

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护  
教育中心）2022年单位预算

目 录

第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护  
教育中心）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护  
教育中心）2022年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心(武汉市劳动保护教育中心) 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）概况

## 一、主要职能

1. 大力推动职业技能等级认定工作。做好用人单位和社会培训评价组织的征集遴选工作。依托用人单位和社会培训评价组织，将水平评价类技能人员职业资格转为职业技能等级认定，为技能人才队伍建设提供支持服务。

2. 做好技能人才评价工作的监督管理。强化属地监管，加强对本地区职业技能等级认定工作的质量监管，对群众投诉举报和媒体报道反映的问题及时调查核实处理。

3. 做好技能竞赛的组织实施与技术支持工作。包括组队参加世赛、国家及省级各类大赛；组织实施市级各类职业技能大赛；指导企业、行业部门开展职业技能竞赛。

4. 组织和实施全市专项职业能力考核工作。

5. 负责受理企业新型学徒制培训申报工作，包括受理企业和培训机构申报，初审备案材料及培训班资料；协助开展培训过程督导及考核验收。

6. 开展全市机关事业单位工人技术等级考核工作。

## 二、机构设置

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）内设机构 3 个，包括：办公室、技能人才评价科、职业技能竞赛科。

## 三、人员构成

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 23 人，其中：事业编制 11 人，长期聘用人员 12 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

## 第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

## 收支总体情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	608.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	516.50
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48.35
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	44.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	608.86	本年支出合计	608.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	608.86	支 出 总 计	608.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



公开表3

## 支出总体情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	608.86	429.71	179.15			
208	社会保障和就业支出	516.50	337.35	179.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.27	274.12	179.15			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	179.15		179.15			
2080150	事业运行	274.12	274.12				
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23				
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
210	卫生健康支出	48.35	48.35				
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35				
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43				
221	住房保障支出	44.01	44.01				
22102	住房改革支出	44.01	44.01				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				
2210202	提租补贴	5.61	5.61				
2210203	购房补贴	8.40	8.40				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	608.86	一、本年支出	608.86
（一）一般公共预算拨款	608.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	516.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.35
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	44.01
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	608.86	支 出 总 计	608.86

公开表5

## 一般公共预算支出情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	608.86	429.71	376.89	52.82	179.15
208	社会保障和就业支出	516.50	337.35	284.53	52.82	179.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.27	274.12	226.25	47.87	179.15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	179.15				179.15
2080150	事业运行	274.12	274.12	226.25	47.87	
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23	58.28	4.95	
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18	42.23	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05		
210	卫生健康支出	48.35	48.35	48.35		
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	48.35		
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	27.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.43	20.43	20.43		
221	住房保障支出	44.01	44.01	44.01		
22102	住房改革支出	44.01	44.01	44.01		
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00		
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61		
2210203	购房补贴	8.40	8.40	8.40		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	429.71	376.89	52.82
301	工资福利支出	326.49	326.49	
30101	基本工资	44.72	44.72	
30102	津贴补贴	20.53	20.53	
30107	绩效工资	70.05	70.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
30112	其他社会保障缴费	22.25	22.25	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	103.14	103.14	
302	商品和服务支出	52.82		52.82
30201	办公费	10.40		10.40
30202	印刷费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.10		1.10
30229	福利费	11.67		11.67
30231	公务用车运行维护费	2.85		2.85
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	50.40	50.40	
30307	医疗费补助	8.17	8.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.23	42.23	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开表7

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.85		2.85		2.85	1.00

公开表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位2022年无政府性基金预算拨款安排的支出

## 项目支出情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			179.15	179.15							
503	武汉市人力资源和社会保障局		179.15	179.15							
503021	武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）		179.15	179.15							
31	本级支出项目		179.15	179.15							
42010022503T000000158	高技能人才培养工作经费	武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）	179.15	179.15							

