

附件：

## 山西省职业技能鉴定中心

### 2022 年度部门预算

#### 目录

第一部分	概况.....	3
一、	本部门职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	2022 年度部门预算报表.....	3
第三部分	2022 年度部门预算情况说明 .....	3
一、	2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	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
六、	国有资产占有使用情况.....	5
七、	其他说明.....	5
(一)	政府购买服务指导性目录.....	5
(二)	其他.....	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 2022 年度单位预算报表

- 一、山西省职业技能鉴定中心 2022 年预算收支总表
- 二、山西省职业技能鉴定中心 2022 年预算收入总表
- 三、山西省职业技能鉴定中心 2022 年预算支出总表
- 四、山西省职业技能鉴定中心 2022 年财政拨款收支总表
- 五、山西省职业技能鉴定中心 2022 年一般预算支出预算表
- 六、山西省职业技能鉴定中心 2022 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心 2022 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 2022 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 2022 年国有资本经营预算收支预算表(此表我单位为空表)

十、山西省职业技能鉴定中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、山西省职业技能鉴定中心 2022 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)

### **第三部分 2022 年度单位预算情况说明**

#### **一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因**

2022 年收入预算 1071.18 万。其中：一般公共预算收入 990.08 万元，上年财政拨款结转 81.1 万元。支出预算 1071.18 万元，其中：社会保障和就业支出 986.72 万元，卫生健康支出 3.36 万，上年财政拨款结转 81.1 万元。较上年比较减少 204.15 万元，比例为 16%。一是人员经费增加 7.19 万元，由于工资的正常晋升，保险及公积金增加；二是公用经费增加 13.85 万元，公用经费普调；三是项目经费减少 183.11 万元，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，2021 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服务支出相应增加。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.8万元，同2021年，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

2022年，我单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购服务预算15万元。

## 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4个，涉及一般公共预算当年拨款684.64万元。

### 2、绩效目标情况

项目名称：技能人才公共服务业务经费

预算资金：524.89万元

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。

项目名称：信息网络运维费

预算资金：87.12万元

绩效目标：按要求保障机房安全、按要求统计网络巡查和信息系统安全检查、按时对机房供电、空调、消防等设备进行检修、对网络核心

设备进行更新与维护。

项目名称：办公用房租赁费

预算资金：23.68 万元

绩效目标：为顺利开展鉴定业务提供办公场所。

项目名称：会议培训费

预算资金：48.95 万元

绩效目标：为保证鉴定质量，需对新备案机构的监督员、考评员、管理人员、操作人员进行相关培训。

## 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 m<sup>2</sup>，租房面积 664 m<sup>2</sup>。

## 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。

五、政府购买服务：本部门无此经费支出。

六、一般公共预算：是指以非税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府型基金预算：本部门无此经费支出。

八、国有资本经营预算：本部门无此经费支出。

九、财政专户管理资金：本部门无此经费支出。

十、单位资金：本部门无此经费支出。

十一、上年结转：指以前年度预算安排，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。