|  |
| --- |
| 岳阳市职业技能鉴定中心2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况  （一）职能职责  负责全市职业技能鉴定，职业技能竞赛，职业培训质量评估得组织实施，承担职业技能鉴定所的资格条件，技工院校和民办职业培训机构的督导评估标准，提供鉴定试题，承办全市职业技能鉴定考评员的培训和考核。  （二）机构设置  岳阳市职业技能鉴定中心，为正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制7名，其中主任1名、副主任2名。内设科室分别是综合部、考务部和竞赛部。  二、单位预算单位构成  本单位预算仅含本级预算 |
| 三、单位收支总体情况 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算119.33万元，其中，一般公共预算拨款119.33万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加40.81万元，主要是因为一是2022年度工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖纳入了市本级财政预算支出；二是工资福利支出晋档晋级职务晋升的正常增长。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算119.33万元，其中，社会保障和就业支出108.7万元，占比91.09%，卫生健康支出4.32万元，占比3.62%，住房保障支出6.31万元，占比5.29%。支出较去年增加40.81万元，其中基本支出增加4.39万元，项目支出增加36.42万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利支出正常增长，项目支出增加主要是因为2022年度工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴和预安排综合绩效和平安岳阳建设奖纳入了市本级财政预算支出。  2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算119.33万元，其中，社会保障和就业支出108.7万元，占比91.09%，卫生健康支出4.32万元，占比3.62%，住房保障支出6.31万元，占比5.29%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为80.81万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为38.52万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助3.6万元，主要用于支出工会经费方面，伙食补助4.8万元，主要用于人员伙食补助方面，物业服务补贴4.32万元，主要用于物业服务补贴方面，综合绩效奖和平安岳阳建设奖24万元，主要用于发放绩效奖金方面，非税收入执收成本1.8万元，主要用于日常工作方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.38万元（数据来源见表13），比上一年减少0.7万元，降低7.71%。主要原因是培训费、水电费支出减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2022年“三公”经费预算数0.68万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.68万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.63万元，降低48.09%，主要原因一是按照八项规定公务接待费逐年下降，二是加班用餐不列支公务接待费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2022年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。（“2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”） |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额45.3万元，其中工程类3万元，货物类38.8万元，服务类3.5万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（“2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”） |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为119.33万元，其中，基本支出80.81万元，项目支出38.52万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、专项资金预算汇总表 21、项目支出绩效目标表 22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |