

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心
2021 年部门预算

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 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 2021 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

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

组织实施职业技能鉴定考核、职业技能竞赛工作，推行国家职业资格证书制度，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，承担技工学校招生、毕业生就业的事务性工作。

二、部门预算单位构成

本单位属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。

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心 2021 年部门预算——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	617.1	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	617.1	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	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	596.98	596.98	
		（九）卫生健康支出	6.6	6.6	

		(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	13.52	13.52	
		(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			
					
本年收入小计	617.1	本年支出小计			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	617.1	支出总计	617.1		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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	477.04	617.1	181.1	436	140.06	29.4%
2080111	公共就业服务和职业技 能鉴定机构	293.29	302.72	140.72	162	9.43	3.2%
2080502	事业单位离退休	2.22	2.26	2.26		0.04	1.8%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.48	12	12		0.52	4.5%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0	6	6		6	—
2080709	职业技能鉴定补贴	150	274		274	124	82.6%
2101102	事业单位医疗	6.31	6.6	6.6		0.29	4.6%
2210201	住房公积金	9.29	9.71	9.71		0.42	4.5%
2210203	购房补贴	4.45	3.81	3.81		-0.64	-14.4%

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		181.1	165.99	15.11
301	一、工资福利支出	163.73	163.73	
30101	基本工资		47.25	
30102	津贴补贴		19.53	
30103	奖金		26.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		35.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12	
30109	职业年金缴费		6	
30110	职工基本医疗保险缴费		6.6	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.5	
30113	住房公积金		9.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.11		15.11

30201	办公费	2.7		2.7
30202	印刷费	1.96		1.96
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	0.89		0.89
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	0.3		0.3
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	0.9		0.9
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	2.26	2.26	
30301	离休费			
30302	退休费	2.26	2.26	
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			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 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	
0.97	0	0	0	0	0.97	1.52	0	1.52	0	1.52	0	0.3	0	0	0	0	0.3

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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	617.1	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	617.1	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	617.1	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	
自治区本级安排		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	617.1
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	617.1
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	617.1
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	
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	
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	617.1	本年支出合计	617.1
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
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	617.1	支出总计	617.1

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 收入									
617.1	617.1	617.1	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
617.1	0	617.1	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 617.1 万元，其中：本年收入 617.1 万元，包括一般公共预算拨款 617.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 617.1 万元，包括：社会保障和就业支出 596.98 万元、卫生健康支出 6.6 万元、住房保障支出 13.52 万元。

二、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.1 万元，其中：本年收入安排支出 181.1 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 16.06 万元，增长 9.7%。

人员经费 165.99 万元，主要包括：工资福利支出 163.73 万元，含基本工资 47.25 万元、津贴补贴 19.53 万元、奖金 26.25 万元、绩效工资 35.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12 万元、职业年金缴费 6 万元、职工基本医疗保险缴费 6.6 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 9.71 万元；退休费 2.26 万元。

公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费 2.7 万元、印刷费 1.96 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0.89 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.09 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 0.9 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区职业技能鉴定指导中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 436 万元，其中：本年收入安排支出 436 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1. 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）2021 年预算 162 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于职业技能鉴定、等级认定及职业技术培训教研、组织全区职业技能竞赛等编办批复的相关工作职能开展工作。2. 就业补助（职业技能鉴定补贴）2021 年预算 274 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 124 万元，增长 82.6%。主要用于举办区内职业技能竞赛和全国性技能大赛宁夏选手选拔、集训及参赛。

三、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 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 0.3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.67 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是当年无因公出国事由；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是当年无购置公车事宜；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是全额拨款事业单位不核拨公务用车专项费用；公务接待费减少 0.67 万元，主要原因是受疫情影响，因公接待人员减少。

四、关于自治区职业技能鉴定指导中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年收入总预算 617.1 万元，其中：本年收入 617.1 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 617.1 万元，其中：本年支出 617.1 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 617.1 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 617.1 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）机关运行经费

2021 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，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021 年，自治区职业技能鉴定指导中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 11.35 万元；其他资产价值 140.83 万元。

（四）预算绩效情况

2020 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。配合主管部门年初对

2020 年批复项目预算绩效及时在宁夏政府网公开，年中对 2019 年度预算项目开展了预算绩效自评并对自评情况进行了公开，年末认真编报了 2021 年项目预算绩效。

宁夏回族自治区职业技能鉴定指导中心

2021 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。