

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年单位预算及项目支出绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2024年本单位预算及项目支出绩效目标予以公开。

附件：2024 年单位预算及项目支出绩效目标

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

2024 年 2 月 27 日

2024 年单位预算及项目支出绩效目标

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算及项目支出绩效目标表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

九、部门项目支出预算绩效目标表

十、部门项目支出预算绩效目标批复和公开统计表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

组织实施职业技能鉴定考核（职业技能等级认定）、职业技能竞赛工作，推行国家职业资格证书（职业技能等级认定）制度，开展职业技术培训教学研究、经验交流、师资培训、教研编审和发行工作，承担技工院校招生、毕业生就业的事务性工作。

二、预算单位构成

本单位是宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅所属二级全额拨款公益一类事业单位，挂“宁夏回族自治区技工教育服务中心”牌。

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

2024 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
（一）一般公共预 算财政拨款	907.65	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金 预算财政拨款	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（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	892.38	892.38	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	8.3	8.3	
		（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	21.97	21.97	
		(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) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	907.65	本年支出小计	922.65	922.65	
二、上年结转结余	15.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	15.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	922.65	支出总计	922.65		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年 执行数 (决算 数)	2024年预算数			2024年预算数与2023 年执行数(决算数)	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目 支出	增减额	增减%
303002	自治区职业技能鉴定指导中心	456.46	922.65	237.65	685	466.19	102.13%
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	370.13	840.95	170.95	670	470.81	127.20%
2080116	引进人才费用		15		15	15	100%
2080502	事业单位离退休	5.72	6.04	6.04		0.32	5.61%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	20.26	20.26		0.82	4.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	10.13	10.13		-16.68	-62.22%
2101102	事业单位医疗	9.5	8.3	8.3		-1.2	-12.6%
2210201	住房公积金	18.22	17.18	17.18		-1.04	-5.73%
2210203	购房补贴	6.64	4.79	4.79		-1.85	27.86%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		237.65	220.05	17.6
301	一、工资福利支出	214.01	214.01	
30101	基本工资	59.89	59.89	
30102	津贴补贴	24.59	24.59	
30103	奖金	41.35	41.35	
30107	绩效工资	30.69	30.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3	8.3	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	17.18	17.18	
30114	医疗费	1	1	
302	二、商品和服务支出	17.6		17.6
30201	办公费	4		4
30208	取暖费	1.09		1.09
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.13		1.13
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	三、对个人和家庭的补助	6.04	6.04	
30302	退休费	5.03	5.03	
30307	医疗费补助	1.01	1.01	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	6.96	0	6.77	0	6.77	0.19	0.15	0	0	0	0	0.15

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2023年预算数			2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	无	无	无	无	无	无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	907.65	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	907.65	其中：财政拨款支出	
本级安排	907.65	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	946.44
其中：非同级财政拨款 (科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	922.65
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	922.65
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	23.79
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	23.79
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	907.65	本年支出合计	946.44
十、上年结转	38.79	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	15	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	15	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	23.79	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财	23.79	政府性基金	

政拨款		预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	946.44	支出总计	946.44

七、部门收入预算表

部门收入预算表															
单位：万元															
本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
907.65	907.65	907.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
946.44	0	946.44	0	0	0	0	0	0

