

四川省职业技能鉴定指导中心

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省职业技能鉴定指导中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省职业技能鉴定指导中心 2023 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省职业技能鉴定指导中心 2023 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省职业技能鉴定指导中心概况

一、职能简介

负责《职业技能鉴定工作规则》在四川省行政区域的组织实施。受四川省人力资源和社会保障厅委托，负责对申请建立国家职业技能鉴定所的单位、部门进行资格审查，对已经人社行政部门批准建立的各级各类国家职业技能鉴定所、站的业务工作实施组织、指导和咨询；承担全省统考、技师（高级技师）职业资格考评、省直批国家职业技能鉴定所考务组织实施、国家职业资格证书的办理及专项职业能力考核证书办理；组织实施规定范围内机关事业单位技术工人技术等级考核和技师职务考评工作；指导全省各级各类职业技能竞赛工作，参与全国及世界技能大赛，组织四川省人力资源和社会保障厅牵头负责的省级技能竞赛，组织开展职业技能竞赛研究工作；组织新职业申报、职业技能标准、专项职业能力考核规范、职业技能评价试题、职业技能评价教材资料大纲课件开发及技术指导工作；管理运行职业技能鉴定国家题库四川分库；组织技能人才的宣传和服务工作；搭建技能人才服务平台，为企业、园区、地方政府服务；组织全省技能人才评价管理人员、考评人员、质量督导员及各类专家的培训、考核和管理工作；管理、发放全省空白职业资格证书、专项职业能力考核证书、机关事业单位工考证书；承办省人社厅交办的其他工作。

二、2023年重点工作

（一）深入贯彻落实省人力资源和社会保障厅《关于全

面推进职业技能等级认定工作的通知》精神，督导各市（州）加快推进评价机构备案，指导各地各评价机构大规模规范开展技能人才评价。继续做好国家职业资格证书、专项职业能力证书和机关事业单位工考工作。

（二）继续打造四川特色职业标准体系建设。聚焦我省产业发展实际，做好新职业、职业技能标准以及专项职业能力考核规范开发工作，做好职业技能等级认定基础题库建设以及教材开发工作。

（三）强化技能人才评价质量监管。运用信息化手段，加强质量监管。推进信用监管试点，规避评价系统性风险。把握关键环节管理，维护认定秩序。加强过程监管，不断规范监管行为。加强队伍建设，打造技能人才评价工作人才队伍。多部门联动，严守技能人才评价质量监管底线。

（四）积极组织四川代表团参加中华人民共和国第二届职业技能大赛共 100 个项目的比赛，做到全项目参赛。做好四川省选拔赛承办、集训及参赛等备战工作。组织参加国家级一类、二类职业技能大赛，承办国家级一类、二类大赛。按照赛产结合及“赛、展、演、聘、会”五位一体的办赛模式举办省级职业技能大赛及相关活动，组织职业技能竞赛及成果交流、各项竞赛活动评审。认真筹备并举行中华人民共和国第二届职业技能大赛四川代表队出征仪式和中华人民共和国第二届职业技能大赛技能展演活动。

（五）持续推进“技能中国行”等活动相关启动仪式、社会宣传、氛围营造、组织实施、技能展演、展示交流、课题

研究、“技能天府行”进企业进校园系列活动。推动技能人才服务载体创新和模式创新，加大宣传造势，打造技能明星。强化技能人才评价制度改革宣传。

第二部分

四川省职业技能鉴定指导中心

2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：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	1,953.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35.50
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,856.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,953.78	本 年 支 出 合 计	1,953.78
八、上年结转			
收 入 总 计	1,953.78	支 出 总 计	1,953.78

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,953.78	576.78	1,377.00
205	08	03	313909	培训支出	35.50	35.50	
208	01	08	313909	信息化建设	66.90		66.90
208	01	11	313909	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,729.77	419.67	1,310.10
208	05	05	313909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
208	05	06	313909	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210	11	02	313909	事业单位医疗	28.00	28.00	
221	02	01	313909	住房公积金	30.00	30.00	
221	02	03	313909	购房补贴	3.61	3.61	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,953.78	一、本年支出	1,953.78	1,953.78		
一般公共预算拨款收入	1,953.78	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	35.50	35.50		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,856.67	1,856.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.00	28.00		
		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	33.61	33.61		
		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				
		其他支出				
		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				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,953.78	1,953.78	
			教育支出	35.50	35.50	
			进修及培训	35.50	35.50	
205	08	03	培训支出	35.50	35.50	
			社会保障和就业支出	1,856.67	1,856.67	
			人力资源和社会保障管理事务	1,796.67	1,796.67	
208	01	08	信息化建设	66.90	66.90	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,729.77	1,729.77	
			行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
			卫生健康支出	28.00	28.00	
			行政事业单位医疗	28.00	28.00	
210	11	02	事业单位医疗	28.00	28.00	
			住房保障支出	33.61	33.61	
			住房改革支出	33.61	33.61	
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	
221	02	03	购房补贴	3.61	3.61	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	576.78	411.04	165.74
		301	工资福利支出	411.00	411.00	
301	01	30101	基本工资	77.52	77.52	
301	02	30102	津贴补贴	5.16	5.16	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.55	1.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.61	3.61	
301	07	30107	绩效工资	143.38	143.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
301	09	30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.59	8.59	
301	12	3011201	失业保险	1.60	1.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011209	其他社会保险费	6.42	6.42	
301	13	30113	住房公积金	30.00	30.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	58.35	58.35	

