

2023 年厦门市职业技能鉴定中心预算说明



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算说明

- 一、2023 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市职业技能鉴定中心的主要职责是：

承担职业技能评价鉴定质量监督、技术指导、题库管理、考评员培训、技能竞赛、统计分析、问题研究、证书核发、对台交流等方面技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市职业技能鉴定中心包括鉴定管理与督导科和命题拓展与竞赛科 2 个科室，人员编制数 10 人，在职人数 12 人，包括在编人员 8 人，非在编人员 3 人，临时聘用会计人员 1 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，中心将继续围绕“技能厦门”行动，大力开展技能竞赛活动，加大高技能人才培养力度，持续推进职业技能等级认定和专项职业能力考核。

（一）在打造竞赛品牌上站排头。提前谋划，做好 2023 年各类竞赛计划征集，拟定竞赛工作安排，加强协调联动，组织指导好各级各类竞赛具体实施，促进优秀技能人才脱颖而出；总结职业技能竞赛举办经验，结合企业生产和服务工作实际，借鉴全国、其他省市竞赛先进理念，建立符合我市经济发展对技能人才的需求的职业技能竞赛体系。

（二）在加大高技能人才培养力度上出实招。持续扩大技能等级认定备案机构范围，引导大中型企业申请备案技能等级认定点，拓展技能等级认定覆盖面和认定工种数量，鼓励企业结合实际把高技能人才培养纳入企业发展总体规划和年度计划；以技能等级证书为抓手，引导企业建立健全基于岗位价值、能力素质和业绩贡献的技能人才薪酬分配制度，发挥向技能人才倾斜的示范作用。

（三）在推进职业技能等级认定和专项职业能力考核上谋良策。一是加快技能等级认定基础工作，做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等的技术指导；二是完善专项职业能力基础建设，指导各鉴定机构开展专项职业能力考核项目申报、备案，积极引导技能单一、短期内无法获取职业资格证书者参加专项职业能力考核，加强专项职业能力考核规范和考评员库等基础性建设，培养和壮大专项考评员队伍。

（四）推动我市技能大师工作室建设，规范大师工作室的日常管理。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2023 年收入预算为 437.68 万元，比 2022 年预算数 386.61 万元增加 51.07 万元，增长 13.21%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 437.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 109.85 万元。

（二）2023 年支出预算为 437.68 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数 386.61 万元增加 51.07 万元，增长 13.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 306.18 万元，其中，人员支出 255.62 万元，公用支出 50.56 万元；

2. 项目支出 131.50 万元;
3. 非财政拨款支出 0 万元。

(三) 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 437.68 万元 (不含市对区转移支付项目), 比 2022 年预算数 386.61 万元增加 51.07 万元, 增长 13.21%, 主要是由于国家职业资格证书改革, 专项职业能力考核需求量增长较多, 导致项目支出比去年增长, 和事业单位工资改革, 人员工资正常调整增加较多。

支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 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) 411.55 万元。主要用于职鉴中心基本支出和部门专项。

(二) 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)12.87 万元。主要用于机关事业单位缴交养老保险支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.43 万元。主要用于机关事业单位缴交职业年金支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.82 万元。主要用于本单位人员的医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。没有变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.9万元。主要用于调研等方面的接待活动。与上年预算相比增加0%，没有调整变化。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比没有变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市职业技能鉴定中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年相比没有变化。因为本单位既非机关单位，也非参照公务员管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2023年厦门市职业技能鉴定中心单位政府采购预算总额0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市职业技能鉴定中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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(经济分类款级科目)
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
(以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明)
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	437.68	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	430.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	437.68	本年支出合计	437.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	437.68	支出总计	437.68

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		437.68	437.68	306.18	131.50			
208	社会保障和就业支出	430.85	430.85	299.35	131.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.55	411.55	280.05	131.50			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	411.55	411.55	280.05	131.50			
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	19.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	6.82	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	437.68	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	430.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.82
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	437.68	支出总计	437.68

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计:		437.68	306.18	255.62	50.56	131.50
208	社会保障和就业支出	430.85	299.35	248.79	50.56	131.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	411.55	280.05	229.49	50.56	131.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	411.55	280.05	229.49	50.56	131.50
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	19.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.43	6.43	6.43		
210	卫生健康支出	6.82	6.82	6.82		
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	6.82		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计:		306.18	255.62	50.56
301	工资福利支出	255.62	255.62	
30101	基本工资	37.77	37.77	
30102	津贴补贴	75.74	75.74	
30103	奖金	77.33	77.33	
30107	绩效工资	20.20	20.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	
30109	职业年金缴费	6.43	6.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	17.89	17.89	
302	商品和服务支出	50.56		50.56
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.39		1.39
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	29.72		29.72
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.90					0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计:				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金		万元	其中：财政拨款数		万元
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位