

2021 年烟台市职业技能鉴定指导中心

单 位 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据烟台市机构编制委员会办公室文件《关于设立市职业技能鉴定指导中心的批复》（烟编办【2016】64号），我单位的主要职责是：

按照国家职业技能标准，对机关事业单位工人技术等级确定提出建议，建立完善职业技能鉴定试题库和统一服务平台，承担市人力资源和社会保障局交办的其他的事项。

二、预算单位构成

烟台市职业技能鉴定指导中心预算包括：本单位预算。

纳入烟台市职业技能鉴定指导中心 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市职业技能鉴定指导中心	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	193.78	社会保障和就业支出	182.96
一般公共预算	193.78	人力资源和社会保障 管理事务	169.25
政府性基金预算		公共就业服务和职业 技能鉴定机构	169.25
国有资本经营预算		行政事业单位养老支 出	13.71
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.71
三、事业收入		卫生健康支出	10.82
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	10.82
五、其他收入		事业单位医疗	6.26
		其他行政事业单位 医疗支出	4.56
本年收入合计	193.78	本年支出合计	193.78
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	15.23	结转下年	
财政收回结转结余	-15.23		
收入总计	193.78	支出总计	193.78

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金						
**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	12	13
		合 计	193.78	193.78	193.78							
	236	烟台市人力资源和社会保障局	193.78	193.78	193.78							
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	193.78	193.78	193.78							
208		社会保障和就业支出	182.96	182.96	182.96							
20801		人力资源和社会保障管理事务	169.25	169.25	169.25							
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	169.25	169.25	169.25							
20805		行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	13.71							
210		卫生健康支出	10.82	10.82	10.82							
21011		行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82							
2101102		事业单位医疗	6.26	6.26	6.26							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	4.56							

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	193.78	177.37	16.41
			236	烟台市人力资源和社会保障 局	193.78	177.37	16.41
			236007	烟台市职业技能鉴定指 导中心	193.78	177.37	16.41
208				社会保障和就业支出	182.96	166.55	16.41
	01			人力资源和社会保 障管理事务	169.25	152.84	16.41
		11		公共就业服务和 职业技能鉴定机构	169.25	152.84	16.41
	05			行政事业单位养老 支出	13.71	13.71	
		05		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
210				卫生健康支出	10.82	10.82	
	11			行政事业单位医疗	10.82	10.82	
		02		事业单位医疗	6.26	6.26	
		99		其他行政事业单 位医疗支出	4.56	4.56	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	193.78	社会保障和就业支出	182.96
二、政府性基金预算		人力资源和社会保障管理事务	169.25
三、国有资本经营预算		公共就业服务和职业技能鉴定机构	169.25
		行政事业单位养老支出	13.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71
		卫生健康支出	10.82
		行政事业单位医疗	10.82
		事业单位医疗	6.26
		其他行政事业单位医疗支出	4.56
本年收入合计	193.78	本年支出合计	193.78
三、上年结转	15.23	结转下年	
四、财政收回结转结余	-15.23		
收入总计	193.78	支出总计	193.78

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	193.78	177.37	136.85	15.07	25.45	16.41
	236	烟台市人力资源和社会保障局	193.78	177.37	136.85	15.07	25.45	16.41
	236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	193.78	177.37	136.85	15.07	25.45	16.41
208		社会保障和就业支出	182.96	166.55	126.03	15.07	25.45	16.41
20801		人力资源和社会保障管理事务	169.25	152.84	112.32	15.07	25.45	16.41
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	169.25	152.84	112.32	15.07	25.45	16.41
20805		行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	13.71			
210		卫生健康支出	10.82	10.82	10.82			
21011		行政事业单位医疗	10.82	10.82	10.82			
2101102		事业单位医疗	6.26	6.26	6.26			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	4.56			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	236007	烟台市职业技能 鉴定指导中心	0	0	0	0	0	0

