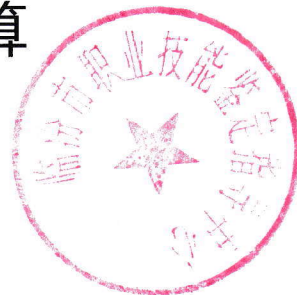


临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年度单位预算



目录

第一部分 单位概况

- 一、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、2021 年度单位主要工作任务及目标..... 3

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年预算收支总表..... 4
- 二、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年预算收入总表..... 5
- 三、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年预算支出总表..... 6
- 四、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年财政拨款收支总表..... 7
- 五、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年一般公共预算支出预算表..... 8
- 六、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... 9
- 七、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年政府性基金预算收入预算表..... 10

八、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年政府性基金 预算支出预算表.....	11
九、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年政府采购支 出预算表.....	12
十、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年机关运行经 费预算财政拨款情况统计表.....	13
十一、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年“三公” 经费预算财政拨款情况统计表.....	14
十二、临汾市职业技能鉴定指导中心 2021 年市级财政 项目支出绩效目标表.....	15
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

临汾市职业技能鉴定指导中心负责全市职业技能鉴定工作；组织指导国家职业技能鉴定所（站）工作；负责全市职业技术学院毕（结）业生职业技能鉴定统考工作；开展职业技能鉴定有关问题的研究、咨询服务；推动全市职业技能竞赛活动的开展；承担考评员的培训、派遣、考核工作；完成局领导交给的其它工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构设置情况

中心现有综合办公室、信息室、考核一办、考核二办 4 个科室，共计 17 人，在编正式人员 11 人，公益性 6 人。

无下属单位。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 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单位本级。

三、2021 年度单位主要工作任务及目标

2021 年中心全面落实相关政策要求，退出职业资格具体评价，积极推进职业技能等级认定工作，平稳过渡，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”建设。监督管理，提供技术服务。继续选拔一批职业技能等级认定评价机构，确保职业（工种）全覆盖。

第二部分 2021 年度单位预算表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	182.64	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、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		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	176.84
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	5.80
		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	
		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	182.64	本年支出合计	182.64

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数					
科目编 码	科目名称	本年收入合 计	一般公 共预算	政府性 基金	财政专 户管理 资金	国有资本 经营预算 资金	单位资金
	合计	182.64	182.64				
208	社会保障和就业支出	176.84	176.84				
01	人力资源和社会保障管理事务	176.84	176.84				
11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.02	44.02				
05	行政事业单位养老支出	132.82	132.82				
02	事业单位离退休	1.18	1.18				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	126.14	126.14				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
210	卫生健康支出	5.80	5.80				
11	行政事业单位医疗	5.80	5.80				
02	事业单位医疗	5.80	5.80				

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	182.64		182.64
208	社会保障和就业支出	176.84		176.84
01	人力资源和社会保障管理事务	176.84		176.84
11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.02		44.02
05	行政事业单位养老支出	132.82		132.82
02	事业单位离退休	1.18		1.18
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14		126.14
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50		5.50
210	卫生健康支出	5.80		5.80
11	行政事业单位医疗	5.80		5.80
02	事业单位医疗	5.80		5.80

2021 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	182.64	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	176.84	176.84	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	5.80	5.80	
		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			
		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	182.64	本年支出合计	182.64	182.64	

2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	182.64		182.64
208	社会保障和就业支出	176.84		176.84
01	人力资源和社会保障管理事务	176.84		176.84
11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.02		44.02
05	行政事业单位养老支出	132.82		132.82
02	事业单位离退休	1.18		1.18
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14		126.14
06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50		5.50
210	卫生健康支出	5.80		5.80
11	行政事业单位医疗	5.80		5.80
02	事业单位医疗	5.80		5.80

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
合计	182.64	
工资福利支出	138.46	
基本工资	43.10	
津贴补贴	1.29	
奖金	3.98	
绩效工资	31.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	36.62	
职业年金缴费	5.50	
职工基本医疗保险缴费	5.80	
其他社会保障缴费	1.02	
住房公积金	10.00	
商品和服务支出	37.00	
办公费	12.79	
印刷费	2.30	
邮电费	0.74	
差旅费	12.00	
维修（护）费		
租赁费		
会议费	1.00	
工会经费	0.81	
福利费	2.36	
公务用车运行维护费	5.00	
其他交通费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	1.18	
离休费		
退休费	1.18	
生活补助		
奖励金		
资本性支出	6.00	
办公设备购置	6.00	

