

2021年北京市东城区职业技能鉴定管理 中心单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1. 负责辖区职业技能鉴定的指导工作。
2. 负责辖区职业技能鉴定的考务管理工作。
3. 负责职业技能鉴定过程的监控工作。
4. 负责职业技能鉴定对象的服务工作。
5. 负责辖区内职业技能竞赛的组织管理工作。
6. 负责辖区鉴定场所的申报工作。

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支		出					
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
1	2	3	4	5	6	7				
一、财政拨款	1	228.999193	一、基本支出	22	223.599193	223.599193	223.599193			
其中：一般公共预算拨款	2	228.999193	工资福利支出	23	207.086763	207.086763	207.086763			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	1.679000	1.679000	1.679000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	14.833430	14.833430	14.833430			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	5.400000	5.400000	5.400000			
批准留用	6		经常性项目	27	5.400000	5.400000	5.400000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	228.999193	本年支出合计	36	228.999193	228.999193	228.999193			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	228.999193	支出总计	42	228.999193	228.999193	228.999193			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	228.999193
其中：一般公共预算拨款	228.999193
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	228.999193
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	228.999193

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	228.999193	223.599193	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	173.863536	168.463536	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.605936	141.205936	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146.605936	141.205936	5.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	27.257600	27.257600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.979000	1.979000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.852400	16.852400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.426200	8.426200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	22.576957	22.576957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	22.576957	22.576957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	22.576957	22.576957	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	32.558700	32.558700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	32.558700	32.558700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	13.317060	13.317060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	19.241640	19.241640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	228.999193	本年支出	228.999193	228.999193	0.000000
一般公共预算	228.999193	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	173.863536	173.863536	0.000000
		卫生健康支出	22.576957	22.576957	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	32.558700	32.558700	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	228.999193	支出总计	228.999193	228.999193	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	228.999193	223.599193	5.400000
208	社会保障和就业支出	173.863536	168.463536	5.400000
20801	人力资源和社会保障管理事务	146.605936	141.205936	5.400000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	146.605936	141.205936	5.400000
20805	行政事业单位养老支出	27.257600	27.257600	
2080502	事业单位离退休	1.979000	1.979000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.852400	16.852400	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.426200	8.426200	
210	卫生健康支出	22.576957	22.576957	
21011	行政事业单位医疗	22.576957	22.576957	
2101102	事业单位医疗	22.576957	22.576957	
221	住房保障支出	32.558700	32.558700	
22102	住房改革支出	32.558700	32.558700	
2210201	住房公积金	13.317060	13.317060	
2210203	购房补贴	19.241640	19.241640	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	223.599193	208.765763	14.833430
301	工资福利支出	207.086763	207.086763	0.000000
30101	基本工资	29.154000	29.154000	0.000000
30102	津贴补贴	110.248640	110.248640	0.000000
30103	奖金	2.429500	2.429500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.852400	16.852400	0.000000
30109	职业年金缴费	8.426200	8.426200	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.668923	17.668923	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.908034	4.908034	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.818006	0.818006	0.000000
30113	住房公积金	13.317060	13.317060	0.000000
30199	其他工资福利支出	3.264000	3.264000	0.000000
302	商品和服务支出	14.833430	0.000000	14.833430
30201	办公费	1.024000	0.000000	1.024000
30205	水费	0.192000	0.000000	0.192000
30206	电费	0.768000	0.000000	0.768000
30207	邮电费	0.512000	0.000000	0.512000
30211	国内差旅费	0.128000	0.000000	0.128000
30213	维修(护)费	0.032000	0.000000	0.032000
30215	会议费	0.256000	0.000000	0.256000
30216	培训费	0.320000	0.000000	0.320000
30228	工会经费	1.866230	0.000000	1.866230
30229	福利费	2.707200	0.000000	2.707200
30239	其他交通费用	5.760000	0.000000	5.760000
30299	其他商品和服务支出	1.268000	0.000000	1.268000
303	对个人和家庭的补助	1.679000	1.679000	0.000000
30302	退休费	1.655000	1.655000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
01075005	北京市东城区职业技能鉴定管理中心			5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
		职业技能鉴定管理业务工作费	否	5.400000	5.400000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区职业技能鉴定管理中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职业技能鉴定管理业务工作费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区人力资源和社会保障局(01075)		实施单位		北京市东城区职业技能鉴定管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		2021年度	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.40	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:全面完成市区两级2021年下达的职业技能鉴定(认定)考核目标任务。 目标2:规范职业技能鉴定(认定)考核流程,严格管理督考员队伍。 目标3:按照督考程序和要求对职业技能鉴定(认定)活动进行督考检查,营造公平、公正的考核行为,为区域发展提供高技能人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	完成辖区内开展的职业技能鉴定(认定)督考检查。	约40场次,约3000名考生。
质量指标				质量指标	依据督考流程有序规范职业技能鉴定(认定)考试,体现公平公正,无替考	规范执行督考流程,职业技能鉴定(认定)考核率达到98%以上。	
产出指标	时效指标				时效指标	职业技能鉴定(认定)督考根据辖区评价机构申请鉴定(认定)批次和时间实施完成	根据市区两级2021年下达的职业技能鉴定(认定)考核目标任务,需要在5个工作日内完成督考准备工作,根据职业技能鉴定(认定)方式安排督考检查。
		成本指标			成本指标	依据《北京市职业技能鉴定区县督考办法(试行)》(京人社职鉴发〔2013〕178号)、《北京市职业技能等级认定质量督导管理办法(试行)》(京职技鉴发〔2019〕8号)、《东城区职业技能鉴定管理中心鉴定考试经费管理暂行办法(试行)》(东人社办发〔2017〕26号)委派督考员发放督考费	按标准300元/人/半天(4小时)核发,全年实际支出费用控制在1.20万元预算范围内。
						职工工作餐支出和体检支出	职工工作餐3.00万元,体检支出1.20万元,在预算控制内完成。
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标			社会效益指标	劳动者取得职业等级证书提高就业质量,增加劳动者收入	持续开展,全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	建立职业技能鉴定(认定)制度,完善技能人才职业资格等多元化评价方式,提升职业发展空间。	适用首都发展需求,提升劳动者职业能力,推动高技能人才职业生涯发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使辖区职业技能鉴定(认定)机构及考生对中心管理服务工作的满意率达到90%以上,全年无投诉的目标	开展服务对象满意度调查,满意率达到90%以上,全年无投诉,上级单位认可工作开展。