注：烟台市职业技能鉴定指导中心不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	177.37	177.37
505	对事业单位经常性补助	162.30	162.30
50501	工资福利支出	136.85	136.85
50502	商品和服务支出	25.45	25.45
509	对个人和家庭的补助	15.07	15.07
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	14.19	14.19
50999	其他对个人和家庭补助	0.86	0.86

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	177.37	177.37
301	工资福利支出	136.85	136.85
30101	基本工资	40.95	40.95
30102	津贴补贴	50.33	50.33
30107	绩效工资	8.15	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53
30113	住房公积金	10.92	10.92
302	商品和服务支出	25.45	25.45
30201	办公费	2.65	2.65
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	0.80	0.80
30217	公务接待费	0.80	0.80
30226	劳务费	6.20	6.20
30228	工会经费	2.30	2.30
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.90	2.90
303	对个人和家庭的补助	15.07	15.07
30302	退休费	14.19	14.19
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算					
				合 计	4.29	4.29	4.29					
			236007	烟台市职业技能鉴定指导中心	4.29	4.29	4.29					
208				社会保障和就业支出	4.29	4.29	4.29					
	01			人力资源和社会 保障管理事务	4.29	4.29	4.29					
		11		公共就业服务和 职业技能鉴定机构	4.29	4.29	4.29					

注：烟台市职业技能鉴定指导中心 2021 年政府采购预算支出经费来源全部为一般公共预算支出。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经 费	公务用车运行维 护费	
	1.60	0	0.80	0	0.80	0.80
烟台市职业技能鉴定指导中心	1.60	0	0.80	0	0.80	0.80

注：烟台市职业技能鉴定指导中心 2021 年“三公”经费预算无因公出国（境）和公务用车购置经费支出。

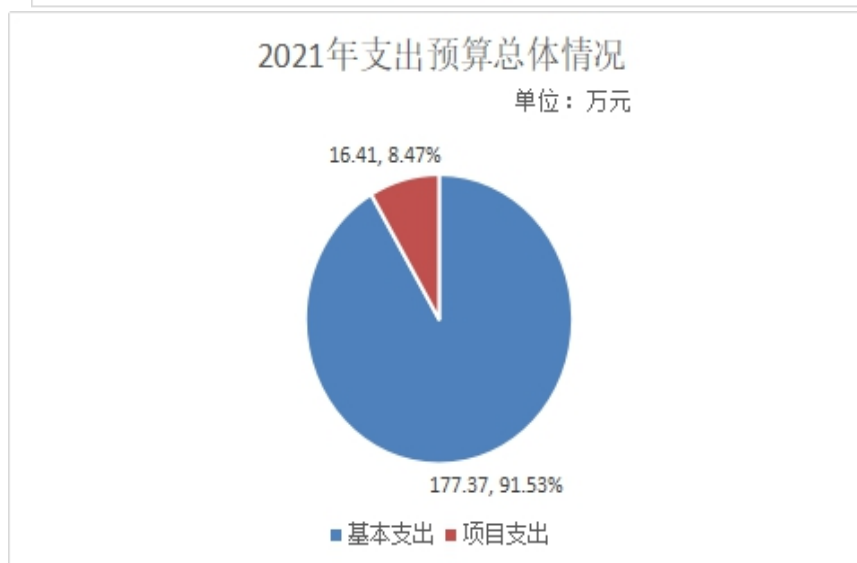
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 193.78 万元，比上年减少 28.24 万元，减少 8%，主要原因是根据上级文件规定，除准入类职业资格外其余全部退出国家职业资格目录清单后，由企业、社会第三方及技工院校等组织开展技能等级提升工作。其中：财政拨款 193.78 万元，占比 100%；事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0 万元，占比 0%。

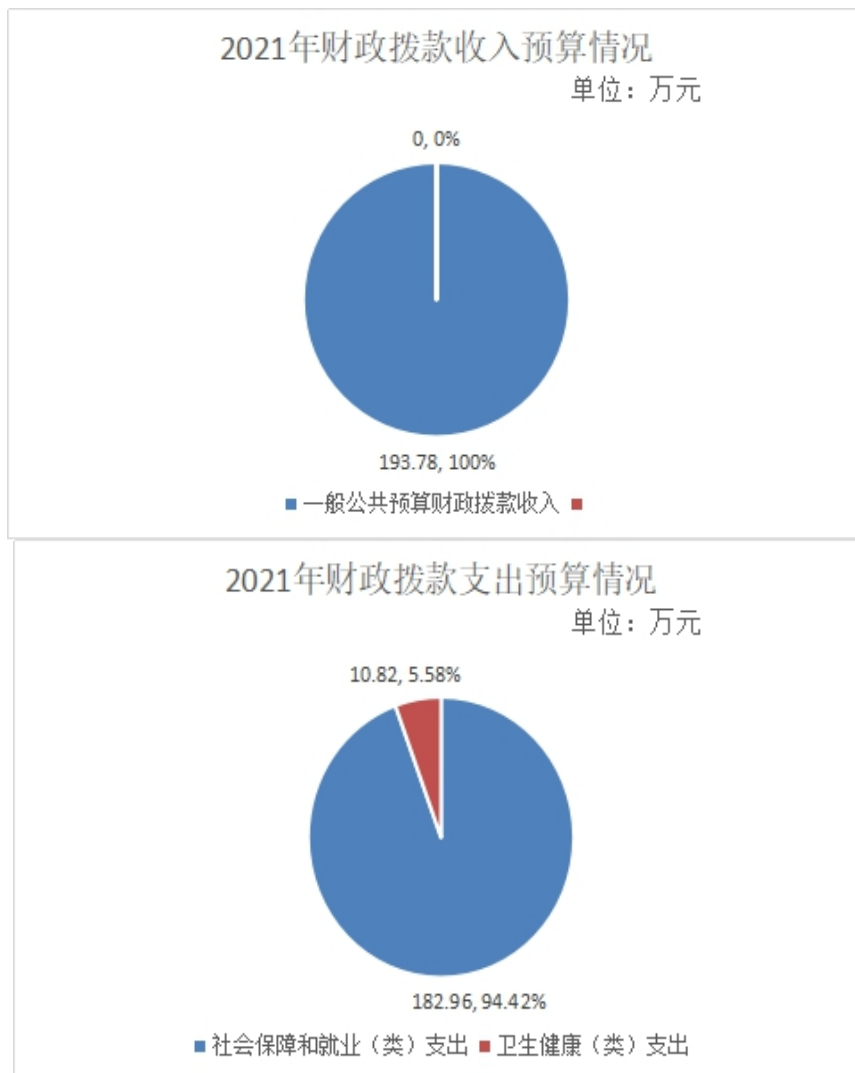


2021年支出预算为193.78万元，比上年减少28.24万元，减少8%，其中：基本支出177.37万元，占比91.53%；项目支出16.41万元，占比8.47%。

年度收支平衡。

（二）财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为193.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入193.78万元，占100%。