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021 年预算数
科目编码	科目名称	合计

本单位 2021 年无政府性基金预算收入。

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算支出。

2021 年政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编 码	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			

本单位 2021 年无政府采购。

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021 年预算数
合计	

本单位 2021 年无机关运行经费。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	5.50
因公出国（境）费	
公务接待费	0.50
公务用车购置及运行费	5.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.00
会议费小计	1.00
一类	
二类	
三类	
四类	1.00
培训费	1.00

2021 年市级财政项目支出绩效目标表

项目名称		在职人员社会保险缴费补助				
主管单部门	临汾市人力资源和社会保障局	主管部门编码		704		
实施单位	临汾市职业技能鉴定指导中心	单位编码		704013015		
项目属性	新增项目	项目日期		3 年		
项目资金（万元）	实施期资金总额：	24.5	年度资金总额	24.5		
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
	市县（区）财政资金	24.5	市级财政资金	24.5		
	县级（区、县级市） 财政资金	0.0	县级（区、县级市）财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况	2021 年 1 月—2021 年 12 月在职人员各项社会保险的开支					
立项依据	根据临地编发（1994）18 号文件执行					
项目设立的必要性	保障单位在职人员的各项社会保险的正常支出					
保障项目实施的制度措施	保障单位在职人员的各项社会保险的正常支出					
项目实施计划	保障单位在职人员的各项社会保险的正常支出					
实施期目标			年度目标			
总体目标	全面完成好 2021 年 1 月—2021 年 12 月单位的各项社会保险的交纳工作			完成好单位的各项社会保险的交纳工作		
	一级目标	二级指标	三级指标	二级目标	三级目标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳社会保险人数	数量指标	缴纳社会保险人数	11 人
		质量指标	缴纳保险准确率	质量指标	缴纳保险准确率	=100%
		时效指标	缴纳保险及时性	时效指标	缴纳保险及时率	=100%
		成本指标	人均缴纳保险成本	成本指标	人均缴纳保险成本	<=2.12 万元
	退休人员取暖费补助成本		退休人员取暖费补助成本		<=1.18 万元	
	标指益效 指标满意度	社会效益	单位人员享受保险	社会效益	单位人员享受保险	保障
		服务对象满意度指标	单位人员全员参保满意度	服务对象满意度指标	单位人员全员参保满意度	<=95%
	负责人：	席宏光	经办人：张建茹	联系电话	13033424406	填报日期

第三部分 2021 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 2021 年度收入、支出预算总计 182.64 万元，与上年相比，收、支预算总计增加 8.6 万元，增长 5%。其中：

（一）收入预算总计 182.64 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 182.64 万元。

（1）一般公共预算收入预算 182.64 万元，与上年相比增加 8.6 万元，增长 5%。主要原因是由于人员工资的调整，省下达今年任务目标人数增多，使各种保险费用和考核鉴定次数增加。

（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 182.64 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182.64万元。与上年相比增加8.6万元，增长5%。主要原因是由于人员工资的调整，省下达今年任务目标人数增多，使各种保险费用和考核鉴定次数增加。

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182.64万元，其中：一般公共预算收入182.64万元，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182.64万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出182.64万元，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2021年度财政拨款收、支总预算182.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8.6万元，增长5%。主要原因是由于人员工资的调整，省下达今年任务目标人数增多，使各种保险费用和考核鉴定次数增加。

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2021年一般公共预算支出预算182.64万元，与上年相比增加8.6万元，增长5%。主要原因是由于人员工资的调整，省下达今年任务目标人数

增多，使各种保险费用和考核鉴定次数增加。

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 2021 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、退休费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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支出。

八、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 2021 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 5 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 5 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5万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是省下达今年任务目标人数增多，考核鉴定次数增加。

3. 公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.44万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，减少不必要的支出。

九、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、政府采购支出预算情况说明

本单位无政府采购。

十一、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。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计24.5万元；本部门单位整体支出绩效目标管理，涉及财政性资金24.5万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开使用情况

本单位未使用政府债券。

(二) 其他

无其他事项说明。

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。

临汾市职业技能鉴定指导中心

2021年3月31日