

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育指导中心）2023 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指导中心）概况

一、单位主要职能

二、单位构成

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指导中心）2023 年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、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）2023 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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、单位主要职能

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）主要负责开展职业技能等级认定、职业技能竞赛活动、专项职业能力考核评价、全市机关事业单位工勤人员技术等级考评等工作。

二、单位构成

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）主要内设三个机构：包括办公室、技能人才评价科、职业技能竞赛科。

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) 2023 年单位预算表

表 1.收支总表

表 2.收入总表

表 3.支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

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	723.87	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	629.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48.79
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	45.68
		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	723.87	本年支出合计	723.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	723.87	支 出 总 计	723.87

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。

表3

支出总表

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	723.87	487.24	236.63			
208	社会保障和就业支出	629.40	392.77	236.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.39	315.76	236.63			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	236.63		236.63			
2080150	事业运行	315.76	315.76				
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01				
2080502	事业单位离退休	48.03	48.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.98	28.98				
210	卫生健康支出	48.79	48.79				
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79				
221	住房保障支出	45.68	45.68				
22102	住房改革支出	45.68	45.68				
2210201	住房公积金	30.92	30.92				
2210202	提租补贴	5.95	5.95				
2210203	购房补贴	8.81	8.81				

表4

财政拨款收支总表

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	723.87	一、本年支出	723.87
（一）一般公共预算拨款	723.87	（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	629.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.79
		（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	45.68
		（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	
收 入 总 计	723.87	支 出 总 计	723.87

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	723. 87	487. 24	434. 28	52. 96	236. 63
208	社会保障和就业支出	629. 40	392. 77	339. 81	52. 96	236. 63
20801	人力资源和社会保障管理事务	552. 39	315. 76	266. 76	49. 00	236. 63
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	236. 63				236. 63
2080150	事业运行	315. 76	315. 76	266. 76	49. 00	
20805	行政事业单位养老支出	77. 01	77. 01	73. 05	3. 96	
2080502	事业单位离退休	48. 03	48. 03	44. 07	3. 96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 98	28. 98	28. 98		
210	卫生健康支出	48. 79	48. 79	48. 79		
21011	行政事业单位医疗	48. 79	48. 79	48. 79		
221	住房保障支出	45. 68	45. 68	45. 68		
22102	住房改革支出	45. 68	45. 68	45. 68		
2210201	住房公积金	30. 92	30. 92	30. 92		
2210202	提租补贴	5. 95	5. 95	5. 95		
2210203	购房补贴	8. 81	8. 81	8. 81		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	723.87	487.24	434.28	52.96	236.63
503	武汉市人力资源和社会保障局	723.87	487.24	434.28	52.96	236.63
503021	武汉市职业技能鉴定指导中心	723.87	487.24	434.28	52.96	236.63

表6

一般公共预算基本支出表

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	487.24	434.28	52.96
301	工资福利支出	381.37	381.37	
30101	基本工资	54.56	54.56	
30102	津贴补贴	22.50	22.50	
30107	绩效工资	87.17	87.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.98	28.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	19.64	
30112	其他社会保障缴费	22.12	22.12	
30113	住房公积金	30.92	30.92	
30199	其他工资福利支出	115.48	115.48	
302	商品和服务支出	52.96		52.96
30201	办公费	14.09		14.09
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	10.30		10.30
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	7.47		7.47
303	对个人和家庭的补助	52.91	52.91	
30307	医疗费补助	8.84	8.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.07	44.07	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
20.40		20.40	18.00	2.40	

表8

政府性基金预算支出表

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

备注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

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		
			236.63	236.63							
503	武汉市人力资源和社会保障局		236.63	236.63							
503021	武汉市职业技能鉴定指导中心		236.63	236.63							
31	本级支出项目		236.63	236.63							
42010022503T0000000158	高技能人才培养工作经费	武汉市职业技能鉴定指导中心	236.63	236.63							