## 整体支出绩效目标表

填报日期: 2022年1月30日

单位: 万元

单位名称	武汉市职业技能鉴定指导中心(武汉市劳动保护教育中心)					
填报人	邓芳婷	联系电话	027-85799292			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	608.86	100.00%	740.20	867.09
		财政专户管理资金				32.06
		单位资金				
		合计	608.86	100.00%	740.20	899.15
	支出 构成	人员类项目支出	376.89	61.90%	414.32	411.73
		运转类项目支出	52.82	8.68%	58.42	58.92
		特定目标类项目支出	179.15	29.42%	267.46	428.50
		合计	608.86	100.00%	740.20	899.15
单位职能概述	<p>1. 大力推动职业技能等级认定工作。做好用人单位和社会培训评价组织的征集遴选工作。依托用人单位和社会培训评价组织,将水平评价类技能人员职业资格转为职业技能等级认定,为技能人才队伍建设提供支持服务。</p> <p>2. 做好技能人才评价工作的监督管理。强化属地监管,加强对本地区职业技能等级认定工作的质量监管,对群众投诉举报和媒体报道反映的问题及时调查核实处理。</p> <p>3. 做好技能竞赛的组织实施与技术支持工作。包括组队参加世赛、国家及省级各类大赛;组织实施市级各类职业技能大赛;指导企业、行业部门开展职业技能竞赛。</p> <p>4. 组织和实施全市专项职业能力考核工作。</p> <p>5. 负责受理企业新型学徒制培训申报工作,包括受理企业和培训机构申报,初审备案材料及培训班资料;协助开展培训过程督导及考核验收。</p> <p>6. 开展全市机关事业单位工人技术等级考核工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 备案20家职业技能等级认定机构、10家专项职业能力考点,并指导各机构开展工作</p> <p>2. 开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作</p> <p>3. 推进企业新型学徒制有序开展</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	高技能人才培养工作经费	特定目标类项目支出	179.15	179.15	<p>1. 开展职业技能等级认定工作。</p> <p>2. 开展专项职业能力考核工作。</p> <p>3. 开展各类职业技能竞赛。</p> <p>4. 推进企业新型学徒制培训有序开展。</p>	

整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标	
	目标1：根据上级有关政策规定，建立技能人才评价体系。 目标2：开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作。 目标3：开展企业新型学徒制培训			目标1：备案50家职业技能等级认定机构、10家专项职业能力考点，并指导各机构开展工作。 目标2：开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作。 目标3：开展企业新型学徒制培训。	
长期目标1：	根据上级有关政策规定，建立技能人才评价体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	严格把控职业技能等级认定的质量	优质	经验标准
	产出指标	质量指标	严格把控专项职业能力考核的质量	优质	经验标准
长期目标2：	开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年均组织竞赛项目数	30项	经验标准
	效益指标	社会效益指标	年均选拔培养高技能人才数量	200人	经验标准
长期目标3：	企业新型学徒制培训				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	按文件要求严格对企业新型学徒制资料初审	优质	经验标准
	效益指标	社会效益指标	大力宣传企业新型学徒制政策精神，提高政策知晓度	提升	经验标准

年度目标1:	备案50家职业技能等级认定机构、10家专项职业能力考点并指导各机构开展工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	备案职业技能等级认定机构	无	20家	50家	经验标准
	产出指标	数量指标	备案专项职业能力考点	无	无	10家	经验标准
	效益指标	时效指标	备案正确率	无	100%	100%	经验标准
满意度指标	社会效益指标	机构满意率	无	95%	95%	经验标准	
年度目标2:	统筹组织指导各级各类大赛，积极推进职业技能竞赛全面纵深发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组织竞赛项目数	无	40项	30项	经验标准
	效益指标	社会效益指标	选拔培养高技能人才数量	无	400人	200人	经验标准
满意度指标	满意度指标	用优质服务提升群众好差评率	好评率高			经验标准	
年度目标3:	企业新型学徒制培训						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
产出指标	时效指标	资料初审	无	1次/月	1次/月	计划数据	
满意度	满意度指标	为群众提供满意的鉴定服务	90%	90%	好评率90%	计划数据	

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	高技能人才培养工作经费	项目编码	
项目主管部门	人社局	项目执行单位	市职鉴中心
项目负责人	丁志勇	联系电话	027-85799292
单位地址	江岸区台北路114号	邮政编码	430015
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1.《人力资源社会保障部办公厅关于做好人力资源社会保障部门职责资格实施机构职能调整有关工作的通知》(人社厅发〔2020〕49号)2.《市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见》(武政规〔2015〕4号)3.《市人力资源和社会保障局关于贯彻市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见的实施意见》(武人社发〔2015〕25号)		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1、统筹各级各类大赛,推进竞赛纵深发展;2、推进“武汉市企业新型学徒制”备案和实施工作,按相关规定受理申报,并加强培训过程督导,做好考核验收;3、做好竞赛补贴和证书发放工作;4、聘请的合同人员主要辅助业务部门完成专项职业能力考核、职业技能等级认定、证书打印发放等工作。		
项目总预算	179.15	项目当年预算	179.15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020年预算428.5万元;2021年预算267.46万元。 2.当年预算变动情况及理由:2021年预算267.46万元,比上年度减少88.31万元,是由于根据国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革要求,人力资源社会保障部于2021年12月2日发布《国家职业资格目录(2021年版)》,人社部门不再开展职业技能鉴定工作。故我中心取消该项支出预算。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		179.15
	一般公共预算财政拨款		179.15
	其中:申请当年预算拨款		179.15
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中:使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
职业技能等级认定、专项职业能力考核	考场租赁	租赁费	7.56	考场租用0.8万元，考场防疫费0.6万元，实操鉴定7.5万元。	
职业技能等级认定、专项职业能力考核	购买办公耗材	办公费	15.12	购买彩页、文件盒、档案盒、复印纸等办公用品7.12万元，购买彩色证书打印机及墨盒、硒鼓、色带等打印机耗材8万元。	
职业技能等级认定、专项职业能力考核	印刷资料	印刷费	1	印刷等级认定、专项职业能力考核资料。	
职业技能等级认定、专项职业能力考核	专家评审、督导员巡视、试题命制费	劳务费	28.23	技能等级认定评审费15.12万元，专项能力考核评审费2.63万元，技能等级认定、专项能力考核督导巡视费1.6万元，专项能力考核评价试题命制费8万元，考评员阅卷费0.4万元，技能竞赛补贴专家评审费0.48万元。	
职业技能竞赛	外出参加国家级、省级各类竞赛差旅费	差旅费	20	住宿费9.6万元，城市间交通费（火车）7.2万元，市内交通费1.5万元，伙食补助3万元。	
职业技能等级认定、专项职业能力考核	督导员、考评员培训	培训费	2.71	场租费2.6万元，伙食费0.11万元。	
专项职业能力考核、职业技能等级认定、职业技能竞赛	证书工本费	专用材料费	3.26	督导员证书0.13万元，考评员证书0.49万元，专项职业能力证书0.64万元，竞赛荣誉证书1万元，职业资格鉴定证书1万元	
合同人员	合同人员工资、伙食费等	劳务费	101.27	工资、年度考核奖金、伙食费、体检费等101.27万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		一批		2	
打印机		一台		0.12	
便携式计算机		三台		2.1	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标1	职业技能等级认定、专项职业能力考核：备案职业技能等级认定机构，专项职业能力考点并指导各机构开展工作
长期目标2	职业技能竞赛：开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作
长期目标3	企业新型学徒制培训
年度目标1	职业技能等级认定、专项职业能力考核：根据上级有关政策规定，建立技能人才评价体系
年度目标2	职业技能竞赛：统筹组织指导各级各类大赛，积极推进职业技能竞赛全面纵深发展。
年度目标3	企业新型学徒制培训

