

**2020 年日照市职业
技能鉴定中心部门预算**

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

日照市职业技能鉴定中心是市政府组成部门，主要职责是：

- （一）具体组织实施全市职业技能鉴定工作，推行职业资格证书制度；
- （二）负责全市考评员的管理工作；
- （三）依据国家职业分类、国家职业标准和考评条件，负责国家试题库地市分库运行管理；
- （四）开展职业技能鉴定的技术研究和咨询服务；
- （五）协助职业技能建设科推动技能竞赛活动等；
- （六）协助职业能力建设科对全市技工院校和民办培训机构进行评估等。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

（一）预算单位构成

日照市职业技能鉴定中心部门预算包括：日照市职业技能鉴定中心预算。日照市职业技能鉴定中心无下属预算单位。

（二）机构设置情况

日照市职业技能鉴定中心为正科级事业单位，内部无进一步机构划分。

第二部分

2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	105.03	一般公共服务支出	
一般公共预算	105.03	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化旅游体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	105.03
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	
		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	105.03	本年支出合计	105.03
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	105.03	支出总计	105.03

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	105.03	一般公共服务支出	
一般公共预算	105.03	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		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	105.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	105.03	本年支出合计	105.03
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	105.03	支出总计	105.03

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			403010	日照市职业技能鉴定中心	0.00	0.00				

说明：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

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

项 目	2020年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出		
工资奖金津补贴		
社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出		
办公经费		
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助	80.64	80.64
工资福利支出	72.23	72.23
商品和服务支出	8.41	8.41
对个人和家庭的补助	1.09	1.09
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	1.09	1.09
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	81.73	81.73

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

项 目	2020年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
工资福利支出	72.23	72.23
基本工资	31.11	31.11
津贴补贴	12.17	12.17
奖金	16.11	16.11
伙食补助费		
绩效工资	12.84	12.84
机关事业单位基本养老保险缴费		
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费		
公务员医疗补助缴费		
其他社会保障缴费		
住房公积金		
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	8.41	8.41
办公费	8.40	8.40
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费	0.01	0.01
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	1.09	1.09
离休费		
退休费	1.09	1.09
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金		
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	81.73	81.73

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合 计						
403010	日照市职业技能鉴定中心	0	0	0	0	0	0

说明：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费指市级部门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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）基本情况

本部门在职在编本部门在职在编机关工作人员 0 人，事业单位 5 人，离休 1 人，退休人员 1 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘驾驶员 0 人。

（二）预算情况

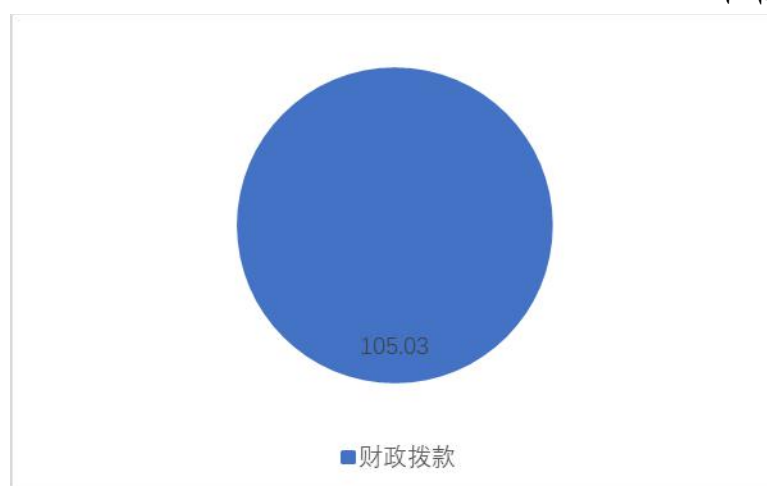
1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出。

2020 年度收入预算总计 105.03 万元，较上年减少 69.09 万元。其中：财政拨款 105.03 万元，占 100%。

图一：2020 年部门预算收入构成

单位：万元



2020 年度支出总计 105.03 万元，较上年减少 69.09 万元。其中：基本支出 81.73 万元，占 77.8%，包括工资福利

支出 72.23 万元，对个人和家庭的补助支出 1.09 万元，商品和服务支出 8.41 万元；项目支出 23.3 万元，占 22.2%。

图二：2020 年部门预算支出构成

单位：万元

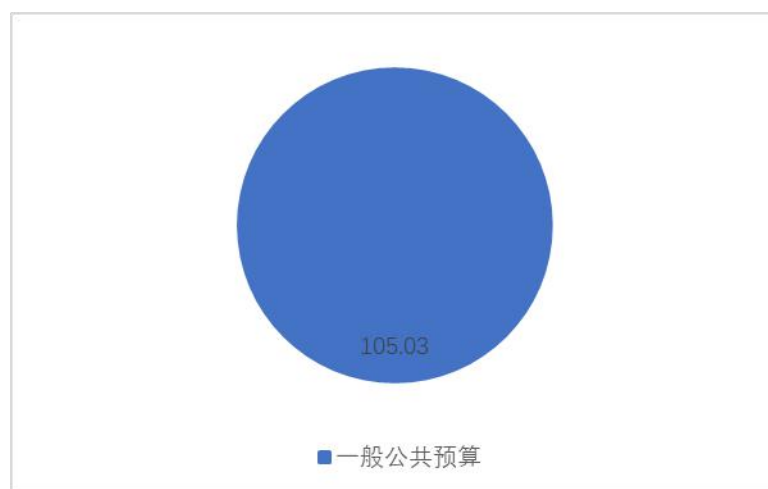


2、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 105.03 万元，其中：一般公共预算 105.03 万元，占 100%。