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 229.00 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 229.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 229.00 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 229.00 万元，其中：基本支出 223.60 万元，占 97.64%；项目支出 5.40 万元，占 2.36%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 229.00 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 229.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 173.86 万元；卫生健康支出 22.58 万元；住房保障支出 32.56 万元。

(五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 229.00 万元，比 2020 年预算数增加 65.81 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 173.86 万元，占 75.92%；卫生健康（类）支出 22.58 万元，占 9.86%；住房保障（类）支出 32.56 万元，占 14.22%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）社会保障和就业支出（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）2021 年预算数为 146.61 万元，比 2020 年预算数增加 42.23 万元，增长 40.46%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 1.98 万元，与 2020 年预算数相同。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 16.85 万元，比 2020 年预算数增加 6.31 万元，增长 59.87%。增加主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 8.42 万元，比 2020 年预算数增加 3.15 万元，增长 59.77%。增加主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2021 年预算数为 22.58 万元，比 2020 年预算数增加 11.35 万元，增长 101.07%。增加主要原因是：基本支

出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 13.32 万元,比 2020 年预算数减少 0.24 万元,下降 1.77%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021 年预算数为 19.24 万元,比 2020 年预算数增加 3.02 万元,增长 18.62%。增加主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 223.60 万元,其中:

人员经费 208.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.83 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位未安排一般公共预算“三公”经费支出预算。

1. 因公出国(境)费用

2021 年本单位预算中未安排因公出国(境)费用经费。

2. 公务接待费

2021 年本单位预算中未安排公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2021 年本单位预算中未安排公务用车购置和运行维护费。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位未安排机关运行经费预算。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项, 总额 5.40 万元。其中:
财政拨款预算 5.40 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位未安排政府采购预算。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位未安排政府购买服务预算。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底, 本单位没有车辆、没有单位价值 200 万元以上大型设备。

本单位 2021 年预算没有安排购置车辆支出, 没有安排购置 200 万元以上设备的支出。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项, 涉及

一般公共预算当年拨款 5.40 万元。本单位职业技能鉴定管理业务工作费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入是指区财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出

1. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

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

2. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面支出。

事业单位医疗(项):反映政府部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四) 住房保障支出

住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区职业技能鉴定管理中心

2021年2月20日