表11

整体支出绩效目标表

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	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	623.99	86.20%	608.86	740.20
		非税收入	99.88	13.80%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	723.87	100%	608.86	740.20
	支出构成	人员类项目支出	434.28	59.99%	376.89	414.32
		运转类项目支出	52.96	7.32%	52.82	58.42
		特定目标类项目支出	236.63	32.69%	179.15	267.46
合 计		723.87	100%	608.86	740.20	
部门职能概述	主要负责开展职业技能等级认定、职业技能竞赛活动、专项职业能力考核评价、全市机关事业单位工勤人员技术等级考评等工作。					
年度工作任务	1.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。 2.开展专项职业能力考核工作。 3.职业技能等级认定：根据上级有关政策规定，建立技能人才评价体系。 4.推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平。 5.推进企业新型学徒制培训验收有序开展。					
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
	高技能人才培养经费	特定目标类项目支出		236.63	236.63	1.开展各类职业技能竞赛。 2.开展专项职业能力考核。 3.开展职业技能等级认定工作。 4.推进机关事业单位技能人才队伍建设。 5.推进企业新型学徒制培训验收有序开展。
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)		年度目标			
	目标1：做好我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作、备案职业技能等级认定机构，并指导各机构开展工作、开展专项职业能力考核。		目标1：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，备案职业技能等级认定机构，建立技能人才评价体系。 目标2：开展专项职业能力考核，完成企业新型学徒制培训验收。 目标3：推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平。			
长期目标1：	做好我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作、备案职业技能等级认定机构，并指导各机构开展工作、开展专项职业能力考核。					
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	历史标准	
			职业技能等级认定应认定尽认定率	100%	历史标准	
			专项职业能力考核点备案	10家	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	历史标准	
			年均选拔培养高技能人才数量	8000人	历史标准	
			专项职业能力考核人数	1000人	历史标准	
年度目标1：	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，备案职业技能等级认定机构，建立技能人才评价体系。					

	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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织竞赛项目数	40项	40项	40项	历史标准
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	提升	提升	历史标准
			选拔培养高技能人才数量	8000人	8000人	8000人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用优质服务提升群众满意度	90%	90%	90%	历史标准
	年度目标2：	开展专项职业能力考核，完成企业新型学徒制培训验收。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专项职业能力证书打印	无	1000本	1000本	历史标准
			企业新型学徒制培训验收	无	无	12个单位（13个批次）	计划数据
	效益指标	社会效益指标	专项职业能力考核人数	无	1000人	1000人	历史标准
			企业新型学徒制培训验收	无	无	检验培训效果	历史标准
年度目标3：	推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工勤人员技术等级考核人数	无	无	4000人	历史标准
		时效指标	资料初审	无	无	5000份	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务全市机关事业单位工勤人员，为工勤人员岗位晋升提供有力保障	无	无	90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	无	无	90%	历史标准

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	42010022503T000000158		
项目主管部门	武汉市人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）		
项目负责人	余曦	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	2023	终止年度			
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	1.统筹各级各类大赛，推进竞赛纵深发展。2.加强“武汉市企业新型学徒制”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技能评价、职业技能等级认定、证书打印发放等工作。5.推动我市机关事业单位技能人才队伍建设，进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平。				
项目总预算	236.63	项目当年预算	236.63		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算安排267.46万元，2022年预算安排179.15万元，2023年预算安排236.63万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		236.63		
	一般公共预算财政拨款		236.63		
	其中：申请当年预算拨款		236.63		
	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
专项职业能力考核、机关事业单位工考	主要用于考场租赁	商品和服务支出	54.1	专项职业能力考核、机关事业单位工人技术等级考评考场租赁费54.1万元。	
专项职业能力考核、企业新型学徒制、职业技能等级认定、机关事业单位工考	主要用于专家评审、督导员巡视、监考费、专家评审费、阅卷费、建立和维护试题库等	商品和服务支出	42.64	专家评审费、阅卷费、建立题库46.64万元。	
职业技能竞赛	主要用于外出参加国家级、省级各类竞赛差旅费	商品和服务支出	8	职业技能竞赛差旅费8万元	
专项职业能力考核、职业技能等级认定、职业技能竞赛	主要用于证书工本费、办公用品	商品和服务支出	20.61	办公用品购买、档案整理、证书工本费20.61万元	
职业技能竞赛	主要用于第三方专业财务审计费	商品和服务支出	10	职业技能竞赛审计费10万元	

机关事业单位工勤人员技术等级考评	主要用于资料、试卷印刷	商品和服务支出	3	印刷费3万元。	
公车购买	主要用于购买公务用车	商品和服务支出	18	购买公务用车18万元	
合同人员经费	主要用于合同人员管理支出	商品和服务支出	80. 28	合同人员经费支出80. 28万元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1批		2	
轿车		1辆		18	