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	产出指标	质量指标	严格把控职业技能等级认定、专项职业能力考核的质量	优质	经验标准
长期目标2	产出指标	数量指标	年均组织竞赛项目数	30项	经验标准
长期目标2	效益指标	社会效益指标	年均选拔培养高技能人才数量	200人	经验标准
长期目标3	产出指标	质量指标	按文件要求严格对企业新型学徒制培训资料初审	优质	经验标准
长期目标3	效益指标	社会效益指标	大力宣传企业新型学徒制培训政策精神，提高政策知晓度	提升	经验标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标1	产出指标	数量指标	专项职业能力证书打印	无	无	1000本	计划数据
年度目标1	产出指标	质量指标	专项职业能力考点	无	无	10家	计划数据
年度目标1	产出指标	数量指标	职业技能等级认定评价机构	无	20家	50家	计划数据
年度目标2	产出指标	数量指标	组织竞赛项目数	40项	40项	30项	计划数据
年度目标2	效益指标	社会效益指标	选拔培养高技能人才数量	400人	400人	200人	计划数据
年度目标3	产出指标	时效指标	资料初审	无	1次/月	1次/月	计划数据
年度目标3	满意度	满意度指标	为群众提供满意的鉴定服务	90%	90%	好评率90%	计划数据

### 第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2022 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 年收支总预算 608.86 万元。比 2021 年预算减少 131.34 万元，下降 17.7%，主要是根据国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革要求，人力资源社会保障部于 2021 年 12 月 2 日发布《国家职业资格目录(2021 年版)》，人社部门不再开展职业技能鉴定工作。故我中心取消该项支出预算。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 608.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 608.86 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 608.86 万元，其中：基本支出 429.71 万元，占 70.58%；项目支出 179.15 万元，占 29.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 608.86 万元。收入包括：一般

公共预算拨款本年收入 608.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 516.5 万元、卫生健康支出 48.35 万元、住房保障支出 44.01 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 608.86 万元。其中：本年预算 608.86 万元，比 2021 年预算减少 131.34 万元，下降 17.74%，主要是根据国务院推进简政放权、放管结合、优化服务改革要求，人力资源社会保障部于 2021 年 12 月 2 日发布《国家职业资格目录（2021 年版）》，人社部门不再开展职业技能鉴定工作。故我中心取消该项支出预算。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 429.71 万元，占 70.58%，其中：人员经费 376.89 万元、公用经费 52.82 万元；项目支出 179.15 万元，占 29.42%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)179.15 万元，比 2021 年预算增减少 406.74 万元，下降 69.42%，主要是单位基本支出的功能分类由公共就业服务和职业技能鉴定机构科目全部调整到事业运行科目，根据《国家职业资格目录（2021 年版）》，人社部门不再开展职业技能鉴定工作，故该项支出减少。

一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)

事业运行(项)274.12万元,比2021年预算增加274.12万元,增长100%,主要是单位基本支出的功能分类由公共就业服务和职业技能鉴定机构科目全部调整到事业运行科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)47.18万元,比2021年预算增加0.56万元,增长1.2%,主要是单位退休人员数量的增加,相应增加了对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.05万元,比2021年预算减少1.75万元,下降9.8%,主要是单位在职人员数量的减少,相应减少了对养老支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.92万元,比2021年预算增加1.68万元,增长6.4%,主要是单位职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)20.43万元,比2021年预算减少5.45万元,下降21%,主要是单位职工工伤、失业保险缴费基数正常调增,残疾人就业保障金的功能分类科目进行了调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30万元,比2021年预算增加2.35万元,增长8.5%,主要是住房公积金缴费基数正常调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.61万

元，比 2021 年预算增加 3.89 万元，增长 226%，主要是提租补贴基数正常调增。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项))8.4 万元，比 2021 年预算一致。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 429.71 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 326.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 50.40 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三) 商品和服务支出 52.82 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 3.85 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.85 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.85 万元)；公务接待费 1 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费与 2021

年一致。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 179.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 179.15 万元。具体情况如下：

高技能人才培养工作经费 179.15 万元，主要用于专项技能评价、职业技能等级认定；统筹组织指导各级各类大赛，积极推进职业技能竞赛全面纵深发展等工作。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费情况

本单位 2022 年无机关运行经费支出。

##### (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 4.22 万元。包括：货物类 4.22 万元。

##### (三) 政府购买服务预算情况

本单位 2022 年无政府购买服务预算支出。

##### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

##### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 594.95 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 78.73 平方米，

房屋 159.35 平方米，一般公务用车 1 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2021 年无新增/减少国有资产。

#### (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 608.86 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。