

长沙市职业技能鉴定中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的职业技能竞赛活动；完成长沙市人力资源和社会保障局交办的其它公益性任务。

（二）机构设置

长沙市职业技能鉴定中心为二级预算单位，内设机构为长沙市职业技能鉴定中心本级。

二、部门预算单位构成

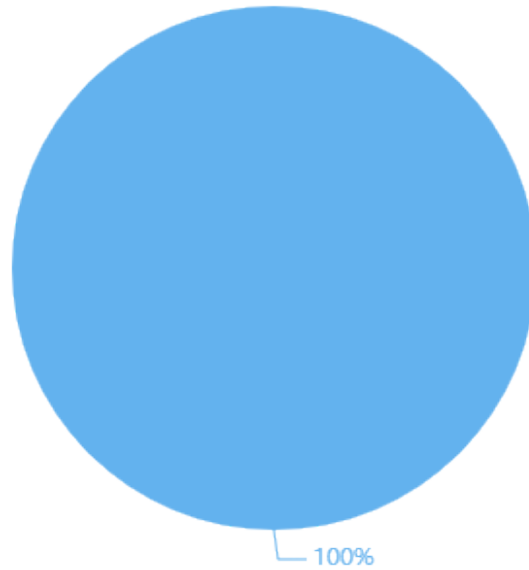
长沙市职业技能鉴定中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市职业技能鉴定中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算161.64万元，其中，一般公共预算拨款161.64万元。收入较去年增加31.31万元，上升24.02%。主要是因新增在编人员1人及人员经费政策性增资。

收入预算图

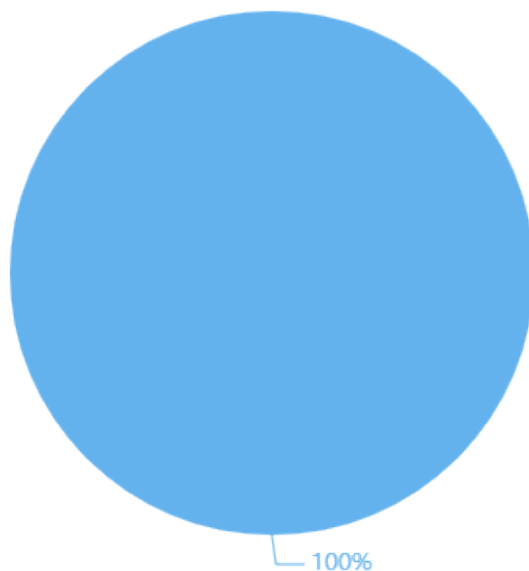
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 161.64 万元, 其中: 社会保障和就业支出 161.64 万元。支出较去年增加 31.31 万元, 上升 24.02%。主要是因新增在编人员 1 人及人员经费政策性增资。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出161.64万元，其中：社会保障和就业支出161.64万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数151.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算10.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 10.00 万元，主要用于组织、协调、指导全市技能人才评价工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市职业技能鉴定中心机关运行经费 14.62 万元，比上年预算增加 2.67 万元，上升 22.34%。主要是因新增在编人员 1 人。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市职业技能鉴定中心“三公”经费预算数为 0.30 万元，其中，公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 0.15 万元，主要是新增公务接待费 0.15 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开职业技能等级认定工作业务交流学习会议，人数 100 人，开展各职业技能等级认定考务工作及相关规范的经验交流；培训费预算 1 万元，拟开展技能人才评价工作业务培训，人数 100 人，开展技能人才评价相关流程规范的培训；未举办节庆、晚

会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额4万元，其中，货物类采购预算3.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为161.64万元，其中，基本支出151.64万元，项目支出10.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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

用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	161.64	一、基本支出	151.64
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	10.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	161.64	本年支出合计	161.64
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	161.64	支出总计	161.64

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	161.64	161.64	161.64						
208			社会保障和就业支出	161.64	161.64	161.64						
	01		人力资源和社会保障管理事 务	161.64	161.64	161.64						
208	01	11	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	161.64	161.64	161.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	161.64	151.64	10.00			
208			社会保障和就业支出	161.64	151.64	10.00			
	01		人力资源和社会保障管理事务	161.64	151.64	10.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	161.64	151.64	10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
一、本年收入	161.64	一、本年支出	161.64	161.64		
1、一般公共预算拨款收入	161.64	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	161.64	161.64		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	161.64	支 出 总 计	161.64	161.64		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	161.64	151.64	10.00
208			社会保障和就业支出	161.64	151.64	10.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	161.64	151.64	10.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	161.64	151.64	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	151.64	137.02	14.62
301	工资福利支出	130.28	130.28	
30101	基本工资	21.06	21.06	
30102	津贴补贴	1.80	1.80	
30103	奖金	40.50	40.50	
30107	绩效工资	17.91	17.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
30109	职业年金缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	3.39	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30199	其他工资福利支出	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	14.62		14.62
30201	办公费	2.45		2.45
30205	水费	0.20		0.20

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.25		0.25
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
30302	退休费	4.78	4.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	1.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.30	0.30				
长沙市人力资源和社会保障局	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		10.00											
303005	长沙市职业技能鉴定中心	10.00											
303005	技能人才评价专项经费	10.00	主要负责依法组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的职业技能竞赛活动。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	10	厉行节约不超预算	偏离小于等于5%得20分，小于等于10%得15分，小于等于20%得10分，小于等于30%得5分，大于30%不得分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	按要求规范组织开展技能人才评价。	市本级技能人才评价2万人次。	长沙市备案机构开展职业技能等级认定、专项职业能力考核总人次。	总评价人才达2万人次以上满分，每偏差5%扣2分。	人次	≥	15	
					质量指标	完成各机构技能人才评价服务工作，数据报送率和证书核发率。	数据报送率达到95%。	职业技能等级认定数据报送、专项职业能力考核发证，年度完成率95%，确保通过评价的人员获得相应证书。	数据报送率达95%满分，每偏差5%扣2分。	%	≥	15	
					时效指标	2024年底完成数据报送	95	数据报送完成率95%以上	数据报送完成率95%以上满分，每减5%扣2分。	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	技能人才评价工作完成率	90	已批准计划开考率90%以上		已批准计划开考率90%以上满分，每减5%扣2分。	%	≥	20					

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
303005	技能人才评价专项经费	10.00	主要负责依法组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作，推动长沙市范围内的职业技能竞赛活动。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价机构对中心工作满意度	90	满意度90%以上	评价机构满意度90%以上满分，每减5%扣2分。	%	≥	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市职业技能鉴定中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
303005	长沙市职业技能鉴定中心	161.64	161.64					151.64	10.00	组织、协调、指导全市职业技能鉴定工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象满意	满意度达90%及以上得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。	10