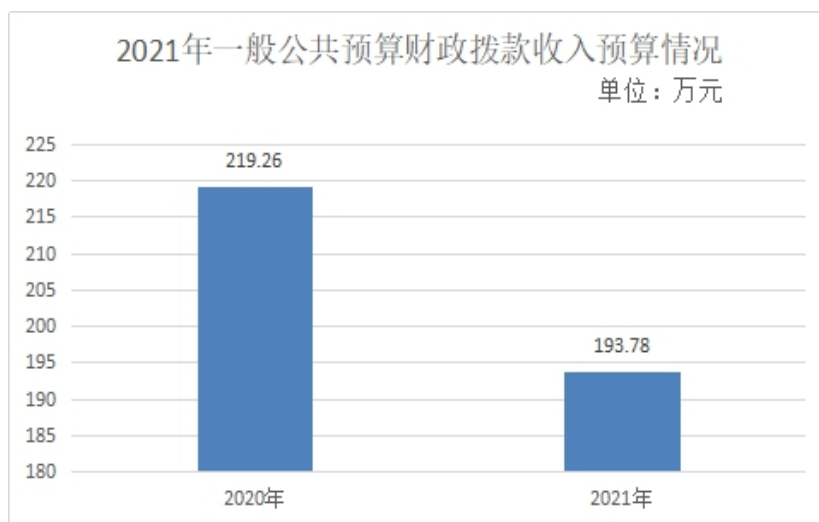
2021年财政拨款支出预算为193.78万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 182.96 万元，占比 94.42%，主要用于人力资源和社会保障管理事务 169.25 万元、行政事业单位养老支出 13.71 万元。

2. 卫生健康（类）支出 10.82 万元，占比 5.58%，主要用于缴纳行政事业单位在职人员基本医疗和补充医疗保险费。

（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 193.78 万元，比上年减少 25.48 万元，减少 12%，主要原因是根据上级文件规定，除准入类职业资格外其余全部退出国家职业资格目录清单后，由企业、社会第三方及技工院校等组织开展技能等级提升工作。

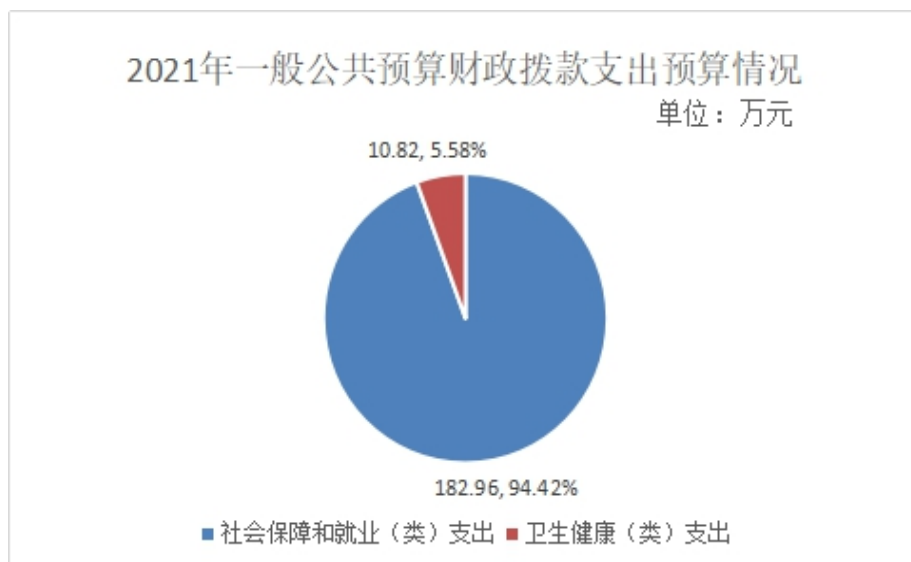


2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 193.78 万元，具体情况如下：

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）169.25 万元，比上年下降 13.35%，主要原因是职业技能鉴定等项目支出减少；

行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.71万元，比上年增加13%，主要原因是人员工资调整，保险基数增加；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.26万元，比上年增加18%，主要原因是人员工资调整，保险基数增加；其他行政事业单位医疗支出（项）4.56万元，比上年增加10%，主要原因是人员工资调整，保险基数增加。



（四）政府性基金收支预算情况

2021年烟台市职业技能鉴定指导中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算177.37万元，其中：

1. 人员经费151.92万元，主要用于“工资福利支出”136.85

万元，“对个人和家庭的补助支出”15.07万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.日常公用经费25.45万元，主要用于“商品和福利支出”。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年，政府采购预算4.29万元，主要包括政府采购货物预算4.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。其中，财政拨款安排4.29万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共1.6万元，其中：

