

附件：

山西省职业技能鉴定中心

2021 年度部门预算

目录

| | | |
|------|----------------------|---|
| 第一部分 | 概况 | 2 |
| 一、 | 本部门职责 | 2 |
| 二、 | 机构设置情况 | 2 |
| 第二部分 | 2021 年度部门预算报表 | 2 |
| 第三部分 | 2021 年度部门预算情况说明 | 3 |
| 一、 | 2021 年度部门预算数据变动情况及原因 | 3 |
| (一) | 2021 年度部门预算总体情况 | 3 |
| (二) | 公共预算支出变动情况 | 3 |
| 二、 | “三公”经费增减变动原因及说明 | 4 |
| 三、 | 机关运行经费增减变动原因说明 | 4 |
| 四、 | 政府采购情况 | 4 |
| 五、 | 绩效管理情况 | 4 |
| 1、 | 绩效管理情况 | 4 |
| 2、 | 绩效目标情况 | 4 |
| 六、 | 国有资产占有使用情况 | 4 |
| 1、 | 车辆情况 | 5 |
| 2、 | 房屋情况 | 5 |
| 第四部分 | 名词解释 | 5 |

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 承担全省城乡劳动者职业技能鉴定考核；
- (二) 指导全省职业技能鉴定机构业务；
- (三) 承担全省职业技能等级认定的技术支持和业务指导；
- (四) 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；
- (五) 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；
- (六) 承担职业技能竞赛活动技术指导和服务。

二、机构设置情况

山西省职业技能鉴定中心内设机构 4 个，分别为综合科、评价指导科、技术服务科、考务管理科。

第二部分 2021 年度单位预算报表

- 一、山西省职业技能鉴定中心 2021 年预算收支总表
- 二、山西省职业技能鉴定中心 2021 年预算收入总表
- 三、山西省职业技能鉴定中心 2021 年预算支出总表
- 四、山西省职业技能鉴定中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西省职业技能鉴定中心 2021 年一般预算支出预算表
- 六、山西省职业技能鉴定中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西省职业技能鉴定中 2021 年政府性基金预算收入预算表

(此表我单位为空表)

八、山西省职业技能鉴定中 2021 年政府性基金预算支出预算表

(此表我单位为空表)

九、山西省职业技能鉴定中心 2021 年一般公共预算“三公”经费支情况统计表

十、山西省职业技能鉴定中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 (此表我单位为空表)

十一、山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

(一) 2021 年度单位预算总体情况

2021 年收入预算 1275.33 万元。其中：一般公共预算收入 1275.33 万元。支出预算 1275.33 万元。其中：社会保障和就业支出 1272.03 万元，卫生健康支出 3.3 万元。

(二) 公共预算支出变动情况

2021 年公共预算支出 1275.33 万元，比 2020 年 1519 万元减少 243.67 万元，比例为 16%。按照人力资源社会保障部办公厅关于对水平评价类技能人员职业资格退出目录有关安排进行公示的公告要求，2020 年年底除准入类职业外，水平评价类技能人员职业资格将分两批退出目录清单。省鉴定中心工作重点转移到职业技能等级认定监管、技术支持和为职业技能大赛服务等工作上来，虽然鉴定支出减少

但监管居赛服务支出相应增加，两者相抵支出减少 243.67 万元。

由于 2020 年中心属于政府购买服务单位故支出无法进行横向对比。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年，我单位政府采购预算总额 65.45 万元。其中：政府采购货物预算 65.45 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 990.93 万元。

2、绩效目标情况

项目名称：职业技能鉴定业务经费

预算资金：990.93 万元

绩效目标：顺利开展鉴定业务，为国家培养高技能人才队伍，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。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位公车制度改革后，实有 2 辆车用于鉴定业务。

2、房屋情况

我单位办公用房面积 828.94 m²，租用房面积 664 m²。

七、其他说明

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成职业技能鉴定业务所发生的支出。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的公务接待费；公务接待费反映本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：本部门无此经费支出。