九、部门项目支出预算绩效目标表

2024 年项目支出预算绩效目标表 1

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		职业技能鉴定及技能竞赛费			
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	实施单位		自治区职业技能鉴定指导中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		5 年
项目总额		2510	其中：年度资金总额		700
其中： 本级资金	资金总额	700	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	700		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>根据人社部《关于人力资源社会保障部关于改革完善技能人才评价制度的意见》、《人力资源社会保障部关于举办中华人民共和国第一届职业技能大赛的通知》等文件政策要求，2024 年-2026 年度，项目实施考评员和督导员等培训班，维护宁夏技能人才评价管理服务平台，组织中华人民共和国第三届职业技能大赛宁夏选拔赛并开展集训及参赛工作和参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛等项目，项目总金额 650 万元，内容包括 14 个项目：1. 举办考评员督导员等业务培训班；2. 维护技能人才评价管理服务平台工作；3. 购置通用办公设备和复印纸等工作；4. 完成全年职业技能等级认定督导和巡视劳务工作；5. 维护技能人才评价试题资源运行（题库）管理工作；6. 完成技能等级认定机构备案工作；7. 完成技能等级认定专家服务行活动；8. 开展技工教育服务中心项目工作；9. 组织第三届职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次；10. 第三届职业技能大赛集训世赛和国赛选拔项目 10 个；11. 组织全国（全区）级品酒师职业技能竞赛 1 次；12. 参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次；13. 组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛 1 次；14. 参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛 1 次。预期达到培训更多的考评员、督导员、师资队伍，为社会评价做好监督、服务工作；培养和选拔更多优秀的高技能人才，取得更优异的成绩，提升地域知名度，加强技能性人才队伍建设。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛			1 次
		参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛			1 次
		购置通用办公设备和复印纸等工作			3 个计划

		举办考评员、督导员、管理人员等业务培训班	3 个
		开展技工教育服务中心项目工作	8 项
		开展技能等级认定专家服务行活动	4 项
		完成第三届职业技能大赛宁夏选拔赛	1 次
		完成第三届职业技能大赛世赛国赛项目	10 个
		完成技能等级认定机构备案工作	4 项
		完成职业技能等级认定督导劳务工作	全年 200 天
		维护技能人才评价管理服务平台工作	1 年
		维护技能人才评价题库管理工作	1 批
		组织 全国（区级）品酒师技能大赛	1 次
		组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛	1 次
	12-质量指标	职业技能等级认定试卷质量精准率和参加技能大赛就业率	95%以上
	13-时效指标	技能人才评价培训完成时间和组织全国（区级）大赛完成时间	当年 11 月以前
	14-成本指标		参加第二届全国乡村振兴职业技能大赛 1 次
		参加第四届全国技工院校教师职业能力大赛 1 次	7 万元
		购置通用办公设备和复印纸等工作	21.3 万元
		举办考评员、督导员、管理人员等业务培训班	20.7 万元
		开展技工教育服务中心项目工作	50 万元
		开展技能等级认定专家服务行活动	11 万元
		完成第三届职业技能大赛宁夏选拔赛 1 次	163 万元
		完成第三届职业技能大赛世赛国赛项目 10 个	160 万元
		完成技能等级认定机构备案工作	9 万元
		完成职业技能等级认定督导劳务工作	12 万元
		维护技能人才评价管理服务平台工作	29 万元
		维护技能人才评价题库管理工作	47 万元
		组织 全国（区级）品酒师技能大赛 1 次	103 万元
		组织第三届宁夏技工院校教师职业能力大赛 1 次	45 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	通过培训扩充考评员、督导员人才队伍，提升管理人员业务水平；通过参加技能竞赛宣传宁夏，提升地域知名度	逐步提升
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	通过技能人才评价管理工作，培养优秀高技能人才；通过国赛和区赛扩大技能人才培养宣传力度	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	技能人才评价服务对象和参加国家（区级）大赛选手满意度	90%以上

2024 年项目支出预算绩效目标表 2

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		职业技能鉴定工作经费（代扣社保）			
主管部门	自治区人力资源和社会保障厅	实施单位	自治区职业技能鉴定指导中心		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	99 年		
项目总额	23.79	其中：年度资金总额	23.79		
其中： 本级资金	资金总额	23.79	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	23.79			
年度总体绩效目标	根据职业技能等级认定、职业技能竞赛等工作需要以前年度结转的经费，用于代扣代缴各类社保资金。保证单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	代扣代缴各类社保资金		5 项以上	
	12-质量指标	每月确保代扣社保资金		98%以上	
	13-时效指标	确保三方代扣社保资金		年底前	
	14-成本指标	代扣代缴各类社保资金		23.79 万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	培养高技能人才需要		长期	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	保障职业技能等级认定等工作经费		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各职业技能等级认定机构		95%以上	