301	99	3019999	其他工资福利支出	58.35	58.35	
		302	商品和服务支出	165.74		165.74
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	27.00		27.00
302	15	30215	会议费	2.60		2.60
302	16	30216	培训费	35.50		35.50
302	17	30217	公务接待费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	6.00		6.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.94		44.94
302	99	3029901	离退休公用经费	0.18		0.18
302	99	3029909	其他商品和服务支出	44.76		44.76
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1,377.00
				信息化建设	66.90
208	01	08	313909	单位运转项目(不可细化)	66.90
				公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,310.10
208	01	11	313909	考试考务费	317.61
208	01	11	313909	职业技能竞赛经费	880.00
208	01	11	313909	省级政务云服务费用	0.69
208	01	11	313909	单位运转项目(不可细化)	111.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	10.70		8.20		8.20	2.50
313909	四川省职业技能鉴定指导中心	10.70		8.20		8.20	2.50

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

说明：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：313909-四川省职业技能鉴定指导中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
313909-四川省职业技能鉴定指导中心		1,377.00									
313909-四川省职业技能鉴定指导中心	考试考务费	317.61	2023年按照我省人力资源和社会保障事业发展计划，组织开展专项职业能力考核、国家职业资格全省统一鉴定、全省机关事业单位工人技术等级考核和技师职务考评等工作，修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范，提升我省技能人才评价水平。	产出指标	数量指标	完成职业技能评价、专项职业能力命题	≥	100	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成开发与修订及审核国家职业技能标准和专项能力考核规范	≥	11	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提供各类技能人才评价服务	≥	1	万人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督导企业院校、用人单位、第三方技能人才评价考试场次	≥	200	场	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制四川省专项职业能力证书数	≥	10	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制机关工考证书数	≥	2	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增考评员和督导员人数	≥	5000	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考试重大安全事故	=	0	次	10	正向指标
	职业技能竞赛经费	880.00	贯彻落实省委十一届三次全会、四次全会精神，按照《四川省人民政府办公厅关于印发天府工匠培养工程实施方案的通知》（川办发〔2018〕73号）要求，2023年在全省组织开展各类职业技能竞赛活动，进一步弘扬工匠精神和劳模精神，厚植工匠文化，加快培养造就一支适应我省产业转型升级发展的技能人才队伍。	效益指标	社会效益指标	对我省技能人才评价工作的促进作用	定性	优		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各级各类职业技能竞赛总人数	≥	350	万人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加各级各类职业技能竞赛获奖人数	≥	3000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过参加各级各类职业技能竞赛获奖后，颁发的职业资格证书、职业等级证书数量	≥	1000	本	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加大技能人才队伍建设	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训裁判、专家人数	≥	300	人	20	正向指标
	省级政务云服务费用	0.69	根据《四川省大数据中心四川省财政厅关于印发四川省省级政务云定点采购和使用管理暂行办法》相关要求，通过租赁省级政务云流量资源，用于省职业技能鉴定指导中心高技能人才管理系统、竞赛管理系统、题库系统等服务，以保障职业技能鉴定等业务安全稳定运行。	产出指标	数量指标	职业技能鉴定及专项职业能力考核	≥	1	万人次	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对我省技能人才评价工作的促进作用	定性	优		40	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	178.70	维护单位基本运转，促进职鉴工作正常运行，加快培养造就一支适应我省产业转型升级发展的技能人才队伍。	产出指标	质量指标	完成内控工作信息化系统及职业资格证书管理系统等平台建设	定性	优		50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强技能人才队伍建设	定性	优		40	正向指标

第三部分

四川省职业技能鉴定指导中心

2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省职鉴中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省职鉴中心 2023 年收支预算总数 1953.78 万元，比 2022 年收支预算总数减少 166.78 万元，主要原因是 2023 年职业技能竞赛经费中拟开展项目减少，项目支出相应减少。

（一）收入预算情况

省职鉴中心 2023 年收入预算 1953.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1953.78 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省职鉴中心 2023 年支出预算 1953.78 万元，其中：基本支出 576.78 万元，占 29.52%；项目支出 1377 万元，占 70.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省职鉴中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1953.78 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 166.78 万元，主要原因是 2023 年职业技能竞赛经费中拟开展项目减少，项目支出相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1953.78 万元；支出包括：教育支出 35.5 万元、社会保障和就业支出 1856.67 万元、卫生健康支出 28 万元、住房保障支出 33.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省职鉴中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1953.78 万元，比 2022 年预算数减少 90.84 万元，主要原因是 2023 年职业技能竞赛经费中拟开展项目减少，项目支出相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 35.5 万元，占 1.82%；社会保障和就业支出 1856.67 万元，占 95.03%；卫生健康支出 28 万元，占 1.43%；住房保障支出 33.61 万元，占 1.72%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 35.5 万元，主要用于：单位职工参加培训和开展系统内业务培训等。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 66.9 万元，主要用于：内控工作信息化建设运维、职业资格证书管理系统服务、职业技能等级认定考核及监管一体化平台服务。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023 年预算数为 1729.77 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 40 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为20万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的職業年金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为28万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为30万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为3.61万元,主要用于:按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省职鉴中心2023年一般公共预算基本支出576.78万元,其中:

人员经费411.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费165.74万元,主要包括:办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省职鉴中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10.7万

元，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车购置及运行维护费 8.2 万元，因公出国（境）经费 0 元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 16.67%。主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。

2023 年公务接待费计划用于：一是上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出；二是参与全国性赛事、活动等临时性接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 8.2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全中心执行公务活动，职业技能等级认定等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省职鉴中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省职鉴中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省职鉴中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关

科目。

(二) 政府采购情况

2023年，省职鉴中心安排政府采购预算8.41万元，其中，政府采购货物预算2.12万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.29万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，省职鉴中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年省职鉴中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1953.78万元。其中：人员类项目3个，涉及预算411.04万元；运转类项目6个，涉及预算344.44万元；特定目标类项目3个，涉及预算1198.3万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。