1.因公出国（境）0万元；

1.公务用车购置及运行费预算0.8万元。包括单位公务用车

购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元，用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等运行费支出。

2. 公务接待费预算 0.8 万元。为单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.4 万元，主要原因一是受疫情影响；二是我局严格执行八项规定，落实勤俭节约要求，三公经费逐年减少。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是随着公车改革不断推进深入，局系统各单位对公车使用愈加严格，经费连年缩减；公务接待费减少 0 万元。

（三）机关运行经费情况

烟台市职业技能鉴定指导中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是为单位日常工作运转用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，中心所有项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款24.41万元。绩效目标表如下：

2021年财政支出绩效目标申报表

项目名称	职业技能鉴定费用		项目类别	002001-业务类项目支出	
项目资金申请 (万元)	年度金额		16.41		
	其中：财政拨款		16.41		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	提升劳动者技能水平、促进就业、提高劳动生产效率。			全年实现专项能力鉴定1万人次，职业技能鉴定2500人次。拟在全市范围内5所技工院校开展教研活动，活动达到65%的获奖比例。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定人数	2500人	
			专项能力鉴定	1万人	
		质量指标	职业技能鉴定合格率	80%	
			专项能力鉴定合格率	85%	
			职业技能鉴定计划完成率	100%	
			教研活动的覆盖率	5所院校	
			职业技能鉴定原始档案资料管理情况	全部归档整理，至少留存至2026年	
		时效指标	教研活动计划完成及时率	100%	
			职业技能鉴定结果发布时间	鉴定结束5个工作日内	
			教研活动评选结果发布时间	评选结束5个工作日内	
		成本指标	技能鉴定场地费及劳务费成本	240元/场 400元/天 500元/天	
			职能化鉴定技术支持费	10元/台	
			教研活动评审费劳务成本	400元/天	
			监督检查差旅费成本	380元/晚 180元/天	
试卷印刷成本	3元/份				

2021 年财政支出绩效目标申报表

项目名称	职业技能鉴定费用	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市人力资源和社会保障局	预算部门编码	236007		
项目资金申请 (万元)	年度金额	16.41			
	其中:财政拨款	16.41			
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提升劳动者技能水平、促进就业、提高劳动生产效率。		全年实现专项能力鉴定 1 万人次，职业技能鉴定 2500 人次。拟在全市范围内 5 所技工院校开展教研活动，活动达到 65%的获奖比例。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	经济效益指标	1 财政国库非税收入	16 万元	
			技工院校教师职称晋升及收入水平	有所增长	
			技术工人等级晋升及收入水平	有所增长	
		社会效益指标	高技能人才队伍建设	有所提升	
			技工院校教师队伍建设	有所提升	
			带动技能工人就业增长率	有所增长	
		生态效益指标	试卷印刷用纸量	36900 元	
		可持续影响指标	各类职业资格证书的有效期限	长期有效	
			教研活动评选结果的有效期限	长期有效	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	考核二等
	参加技能鉴定的考生满意度			95%	
	参加教研活动的教师满意度			95%	

2021 年财政支出绩效目标

项目名称	水电费补助	项目类别	001004-其他日常公用经费	
项目资金申请 (万元)	年度金额		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	保障单位正常运转。		保障单位水电费及维修费。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位分摊大楼水电费面积	主楼 6 楼全部
		质量指标	水电费、维修费支付工作完成率	100%
		时效指标	水电费、维修费支付工作完成及时率	100%
		成本指标	水电费标准	按国家商用用电用水标准
	效益指标	经济效益指标	员工工作效率	较上年提高
			工作环境是否得到保障	环境良好，设施完整齐备
		生态效益指标	水电使用情况	较上年减少
		可持续影响指标	员工工作积极性，人员流动情况	除自然退休外，人员稳定
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	物业满意率	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、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）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的支出。

十五、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）：指市级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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市级财政部门集中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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。