

附件 2

**南通南通市职业技能鉴定中心**  
**2020 年度部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一.主要职能

- 1.为工人技能鉴定考核提供服务。
- 2.南通市区职业技能鉴定。
- 3.南通市职业技能鉴定所（站）工作指导。
- 4.技术等级考评员培训和鉴定。
- 5.职业技能鉴定有关问题的研究和咨询服务。
- 6.南通市职业技能竞赛活动的指导推动。

## 二.部门机构设置及预算单位构成情况

- 1.本部门无内设机构
- 2.本部门无下属单位

3.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市职业技能鉴定中心本级。

## 三.2020年部门主要工作任务及目标

1.进一步加强党风廉政建设。通过学习教育，加强习近平新时代中国特色社会主义思想引领，推动中心全体职工在职业技能鉴定高质量发展上敢于担当、主动作为。

2.完善质量督导工作机制。加大对各类鉴定考试的督查力度，强化工作职责，严格落实质量督导工作制度。探索建立第三方质量督导机制，健全职业技能鉴定质量督查情况通报、质

量投诉和责任追究制度。

3.统筹抓好鉴定队伍建设。统筹抓好内部工作人员、质量监督人员以及考评员三支队伍的建设，注重提高三支队伍的业务水平，强化服务意识，开展纪律规矩和质量意识教育，建立健全监管考核机制，全力打造一支忠诚干净担当的职鉴工作队伍。

4.建立完善技能人才多元化评价机制。引导和鼓励龙头企业、行业协会及院校大力开展职业技能等级认定工作，与职业资格鉴定、专项能力考核形成技能人才评价的“三驾马车”。

5.全面做好职业技能竞赛技术保障工作。重点做好第46届世界技能大赛南通参赛选手的选拔工作，全面备战第五届江苏技能状元大赛，力争南通选手竞赛成绩有新的突破。围绕全年竞赛工作，全力做好技术保障工作。

## 第二部分 2020 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	441.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	209.8
1. 一般公共预算	441.35	二、外交支出		二、项目支出	231.55
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		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	391.03		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	50.32		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	<b>441.35</b>	<b>当年支出小计</b>			<b>441.35</b>
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	<b>441.35</b>	<b>支出合计</b>			<b>441.35</b>

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		441.35
一般公共预算资金	小计	441.35
	公共财政拨款（补助）资金	441.35
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
441.35	209.8	231.55		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	441.35	一、基本支出	209.8
二、政府性基金预算		二、项目支出	231.55
		三、单位预留机动经费	
收入合计	441.35	支出合计	441.35

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		441.35
208		391.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	391.03
221	住房保障支出	50.32
22102	住房改革支出	50.32
2210201	住房公积金	24.06
2210202	提租补贴	26.26
2210203	购房补贴	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。



## 公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		209.8
一、人员经费小计		192.02
301	工资福利支出	189.65
30101	基本工资	30.16
30102	津贴补贴	50.92
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28
30109	职业年金缴费	5.64
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.12
30111	公务员医疗补助缴费	3.44
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	24.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.88
303	对个人和家庭的补助	2.37
30301	离休费	
30302	退休费	2.36
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

二、公用经费小计		17.78
302	商品和服务支出	17.78
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.56
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	3.15
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.30

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		441.35
208		391.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	391.03
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	391.03
221	住房保障支出	50.32
22102	住房改革支出	50.32
2210201	住房公积金	24.06
2210202	提租补贴	26.26
2210203	购房补贴	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		209.8
301		189.65
30101	基本工资	30.16
30102	津贴补贴	50.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	17.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28
30109	职业年金缴费	5.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12
30111	公务员医疗补助缴费	3.44
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	24.06
30199	其他工资福利支出	38.88
302	商品和服务支出	17.78
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.56
30216	培训费	1.12
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	3.15
30239	其他交通费用	2.69
30295	在职人员基层党组织活动经费	0.42

30296	离退休人员基层党组织活动经费	0.06
30298	离退休人员管理工作经费	0.56
30299	其他商品和服务支出	1.26
303	对个人和家庭的补助	2.37
30301	离休费	
30302	退休费	2.36
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

**一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费  
支出预算表**

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
9.17	2.49				2.49	2.56	4.12	

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：本单位无相关项目。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		0

