
			保障退休人员数	3 人		保障退休人员数	3 人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%

		工资发放及缴纳保险及时率	100%		工资发放及缴纳保险及时率	100%
	时效指标	退休人员取暖费发放是否按时	按时	时效指标	退休人员取暖费发放是否按时	按时
		缴纳社会保险是否及时	及时		缴纳社会保险是否及时	及时
		工资奖金补贴等是否发放及时	及时		工资奖金补贴等是否发放及时	及时
	成本指标	人均工资奖金补贴等成本	≤7.3万元	成本指标	人均工资奖金补贴等成本	≤7.3万元
		退休人员取暖费补助成本	1.18万元		退休人员取暖费补助成本	1.18万元
		人均社会保险缴纳成本	<2.9万元		人均社会保险缴纳成本	<2.9万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	单位人员享受各种工资福利待遇	保障	社会效益指标	单位人员享受各种工资福利待遇	保障
		带动单位工作人员工作积极性	提高		带动单位工作人员工作积极性	提高
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资津补贴	按标准	可持续影响指标	是否按规定按标准发放工资津补贴	按标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位全员工作人员对参保满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	单位全员工作人员对参保满意程度	≥95%

负责人：		经办人：	张建茹	联系电话：	03577186903	填报日期：	20220111174809
------	--	------	-----	-------	-------------	-------	----------------

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心 2022 年度收入、支出预算总计 154.71 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 27.93 万元，减少 18%。其中：

(一) 收入预算总计 154.71 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 154.71 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 154.71 万元，与上年相比减少 27.93 万元，减少 15 %。主要原因是单位职能转变，各项费用减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

(二) 支出预算总计 154.71 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。项目支出预算数为 154.71 万元。

与上年相比减少27.93万元，减少15%。主要原因是单位职能转变，各项费用减少。

二、收入预算情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心本年收入预算合计154.71万元，其中：一般公共预算收入154.71万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心本年支出预算合计154.71万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出154.71万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度财政拨款收、支总预算154.71万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少27.93万元，减少15%。主要原因是单位职能转变，各项费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年一般公共预算支出预算154.71万元，与上年相比减少27.93万元，减少15%。主要原因是单位职能转变，各项费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

(一) 人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费0万元。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、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位无国有资本经营。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市职业技能鉴定指导中心2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4.8万元，占“三公”经费的91%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.8万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减

少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因单位职能的转变，减少外出考试次数。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算相同，无增减，主要原因是厉行节约，反对浪费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 1 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 154.71 万元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 154.71 万元。

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本单位未使用政府债券。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。