

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,275.33	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,272.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.30
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,275.33	本年支出合计	1,275.33

2021年预算收入汇总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,275.33	1,275.33			
208	社会保障和就业支出	1,272.03	1,272.03			
01	人力资源和社会保障管理事务	1,229.01	1,229.01			
11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,229.01	1,229.01			
05	行政事业单位养老支出	43.02	43.02			
02	事业单位离退休	3.37	3.37			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.43	26.43			
06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22			
210	卫生健康支出	3.30	3.30			
11	行政事业单位医疗	3.30	3.30			
02	事业单位医疗	3.30	3.30			

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,275.33	284.40	990.93
208	社会保障和就业支出	1,272.03		
01	人力资源和社会保障管理事务	1,229.01		
11	公共就业服务和职业技能鉴定支出	1,229.01	238.08	990.93
05	行政事业单位养老支出	43.02		
02	事业单位离退休	3.37	3.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	26.43	
06	机关事业单位职业年金缴费	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	3.30		
11	行政事业单位医疗	3.30		
02	事业单位医疗	3.30	3.30	

2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,275.33	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,272.03	1,272.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.30	3.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,275.33	本年支出合计	1,275.33	1,275.33	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,275.33	284.40	990.93
208	社会保障和就业支出	1,272.03	281.10	990.93
01	人力资源和社会保障管理事务	1,229.01	238.08	990.93
11	公共就业服务和职业技能鉴定	1,229.01	238.08	990.93
05	行政事业单位养老支出	43.02	43.02	
02	事业单位离退休	3.37	3.37	
05	机关事业单位基本养老保险缴	26.43	26.43	
06	机关事业单位职业年金缴费支	13.22	13.22	
210	卫生健康支出	3.30	3.30	
11	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
02	事业单位医疗	3.30	3.30	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	284.40	
工资福利支出	255.30	
基本工资	103.08	
津贴补贴	12.06	
奖金	0.66	
绩效工资	61.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	26.43	
职业年金缴费	13.22	
职工基本医疗保险缴费	13.88	
公务员医疗补助缴费	3.30	
其他社会保障缴费	1.49	
住房公积金	19.83	
商品和服务支出	22.71	
办公费	2.58	
印刷费	0.65	
水费	0.20	
电费	0.52	
邮电费	1.00	
取暖费	0.44	
物业管理费	1.34	
差旅费	2.62	
维修（护）费	0.72	
会议费	0.51	
培训费	0.43	
劳务费	1.47	
工会经费	3.98	
福利费	5.85	
其他商品和服务支出	0.40	
对个人和家庭的补助	6.39	
退休费	2.97	
奖励金	3.42	

预算公开表7

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.80
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.80

预算公开表10

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表								
（2021 年度）								
项目名称		职业技能鉴定业务费						
主管部门及代码		山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省职业技能鉴定中心		
项目属性		新增项目		项目期限		3年		
项目预算资金（万元）		中期预算资金总额		年度预算资金总额		990.93		
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金				
		省级财政资金		省级财政资金		990.93		
		市级财政资金		市级财政资金				
		县级（区、县级市）财政资金		县级（区、县级市）财政资金				
		单位自筹		单位自筹				
		其他资金		其他资金				
项目概况		承担全省城乡劳动者职业技能鉴定考核，指导全省职业技能鉴定机构业务，承担全省职业技能等级认定的技术支持和业务指导，承担全省专项职业能力、机关事业单位工人技术等级岗位考核的组织实施，组织技师、高级技师考评、高技能人才评价及国家职业资格统一考试，承担职业技能竞赛活动技术指导和服务，围绕中心鉴定业务的开展所需支出的鉴定考试，考核各项的费用，1.全省技能人才服务鉴定人10.4万人次；2.专项能力考核0.5万人；3.全省技师高级技师0.4万人；4.组织全国技能大赛3万人次；5.机关事业单位工人考核1.5万人。						
立项依据		山西省财政厅、山西省物价局关于山西省职业技能鉴定（考核）收费项目的批复【1997】晋财综字第17号，山西省财政厅、物价局关于规范我省职业技能鉴定收费有关问题的复函晋财综【2012】33号，山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知晋发改价格发【2016】467号，中共山西省委机构编制委员会办公室文件《关于印发省人社厅所属事业单位机构职能编制规定的通知》晋编办字【2020】120号。						
项目设立必要性		顺利开展鉴定业务，为国家培养高技能人才队伍。						
保证项目实施的制度、措施		根据鉴定考核任务，按不同科室承担的不同业务，制定相应的考务考核流程，分工种、分项目按考核形式制定各项成本费用标准。						
项目实施计划		按考务流程分项目、分阶段完成						
年度目标								
总体目标	全省技能人才服务工作完成后相应的费用全部支出，专项能力考核完成后费用全部支出；技师、高级技师考核完成后费用全部支出；机关事业单位考试安排全年工作完成后费用全部支出；各类竞赛工作完成后费用全部支出。根据预算安排和项目计划，结合目标管理体系，合理安排资金的运用，使资金的运用效益达到最大化。							
绩效目标	产出指标	数量指标	机关事业单位考核	15000人	数量指标	机关事业单位考核	15000人	
			全省技能人才服务	104000人		全省技能人才服务	104000人	
			专项能力考核	5000人		专项能力考核	5000人	
			全省技师高级技师考核	4000人		全省技师高级技师考核	4000人	
			组织全国技能大赛	30000人		组织全国技能大赛	30000人	
		质量指标	考试程序规范性	规范	质量指标	考试程序规范性	规范	
			设备采购验收合格率	100%		设备采购验收合格率	=100%	
			阅卷程序规范性	规范		阅卷程序规范性	规范	
			监考、阅卷人员资质达标率	达标		监考、阅卷人员资质达标率	达标	
		时效指标	考试举办及时性	及时	时效指标	考试举办及时性	及时	
			试卷押运及时性	及时		试卷押运及时性	及时	
			公布成绩及时性	及时		公布成绩及时性	及时	
			发布考试公告及时性	及时		发布考试公告及时性	及时	
			试卷命题及时性	及时		试卷命题及时性	及时	
		成本指标	各项考试费用控制在预算批复内	符合	成本指标	各项考试费用控制在预算批复内	符合	
		效益指标	社会效益	保障2021年所有考试顺利开展	保障	社会效益	保障2021年所有考试顺利开展	保障
				提高高技能人才质量	提高		提高高技能人才质量	提高
				提高参考人员公平感	提高		提高参考人员公平感	提高
		可持续影响指标	监督检查制度健全性	健全	可持续影响指标	监督检查制度健全性	健全	
		满意度	服务对象满意度指标	考生满意度（%）	100%	服务对象满意度指标	考生满意度（%）	大于=95%
负责人		赵军		联系电话		15903516393		
				填报日期：				