年内能已修改已修改

十、部门项目支出预算绩效目标批复和公开统计表

2024 年项目支出预算绩效目标批复和公开统计表																
部门名称（盖章）： 宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心 时间：2024 年 2 月 27 日																
序号	批复							公开							备注	
	项目数量			项目预算				批复 时间	项目数量			项目预算				
	项目 数 (个)	批 复 数 (个)	批 复 率 (%)	预 算 数 (万 元)	批 复 预 算 (万 元)	批 复 率 (%)	公 开 数 (个)		公 开 率 (%)	公 开 数 (万 元)	公 开 预 算 (万 元)	公 开 率 (%)	公 开 时 间			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	2	100%	723.79	723.79	100%	2024年 2月22 日	2	2	100%	723.79	723.79	100%	2024年 3月11 日		
2																
3																

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年财政拨款收入预算 922.65 万元，其中，本年收入 907.65 万元，包括一般公共预算拨款收入 907.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 15 万元。财政拨款支出预算 922.65 万元，其中社会保障和就业支出 892.38 万元、卫生健康支出 8.3 万元、住房保障支出 21.97 万元。

二、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 237.65 万元，其中：本年收入安排支出 237.65 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 18.8 万元，下降 7%。

人员经费 220.05 万元，主要包括：工资福利支出 214.01 万元，含基本工资 59.89 万元、津贴补贴 24.59 万元、奖金 41.35 万元、绩效工资 30.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.26 万元、职业年金缴费 10.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.3 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 17.18 万元、医疗费 1 万元；退休费 6.04 万元。

公用经费 17.6 万元，主要包括：办公费 4 万元、取暖费 1.09 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 2 万元、会议费

1.89 万元、培训费 1.34 万元、公务接待费 0.15 万元、工会经费 1.13 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 685 万元，其中：本年收入安排支出 670 万元，上年结转结余资金安排支出 15 万元。包括：

人力资源和社会保障管理事务（公共就业服务和职业技能鉴定机构）2024 预算 670 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 470 万元，增长 235%。主要是用于职业技能鉴定及职业技能竞赛费。增长的主要原因是根据相关文件要求将原来列入 2080709 科目职业技能竞赛费用调整到 2080111 科目。

三、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区职业技能鉴定指导中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是当年无因公出国事由；公务用车购置 0 万元，主要原因是当年无购置公车事宜；公务用车运行费 0 万元，主要原因是公车待处置下账；公务接待费增加 0.15 万元，主要原因是新增公务接待费预算。

四、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

自治区职业技能鉴定指导中心 2024 年收入总预算 922.65 万元，其中：本年收入 907.65 万元，上年结转结余 15 万元；支出总预算 946.44 万元，其中：财政拨款支出 922.65 万元，非财政拨款支出 23.79 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 907.65 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 946.44 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年，自治区职业技能鉴定指导中心属财政全额拨款公益一类二级预算单位，事业单位运行费财政拨款预算 17.6 万元，比 2023 年预算减少 0.24 万元，下降 1%，主要是严格落实“过紧日子”要求，按照相关要求对日常公用经费按 10%幅度压减。

（二）政府采购情况

2024年，自治区职业技能鉴定指导中心政府采购预算124.3万元，其中：政府采购货物预算21.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，自治区职业技能鉴定指导中心使用上级主管部门自治区人力资源和社会保障厅房屋（办公用房）合计243.6平方米；车辆1辆，价值26.05万元；办公家具价值16.27万元；其他资产价值81.85万元。

（四）预算绩效情况

2023年自治区职业技能鉴定指导中心组织相关人员认真开展了预算绩效分析评价自评工作。配合厅机关对本年度批复的3个项目预算绩效及时在自治区人力资源和社会保障厅官网主动公开，2024年度将继续做好预算公开及绩效评价工作。

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心 2024年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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及租用费、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。

十、公共就业服务和职业技能鉴定机构：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。