

**2023 年度**

**福建省机关事业单位工勤人员考核中心**

**单位预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023 年度单位预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他主要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

承担全省机关事业单位高技能人才队伍建设、工人技术等级岗位考核、技师和高级技师考评以及考核人员证书发放等事务性工作；会同各行业管理单位开展技工理论和技能的培训考核等事务性工作；承担培训教材的编辑、印刷、发行及工人岗前培训、业务轮训、岗位继续教育等事务性工作。

### 二、预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省机关事业单位工勤人员考核中心	财政核拨	7	7

### 三、单位主要工作任务

2023年全省机关事业单位工勤人员考核工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察期间重要讲话精神和对福建工作重要指示批示精神、学习贯彻习近平总书记对人才工作的一系列重要指示批示精神，根据全省人社工作会议部署要求，安全、平稳、顺利完成年度工考任务。主要做好四个方面工作：一是组织开展机关事业单位工勤人员技术等级岗位考核。二是组织机关事业单位高级技师评审工作。三是组织实施机关事业单位工勤人员岗位继续教育。四是加强工勤人员信息化建设及工种目录修订。

## 第二部分

### 2023 年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	380.49
九、其他收入	67.61	九、卫生健康支出	8.28
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	412.91	支出合计	412.91

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年 结转结余
	合计	412.91	345.3								67.61	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	380.49	327.47								53.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.3	280.94								42.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.3	280.94								42.36	
20805	行政事业单位养老支出	57.19	46.53								10.66	
2080502	事业单位离退休	33.49	33.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	8.78								7.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	4.26								3.48	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	8.28	4.56								3.72	
21011	行政事业单位医疗	8.28	4.56								3.72	
2101102	事业单位医疗	8.28	4.56								3.72	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	24.14	13.27								10.87	
22102	住房改革支出	24.14	13.27								10.87	
2210201	住房公积金	19.46	10.7								8.76	
2210202	提租补贴	4.68	2.57								2.11	

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	412.91	283.91	129			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	380.49	251.49	129			
20801	人力资源和社会保障管理事务	323.3	194.3	129			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	323.3	194.3	129			
20805	行政事业单位养老支出	57.19	57.19				
2080502	事业单位离退休	33.49	33.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	8.28	8.28				
21011	行政事业单位医疗	8.28	8.28				
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	24.14	24.14				
22102	住房改革支出	24.14	24.14				
2210201	住房公积金	19.46	19.46				
2210202	提租补贴	4.68	4.68				



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	327.47
		九、卫生健康支出	4.56
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	345.3	支出合计	345.3

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	345.3	216.3	129
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	327.47	198.47	129
20801	人力资源和社会保障管理事务	280.94	151.94	129
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	280.94	151.94	129
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
2080502	事业单位离退休	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4.56	4.56	
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	10.7	10.7	
2210202	提租补贴	2.57	2.57	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	345.3
301	工资福利支出	144.49
302	商品和服务支出	107.89
303	对个人和家庭的补助	60.04
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	32.88
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		216.3
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	144.49
30101	基本工资	40.2
30102	津贴补贴	2.57
30107	绩效工资	11.03
30109	职业年金缴费	4.26
30112	其他社会保障缴费	13.34
30113	住房公积金	10.7
30199	其他工资福利支出	63.39
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.77
30299	其他商品和服务支出	11.77
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	60.04
30302	退休费	2.59
30305	生活补助	3
30399	其他对个人和家庭的补助	54.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金



## 第三部分

### 2023 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省机关事业单位工勤人员考核中心收入预算为412.91万元，比上年减少54.42万元，主要原因是工勤人员考试考务收入减少，实行零基预算后，个别支出项目被调整。其中：一般公共预算拨款345.3万元，单位其他收入67.61万元。相应安排支出预算412.91万元，比去年减少54.42万元，工成本性收入减少，相应工成本性支出减少，实行零基预算后，个别专项支出项目被调整。其中：基本支出283.91万元，项目支出129万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出345.3万元，比上年减少49.16万元，减少12.46%，主要原因是工成本性收入减少，相应工成本性支出减少，实行零基预算后，个别专项支出项目被调整。其中（按项级科目分类统计）：

（一）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）280.94万元，主要用于开展工勤人员技能考核、继续教育等工作经费支出。

（二）事业单位离退休（2080502）33.49万元，主要用于我单位退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.78万元，主要用于我单位基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.26万元，主要用于我单位职业年金缴费支出。

（五）事业单位医疗（2101102）4.56万元，主要用于我单位医疗、生育、工伤保险支出。

（六）住房公积金（2210201）10.7万元，主要用于我单位住房公积金支出。

（七）提租补贴（2210202）2.57万元，主要用于支付我单位提租补贴支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出216.3万元，其中：

（一）人员经费204.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.77万元，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、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、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、税金及附加费用、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。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算暂不批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。年度执行中，根据省委、省政府工作安排，对确需因公出国（境）的单位，采取“一事一议”原则，经省外事办审批后，报省财政厅按程序办理追加因公出国（境）经费预算额度。

### （二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比去年减少0.5万元，比去年减少33.33%。主要原因进一步压缩公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排3万元，其中：公车运行费3万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，单位共设置1个项目绩效目标：顺利完成全省机关事业单位工勤人员岗位考核、继续教育及评审工作，涉及财政拨款资金129万元。

### （二）绩效目标表及说明

**机关事业单位工勤人员岗位考核工作经费项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		129	
	财政拨款:		129	
	其他资金:		0	
总体目标	顺利完成全省机关事业单位工勤人员岗位考核、继续教育及评审工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核、评审及培训人数	≥3.5（万人）
		质量指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核笔试参考率	≥60%
		时效指标	按计划时间完成全省工勤人员岗位考核年度任务	≥60%
		成本指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核及继续教育预算	≤200.98（万元）
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规	100%
		社会效益指标	全省机关事业单位工勤人员岗位考核整体通过率	≥30%
		生态效益指标	采购工勤人员岗位考核办公用品节能情况	100%
		可持续影响指标	全省机关事业单位工勤人员继续教育课件更新数	120（课时）
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省机关事业单位工勤人员继续教育满意度	≥80%

## 八、其他主要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年福建省机关事业单位工勤人员考核中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.77万元，比上年减少0.62万元，降低5%，主要原因是我中心将进一步控制和压缩机关运行经费支出，坚持“以收定支”，从严从紧管好预算支出。

### （二）政府采购情况

2023年福建省机关事业单位工勤人员考核中心政府采购预算总额32.88万元，其中：政府采购货物预算2.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，福建省机关事业单位工勤人员考核中心本级及所属的预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发生的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。