注： 本单位无相关项目。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：南通市职业技能鉴定中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					3.15
一、货物 A					3.15
	[办公设备购置][公共就业服务和职业技能鉴定机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	普通台式电脑	分散采购	1.35
	[办公设备购置][公共就业服务和职业技能鉴定机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印机	分散采购	0.30
	[办公设备购置][公共就业服务和职业技能鉴定机构][办公设备购置][是]	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.50
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。  
 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。



## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一.收支预算总体情况说明

南通市职业技能鉴定中心本年度收入、支出预算总计 441.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.55 万元，增长 6.92%。其中：

（一）收入预算总计 441.35 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 441.35 万元。

（1）一般公共预算收入预算 441.35 万元，与上年相比增加 28.55 万元，增长 6.92 %。主要原因是基本支出和项目支出有变动。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算数相同。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 441.35 万元。包括：

1.社会保障和就业（类）支出 391.03 万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。与上年相比减少 1.06 万元，减少

0.27%。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。

2.住房保障（类）支出 50.32 万元，主要用于公积金和提租补贴。与上年相比增加 29.61 万元，增长 143 %。主要原因是公积金和提租补贴基数及比例调整。

3.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 209.80 万元。与上年相比增加 38.78 万元，增长 22.67%。主要原因是人员工资以及公积金和提租补贴基数及比例调整。

项目支出预算数为 231.55 万元。与上年相比减少 10.23 万元，减少 4.23%。主要原因是通用项目和职能项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年预算数相同。主要原因是本单位未安排此项支出。

## 二.收入预算情况说明

南通市职业技能鉴定中心本年度收入预算合计 441.35 万元，其中：

一般公共预算收入 441.35 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

## 三.支出预算情况说明

南通市职业技能鉴定中心本年度支出预算合计 441.35 万元，其中：

基本支出 209.8 万元，占 47.54 %；

项目支出 231.55 万元，占 52.46 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

#### **四.财政拨款收支预算总体情况说明**

南通市职业技能鉴定中心 2020 年度财政拨款收、支总预算 441.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.55 万元，增长 6.92 %。主要原因是基本支出和项目支出变动。

#### **五.财政拨款支出预算情况说明**

南通市职业技能鉴定中心 2020 年财政拨款预算支出 441.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 28.55 万元，增长 6.92 %。主要原因是基本支出和项目支出变动。

其中：

##### **（一）社会保障与就业（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）支出 391.03 万元，与上年相比减少 1.06 万元，减少 0.27 %。主要原因是基本支出和项目支出稍有变动。

##### **（二）住房保障支出（类）**

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 24.06 万元，与

上年相比增加 11.38 万元，增长 89.75 %。主要原因是公积金基数及比例调整。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 26.26 万元，与上年相比增加 18.23 万元，增长 227%。主要原因是提租补贴基数及比例调整。

## 六.财政拨款基本支出预算情况说明

南通市职业技能鉴定中心 2020 年度财政拨款基本支出预算 209.80 万元，其中：

（一）人员经费 192.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.78 万元。主要包括：办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七.一般公共预算支出预算情况说明

南通市职业技能鉴定中心 2020 年一般公共预算财政拨款

支出预算 441.35 万元，与上年相比增加 28.55 万元，增长 6.92 %。主要原因是基本支出和项目支出变动。

## 八.一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市职业技能鉴定中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 209.80 万元，其中：

（一）人员经费 192.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.78 万元。主要包括：办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 九.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市职业技能鉴定中心 2020 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，

占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.49万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2. 公务用车购置及运行费支出预算0万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费支出预算2.49万元，比上年减少0.27万元，主要原因执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。

南通市职业技能鉴定中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算2.56万元，比上年减少0.64万元，主要原因是执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。

南通市职业技能鉴定中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算4.12万元，比上年减少1万元，主要原因是执行中央及省市各项规定，厉行节约，缩减开支。

## 十. 政府性基金预算支出预算情况说明

南通市职业技能鉴定中心2020年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。

### 十一.一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算单位运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

### 十二.政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 3.15 万元，其中：拟采购货物支出 3.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十三.国有资产占用情况

南通市职业技能鉴定中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

### 十四.预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，南通市职业技能鉴定中心共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 142.50 万元；南通市职业技能鉴定中心整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 441.35 万元。

## 第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二.一般公共预算：包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

三.财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六.“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材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及其他费用。