图三：2020 年财政拨款收入预算构成

单位：万元

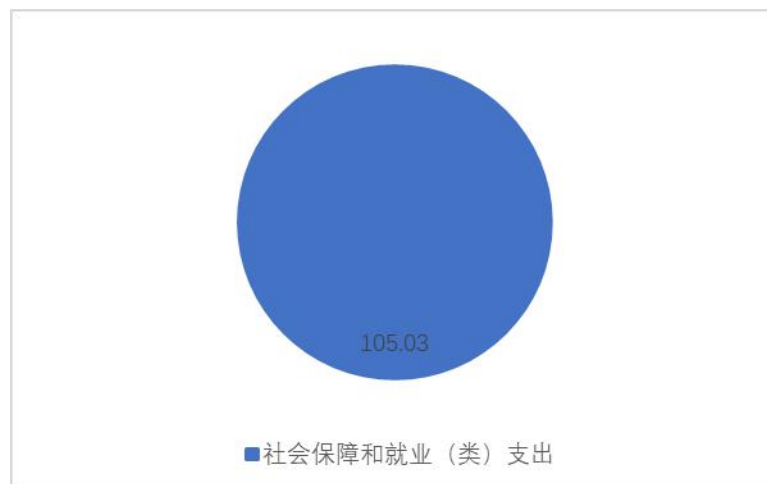


2020 年度财政拨款支出预算为 105.03 万元，其中：社

会保障和就业（类）支出 105.03 万元，占 100%。

图四：2020 年财政拨款支出预算构成

单位：万元

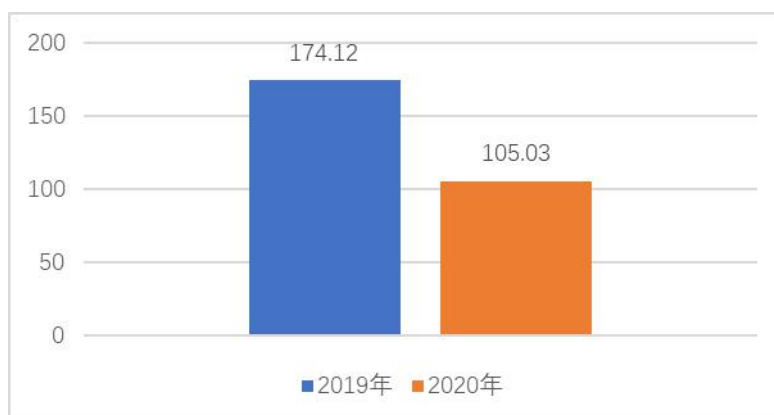


3、一般公共预算收支预算情况

2020 年度一般公共预算当年拨款为 105.03 万元，较上年减少 69.09 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

图五：2020 年一般公共预算收入较上年变化情况

单位：万元

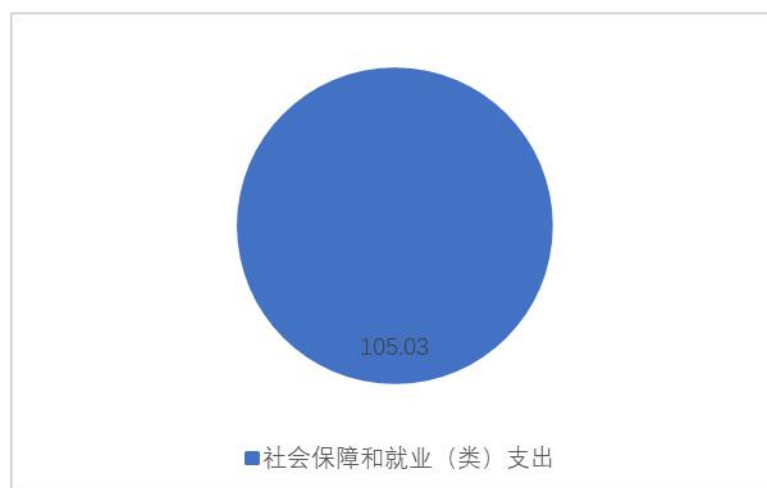


2020 年度一般公共预算支出预算为 105.03 万元，较上

年减少 69.09 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 105.03 万元，占 100%。

图六：2020 年一般公共预算支出类级项目构成

单位：万元



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 103.94 万元，比上年增加 19.4%，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务、职业技能鉴定工作等支出。主要是增加了职业技能鉴定项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.09 万元，与上年持平。

4、政府性基金预算收支预算情况

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 81.73 万元，其中：

人员经费 73.32 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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.41 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本年度内本部门无政府采购支出。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆；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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 23.3 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	职业技能鉴定经费			
主管部门	市人力资源和社会保障局			
资金情况	23.3 万元			
总体目标	完成好 2020 年职业技能鉴定考核工作，加强保密措施，严肃考场纪律，严格落实理论知识、操作技能考场设置要求和考试流程，确保考核公平、公正，全面提高职业技能鉴定质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核人次	1 万
		质量指标	组织考试	各项考试顺利完成
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月
			考试时间	执行省市考试计划安排
		成本指标	考务工作相关费用	23.3 万元
	效益指标	社会效益指标	技能人才队伍	显著增加
			职业技能鉴定考核的社会公信力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员对考核工作总体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由日照市职业技能鉴定中心的部门收入。日照市职业技能鉴定中心部门预算中反映的财政拨款是一般公共预算拨款。

二、基本支出：指日照市职业技能鉴定中心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。

三、项目支出：指日照市职业技能鉴定中心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。

四、“三公”经费：指日照市职业技能鉴定中心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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

五、相关支出功能分类科目说明

（一）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指日照市职业技能鉴定中心的人员经费和机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及日照市职业技能鉴定中心日常

职业技能鉴定开展所产生的项目支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指日照市职业技能鉴定中心退休人员的基本支出。