

2023 年
韶关市职业技能服务中心 部门预算

目 录

第一部分 韶关市职业技能服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市职业技能服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关职业技能、人事考试的方针政策和法律法规，协助实施全市职业能力建设。

(二) 承担专业技术资格考试、职业资格考试相关考务工作。

(三) 承担公务员录用考试的考务工作。

(四) 承担职业培训信息、统计、分析、调查、预测和理论研究等工作。具体实施职业技能提升培训、创业培训、技能培训项目开发认定和远程职业培训等工作。

(五) 负责高技能公共实训基地建设和管理，提供公益性高技能人才培训、竞赛和实训服务

(六) 负责全市性职业技能竞赛具体实施工作。指导企业开展技能人才多元化评价考核工作。

(七) 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述任务，韶关市职业技能服务中心（韶关市人事考试中心、韶关市高技能公共实训基地管理中心）设7个正股级内设机构。

(一) 综合部。

负责文电、会务、机要、档案等单位日常运转工作。承担信

息、安全、保密、信访、后勤保障等工作。负责党群工作，承担人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（二）考试服务部。

承担专业技术资格考试、职业资格考试相关考务工作。承担公务员录用考试的考务工作。负责专项职业能力考核工作。

（三）技能人才服务部。

参与起草地方职业分类、标准和评价规范。指导企业开展技能人才多元化评价考核工作。负责职业（创业）培训师资和考评人员的队伍建设、建库及管理等工作。承担高技能人才与工程技术人才职业发展贯通相关事务性工作。

（四）实训服务部。

负责开展新技术、新工艺、新设备、新材料应用的技术交流等公益性培训实训服务。负责技能大师项目工作室的建设、管理等工作。负责职业技能竞赛具体实施工作，提供职业技能竞赛集训服务。具体实施职业技能提升培训、创业培训、远程职业培训等工作。

（五）质量管理部。

负责职业技能鉴定题库和证书管理，核发职业资格证书。负责全市职业技能鉴定质量督导人员派遣管理工作。负责职业（创业）培训机构培训质量督导。承办专业技术人员相关证书的审核、发放工作。负责全市职业资格证书和考生数据管理。负责空白职业技能培训合格证书管理及过程监管工作。协助处理相关投诉事

项。

（六）资产管理部。

负责高技能公共实训基地项目建设和中心各类场地、资产管理、设施设备日常维护和管理。负责高技能公共实训基地公共实训资源使用单位的准入、退出评估和日常管理。

（七）信息管理部。

负责职业培训信息化管理和信息统计、分析、调查、预测及理论研究等工作。负责信息网络和服务平台管理工作。负责远程职业培训资源评估、备案管理和技术支持。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2105.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2025.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.24 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2105.43 | 本年支出合计 | 2105.43 |

