

2022 年南阳市职业技能鉴定指导中心 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市职业技能鉴定指导中心概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市职业技能鉴定指导中心 2022 年部门预算情
况说明

第三部分 名词解释

第四部分：南阳市职业技能鉴定指导中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市职业技能鉴定指导中心概况

一、主要职责

南阳市职业技能鉴定指导中心 南阳市职业技能鉴定指导中心主要职责是：根据国务院及人社部有关要求，将“大力推动职业技能等级认定工作”、“加快技能人才评价基础工作”、“做好技能人才评价工作的监督管理”、“技能竞赛的组织实施与技术支持工作”等职能划归各级职业技能鉴定中心，详细情况如下：

1.大力推动技能等级认定工作。发动地方企业、各技工院校开展技能等级认定工作；指导有关单位进行机构申报，组织专家进行技术评审和现场验收，做好等级认定机构备案；组织社会培训评价组织类技能等级认定机构的征集和技术评审等。

2.技能人才评价基础工作。主要做好职业技能标准和评价规范开发、命题和题库建设、考务管理服务等技术指导。加强考评人员、督导人员和专家队伍建设等。

3.技能人才评价工作的监督管理。主要为派遣考评员、质量督导员、对考核过程进行监督；机构年检及机构红黑榜管理；信访投诉受理与违规查处等。

4.做好技能竞赛的组织实施与技术支持等工作。

二、机构设置

南阳市职业技能鉴定指导中心内设机构 1 个，包括：办公室。

从预算单位构成看，南阳市职业技能鉴定指导中心部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1.南阳市职业技能鉴定指导中心本级

第二部分

南阳市职业技能鉴定指导中心

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 96.88 万元，支出总计 96.88 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 13.63 万元，增长 16.37%，变化主要原因：人员经费中养老保险和医疗保险缴费标准提高；受疫情影响，部分考试类活动延迟在今年举行，其相应收费也安排在今年；上年度部分资金结转。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 96.88 万元，其中：一般公共预算收入 96.88 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 96.88 万元，其中：基本支出 66.38 万元，占总支出的 68.52%；项目支出 30.50 万元，占总支出的 31.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 81.88 万元，支出 81.88 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 14.13 万元，增长 20.86%。主要原因是业务活动增多，支出增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 96.88 万元。主要用于以下方面：人员工资和社会保障缴费 63.96 万元，占总支出的 66.02%；公用经费 2.42 万元，占总支出的 2.50%，项目经费 30.50 万元，占总支出的 31.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 66.38 万元。其中：人员经费支出 63.96 万元，占 96.35%；公用经费支出 2.42 万元，占 3.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是本年度没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万

元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 96.88 万元，其中项目共 5 个，金额为 30.50 万元。详见附件（单位）整体绩效目标表和附件预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2022 年，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事

业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

南阳市职业技能鉴定指导中心 2022 年部门预算表

上年结转结余	15.00	年中结转结余	
收入总计	96.88	支出总计	96.88

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余	
			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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	其他收入		
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	96.88	81.88	81.88								15.00
502510	南阳市职业技能鉴定指导中心	96.88	81.88	81.88								15.00
502510	南阳市职业技能鉴定指导中心	96.88	81.88	81.88								15.00

