

黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

管理和规范全区职业技能鉴定工作。负责辖区内餐旅服务、烹调、美容美发、建筑预算、水电、农艺、园艺等工种初、中高级工的等级鉴定。

（二）部门预算单位构成

黄陂区国家职业技能鉴定所由本单位一个二级单位组成。

（三）部门人员构成

黄陂区国家职业技能鉴定所总编制人数 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、加强质量监督，提供公共服务等工作。

2、深入宣传职业技能等级认定和专项职业能力政策，推行社会化职业技能等级认定，做好技能人才培养评价工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 176.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 176.84 万元，上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 176.84 万元。其中：基本支出 166.84 万元，项目支出 10 万元。按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 150.54 万元；卫生健康支出 9.95 万元；住房保障支出 16.35 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 176.84 万元，其中：当年预算 176.84 万元，比 2022 年预算增加 17.92 万元，增长 11.28%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 162.26 万元，比 2022 年预算增加 17.81 万元，增长 12.33%，主要原因：本年度人员类支出项目预算标准较上年有所变化。包括：

（1）工资福利支出 162.26 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 4.58 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元，与 2022 年预算持平。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 10 万元。主要安排为：

（1）实施新型企业学徒制培训经费项目 10 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区国家职业技能鉴定所为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中没有纳入政府采购的预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百秀街 249 号

联系人：鞠红娟 联系电话：13545098315

第二部分 黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	176.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	150.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	16.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	176.84	本年支出合计	176.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	176.84	支 出 总 计	176.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	176.84	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	176.84	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082015	黄陂区国家职业技能鉴定所	176.84	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	176.84	166.84	10.00			
208	社会保障和就业支出	150.54	140.54	10.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.23	125.23	10.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	135.23	125.23	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	0.00			
210	卫生健康支出	9.95	9.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00			
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00			
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00			
2210201	住房公积金	13.73	13.73	0.00			
2210202	提租补贴	2.62	2.62	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	176.84	一、本年支出	176.84
（一）一般公共预算拨款	176.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	150.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.95
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	16.35
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	176.84	支 出 总 计	176.84

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	176.84	166.84	162.26	4.58	10.00
208	社会保障和就业支出	150.54	140.54	135.96	4.58	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	135.23	125.23	120.65	4.58	10.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	135.23	125.23	120.65	4.58	10.00
20805	行政事业单位养老支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	16.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.84	162.26	4.58
301	工资福利支出	162.26	162.26	0.00
30101	基本工资	33.16	33.16	0.00
30102	津贴补贴	6.61	6.61	0.00
30103	奖金	56.00	56.00	0.00
30107	绩效工资	21.26	21.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	15.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	9.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	0.00
30113	住房公积金	13.73	13.73	0.00
30199	其他工资福利支出	4.86	4.86	0.00
302	商品和服务支出	4.58	0.00	4.58
30201	办公费	0.69	0.00	0.69
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082015	黄陂区国家职业技能鉴定所		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622082T000000167	实施新型企业学徒制培训工作经费	黄陂区国家职业技能鉴定所	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、黄陂区国家职业技能鉴定所单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区国家职业技能鉴定所					
填报人	鞠红娟		联系电话	13545098315		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	176.84	100%	158.92	30
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	176.84	100%	158.92	
	支出构成	人员类项目支出	162.26	91.76%	144.45	30
		运转类项目支出	4.58	2.59%	4.46	
		特定目标类项目支出	10	5.65%	10	
合 计		100%	100%	158.92	30	
部门职能概述	管理和规范全区职业技能鉴定工作。负责辖区内餐旅服务、烹调、美容美发、建筑预算、水电、农艺、园艺等工种初、中高级工的等级鉴定。					
年度工作任务	认真贯彻落实上级关于优化营商环境的决策部署，深化“放管服”改革要求，以“适应职能转变，加强政策解读，实施精准服务”为宗旨，以“勤学善思、规范提升”为工作主线，开展百年党史学习教育，弘扬劳模工匠精神，积极推动我区职业技能人才队伍建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	实行新型企业学徒制培训经费	职业技能鉴定	10	10		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			

	目标 1：抓队伍、强堡垒，坚持自我革新提高			目标 1：推行企业新型学徒制，做好区内新型学徒制备案受理、初审、考核评价等相关工作		
	目标 2：抓制度、强落实，打造服务高效环境			目标 2：引导区内企业、社会培训机构开展职业技能等级认定机构评估备案申报工作，深入社区、校园开展“人社惠民政策进万家”活动，进行人社便民利民政策宣讲		
	目标 3：抓统筹、强合力，推动工作整体发展			目标 3：深入企业宣传解读职业技能等级认定新政策，助力企业和技能人才成长		
长期目标 1：	认真贯彻落实上级关于优化营商环境的决策部署，深化“放管服”改革要求，以“适应职能转变，加强政策解读，实施精准服务”为宗旨，以“勤学善思、规范提升”为工作主线，开展百年党史学习教育，弘扬劳模工匠精神，积极推动我区职业技能人才队伍建设					
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	指标					
		数量_指标	发放宣传资料	2000 份		计划标准
		数量_指标	培训人数	100 人		计划标准
	产出指标	质量指标	参训率	>95%		计划标准
		时效_指标	培训计划按期完成率	>95%		计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>95%		计划标准
		指标				
长期绩效指标	满意度指标	……				
长期目标 2：						
……						
年度目标 1：	认真贯彻落实上级关于优化营商环境的决策部署，深化“放管服”改革要求，以“适应职能转变，加强政策解读，实施精准服务”为宗旨，以“勤学善思、规范提升”为工作主线，开展百年党史学习教育，弘扬劳模工匠精神，积极推动我区职业技能人才队伍建设					
				指标值		
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值
				前年	上_年	
		数量_指标	发放宣传资料			2000
		数量_指标	培训人数			100
						计划标准
						计划标准

	产出指标	质量指标	参训率			>95%	计划标准
		时效_指标	培训计划按期完成率			>95%	计划标准
		服务对象满意度指标	受训学员满意度			>95%	计划标准
	效益指标						
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
							
年度目标 2:							
.....							

十一、黄陂区国家职业技能鉴定所单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	实行新型企业学徒制培训经费		项目编码	
项目主管部门	黄陂区人力资源和社会保障局		项目执行单位	黄陂区国家职业技能鉴定所
项目负责人	刘芳		联系电话	13638606588
单位地址	黄陂区百秀街 249 号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	主要负责学徒制培训备案经办工作，做好企业和培训机构备案受理、材料初审、考核评价等工作			
项目实施方案	推行企业新型学徒制，做好区内新型学徒制备案受理、初审、考核评价等相关工作			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2022 年新增项目			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
附属单位上缴收入				

		事业单位经营收入					
		其他收入					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
	推行企业新型学徒制，做好区内新型学徒制备案受理、初审、考核评价等相关工作		10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	发放宣传资料	2000 份	计划标准		
		数量指标	培训人数	100 人	计划标准		
		质量指标	参训率	>95%	计划标准		
	效益指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	发放宣传资料			2000 份	计划标准
		数量指标	培训人数			100 人	计划标准

		质量指标	参训率			>95%	计划标准
	效益指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			>95%	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区国家职业技能鉴定所

单位：元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业	

备注：黄陂区国家职业技能鉴定所 2023 年无政府采购预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。