收支总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2105.43 | 支出总计 | 2105.43 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 2105.43 | 745.78 | 1359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2025.29 | 665.64 | 1359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1906.86 | 547.21 | 1359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1906.86 | 547.21 | 1359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 118.43 | 118.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2105.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 2025.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.24 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 49.90 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2105.43 | 本年支出合计 | 2105.43 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2105.43 | 支出总计 | 2105.43 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 2105.43 | 745.78 | 1359.65 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2025.29 | 665.64 | 1359.65 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 1906.86 | 547.21 | 1359.65 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1906.86 | 547.21 | 1359.65 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 118.43 | 118.43 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 15.52 | 15.52 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.71 | 66.71 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 30.24 | 30.24 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 30.24 | 30.24 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位： 万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 49.90 | 49.90 | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 745.78 |
| [301]工资福利支出 | 676.87 |
| [30101]基本工资 | 141.87 |
| [30102]津贴补贴 | 68.92 |
| [30103]奖金 | 97.38 |
| [30107]绩效工资 | 177.71 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.71 |
| [30109]职业年金缴费 | 33.36 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 30.24 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.34 |
| [30113]住房公积金 | 49.90 |
| [30199]其他工资福利支出 | 7.44 |
| [302]商品和服务支出 | 48.20 |
| [30201]办公费 | 4.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30202]印刷费 | 0.20 |
| [30203]咨询费 | 1.50 |
| [30205]水费 | 1.00 |
| [30206]电费 | 3.00 |
| [30207]邮电费 | 2.20 |
| [30211]差旅费 | 3.50 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | 4.50 |
| [30228]工会经费 | 8.00 |
| [30229]福利费 | 0.50 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.50 |
| [30239]其他交通费用 | 1.80 |
| [30240]税金及附加费用 | 2.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 8.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 20.71 |
| [30302]退休费 | 15.35 |
| [30309]奖励金 | 0.17 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.19 |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 1359.65 |
| [301]工资福利支出 | 3.29 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.29 |
| [302]商品和服务支出 | 1276.50 |
| [30205]水费 | 1.00 |
| [30206]电费 | 4.00 |
| [30209]物业管理费 | 75.00 |
| [30213]维修（护）费 | 11.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1185.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 61.86 |
| [30302]退休费 | 61.86 |
| [310]资本性支出 | 18.00 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 745.78 | 745.78 | 745.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 韶关市职业技能服务中心 | 745.78 | 745.78 | 745.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 676.87 | 676.87 | 676.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 48.20 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位： 万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 韶关市职业技能服务中心 | 1359.65 | 1359.65 | 1359.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东技工 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成省、市级大赛；组织大师工作室开展学徒拜师培养活动及创新创业课程开发和竞赛；推进制造业方向企业开展新型学徒制培训。 |
| 南粤家政 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 举办市赛及组团参加第三届省赛；运营管理省级南粤家政服务示范基地；配合主流媒体宣传报道；举办师资素质提升研修、公共实训服务等活动。 |
| 粤菜师傅 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 举办市赛及组团参加粤港澳大湾区省赛；开展打造“韶州客家菜”品牌一系列活动及推进省级大师邓祖荣工作室发展。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位： 万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 2023 年公务员录用考试经费 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障招录公务员考试顺利开展,安全完成公务员招录考试任务。 |
| 2023 年公务用车(综合业务保障用车)购置经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障 2023 年中心考试、公益性培训、集训、竞赛等职能工作正常开展。 |
| 2023 年技能人才评价经费(原技能人员职业资格考务成本) | 48.50 | 48.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展职业资格督导、培训;完成职业技能等级认定评审、开发工作及 相关培训研讨后续指导。 |
| 2023 年韶关市职业技能服务中心信息化运维 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为全市人事类(公务员、事业单位、专业技术人员)和职业技能类(职业资格、专项能力和项目制培训等)考试信息化服务提供保障。 |
| 2023 年韶关市职业技能服 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保优质完成中心承担的各人事类和职业技能类考试、职业(创业) |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市职业技能服务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 务中心场地运 维费 | | | | | | | | 技能培训、高技能人才公共实训资源开放等工作任务，为我市各部门、各产业提供人才支撑。 |
| 2023 年原退 休职工退休待 遇补差 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 实现原退休职工退休待遇补差经费保障。 |
| 2023 年各类 人事考试经费 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成 2023 年专业技术资格考试，组织全市事业单位公开招聘人事考试。 |

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2105.43万元，比上年增加607.32万元，增长40.5%，主要原因是增加了三项工程及公务员录用考试经费预算；支出预算2105.43万元，比上年增加607.32万元，增长40.5%，主要原因是增加了三项工程及公务员录用考试经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加19.5万元，增长433.3%，主要原因是新增公务用车（综合业务保障用车）购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费23.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加1.5万元。）比上年增加19.5万元，增长487.5%，主要原因是新增公务用车（综合业务保障用车）购置经费；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排94万元,其中:货物类采购预算4万元,工程类采购预算6万元,服务类采购预算84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额10360.07万元,分布构成情况为:房屋7785.15平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产33万元,主要是人事考试用桌椅及监控等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|----|------------|------|
| 无 | 无 | 无 |

注:本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。