2022年单位支出预算表

单位：万元

单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
		小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	96.88	66.38	60.65	3.31	2.42		30.50	4.00	26.50
南阳市职业技能鉴定指导中心	96.88	66.38	60.65	3.31	2.42		30.50	4.00	26.50
公共就业服务和职业技能鉴定机构	82.40	51.90	49.48		2.42		30.50	4.00	26.50
事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59						
其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
住房公积金	3.44	3.44	3.44						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	81.88	一、本年支出	81.88	81.88	81.88		
（一）一般公共预算拨款	81.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	81.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	15.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	15.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.87	75.87	75.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.57	2.57	2.57		
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.44	3.44	3.44		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出	12				
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	15.00	15.00	15.00		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	81.88	66.38	60.65	3.31	2.42		15.50	4.00	11.50
			502510	南阳市职业技能鉴定指导中心	81.88	66.38	60.65	3.31	2.42		15.50	4.00	11.50
208	01	11	502510	公共就业服务和职业技能鉴定机构	67.40	51.90	49.48		2.42		15.50	4.00	11.50
208	05	02	502510	事业单位离退休	3.31	3.31		3.31					
208	05	05	502510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59						
208	99	99	502510	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57						
210	11	02	502510	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29						
210	11	99	502510	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
221	02	01	502510	住房公积金	3.44	3.44	3.44						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				66.38	63.96	2.42
502510	南阳市职业技能鉴定指导中心			66.38	63.96	2.42
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.31	26.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.03	6.03	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.88	8.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30302	退休费	50905	离退休费	3.31	3.31	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				96.88	81.88	81.88			15.00			
	502510	南阳市职业技能鉴定指导中心				96.88	81.88	81.88			15.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.31	26.31	26.31						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.59	4.59	4.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.88	8.88	8.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.65	12.65	12.65						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.08	0.08	0.08			15.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.31	3.31	3.31						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

单位名称：南阳市职业技能鉴定指导中心

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			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	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		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	30.50	15.50			15.00				
南阳市职业技能鉴定指导中心		30.50	15.50			15.00				
南阳市职业技能鉴定指导中心	公车维护与运行经费	2.00	2.00							
南阳市职业技能鉴定指导中心	会议费	1.00	1.00							
南阳市职业技能鉴定指导中心	培训费	1.00	1.00							
南阳市职业技能鉴定指导中心	人才评价专项	15.00				15.00				
南阳市职业技能鉴定指导中心	职业技能大赛	11.50	11.50							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资 金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			30.50	30.50										
502510	南阳市职业技能鉴定指导中		30.50	30.50										
41130022 00000000 11617	公车维护与运行经费	其他运转类	2.00	2.00		公车维护运行成本	≤2.5万元	公务用车及时出车率	≥98%	通过派车协助中心工作人员完成工作, 助推地方经济发展	效果显著	单位用车人员满意度	≥98%	
								公务用车维护次数	≤5次	通过派车协助中心工作人员工作, 助推人力资源与社会保障工作发展	效果显著			
								需要派车开展的工作出	≥98%	对减少污染排放量的影响程度	效果显著			
41130022 00000000 37784	会议费	其他运转类	1.00	1.00		全年会次总成本	≤1万元	会议按期完成率	≥95%	协助业务相关部门工作人员完成工作, 为提高全市技能人才队伍建设提供优质服务。	效果显著	会议参与人员满意度	≥95%	
								全年开会次数	≥2次	助业务相关部门工作人员工作, 推进人才强市战略、服务地方经济社会发展	效果显著			
								会议出勤率	≥95%	无纸化会议材料替代效果	效果显著			
41130022 00000000 37785	培训费	其他运转类	1.00	1.00		全年培训总成本	≤2万元	培训按时完成及时率	≥98%	确保职业资格鉴定、职业技能等级认定、专项职业能力考核工作质量	效果显著	培训人员问卷测评打分为满意以上的比率	≥98%	
								培训班实施期数	≥2次	提高高技能人才评价质量为目标, 从而提高劳动者素质	效果显著			
								培训考试合格率	≥98%	电子化培训教材替代效果	效果显著			
41130022	人才评价专项	特定目标	15.00	15.00										
41130022 00000000	职业技能大赛	特定目标	11.50	11.50		举办职业技能大赛实施项目成本	≤15万元	是否按期组织职业技能市级预赛参赛率	是	导了广大职工和学生立足本职工作, 钻研新技术、掌握新技能、争创新业绩。加快服务地方经济社会发展	效果显著	参与竞赛的职工和学生对大赛的工作满意度	≥98%	