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	做好我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作、 备案职业技能等级认定机构， 并指导各机构开展工作、 开展专项职业能力考核。
年度绩效目标1	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， 备案职业技能等级认定机构， 建立技能人才评价体系。
年度绩效目标2	开展专项职业能力考核， 完成企业新型学徒制培训验收。
年度绩效目标3	推动我市机关事业单位技能人才队伍建设， 进一步提高机关事业单位工勤人员理论知识和技能水平。

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
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	年均组织竞赛项目数	30项	历史标准
			专项职业能力考核点备案	10家	历史标准
			职业技能等级认定应认定尽认定率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	历史标准
			专项职业能力考核人数	1000人	历史标准
			年均选拔培养高技能人才数量	8000人	历史标准

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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	组织竞赛项目数	40项	40项	50项	历史标准
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	提升	提升	历史标准
			选拔培养高技能人才数量	8000人	8000人	8000人	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用优质服务提升群众满意度	90%	90%	90%	历史标准

年度绩效目标2	产出指标	数量指标	专项职业能力证书打印	无	1000本	1000本	历史标准
			企业新型学徒制培训验收	无	无	12个单位（13个批次）	计划数据
	效益指标	社会效益指标	专项职业能力考核人数	无	1000人	1000人	历史标准
			企业新型学徒制培训验收	无	无	检验培训效果	历史标准
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	工勤人员技术等级考核人数	无	无	4000人	历史标准
		时效指标	资料初审	无	无	5000份	历史标准
	效益指标	社会效益指标	服务全市机关事业单位工勤人员，为工勤人员岗位晋升提供有力保障	无	无	90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	无	无	90%	历史标准

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) 2023 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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。

2023 年收支总预算 723.87 万元。比 2022 年预算增加 115.01 万元，增长 18.89%，主要是在职人员增加和机关事业单位工勤人员技术等级考评工作项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 723.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 723.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 723.87 万元，其中：基本支出 487.24 万元，占 67.31%；项目支出 236.63 万元，占 32.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 723.87 万元。收入包括：一般公

共预算财政拨款本年收入 723.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 629.40 万元、卫生健康支出 48.79 万元、住房保障支出 45.68 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。

2023 年一般公共预算拨款 723.87 万元。其中：本年预算 723.87 万元，比 2022 年预算增加 115.01 万元，增长 18.89%，主要是在职人员增加和机关事业单位工勤人员技术等级考评工作项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 487.24 万元，占 67.31%，其中：人员经费 434.28 万元、公用经费 52.96 万元；项目支出 236.63 万元，占 32.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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)事业运行(项)315.76 万元，比 2022 年预算增加 41.64 万元，增长 15.19%，主要是政策性调增基本工资和在职人员增加。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)236.63 万元，比 2022 年预算增加 57.48 万元，增加 32.08%，主要是项目增加机关事业

单位工勤人员技术等级考评工作。

3.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)48.03 万元，比 2022 年预算增加 0.85 万元，增加 1.8%，主要是政策性调增离退休待遇。

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)28.98 万元，比 2022 年预算增加 12.93 万元，增长 80.56%，主要是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)48.79 万元，比 2022 年预算增加 0.44 万元，增长 0.91%，主要是行政事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调增。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)30.92 万元，比 2022 年预算增加 0.92 万元，增长 3.07%，主要是住房公积金缴费基数正常调增。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)5.95 万元，比 2022 年预算增加 0.34 万元，增长 6.06%，主要是提租补贴基数正常调增。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)8.81 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长 4.88%，主要是政策性

调增基本工资，相应增加了购房补贴经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 487.24 万元，其中：

(一)人员经费 434.28 万元，包括：

工资福利支出 381.37 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。

对个人和家庭的补助 52.91 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 52.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 20.4 万元，比 2022 年增加 16.55 万元，增长 429.87%，主要是增加公务用车购置费。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 20.4 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元)；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 236.63 万元，其中：一般公共预算本年拨款 236.63 万元。具体使用情况如下：

高技能人才培养工作经费 236.63 万元，主要用于开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作、备案职业技能等级认定机构，并指导各机构开展工作、专项职业能力考核、我市机关事业单位工勤人员技术等级考评等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年没有使用机关运行经费的支出。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 20 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年没有政府购买服务预算的支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 564.86 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 1539.85 平方米，一般公务用车 1 辆。2022 年新增国有资产 5.29 万元，主要为：购置电脑、打印机等办公设备。

(五)预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 723.87 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2022 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）：

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)事业单位离退休(项)：反映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):反映行政事业单位医疗方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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和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:(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。