

附件 2:

## 吉林市职业技能鉴定指导中心

### 2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责指导全市职业技能鉴定工作；

(二) 负责全市机关事业单位工人技术等级考核工作；

(三) 负责国家职业资格全国统一考试报名和考试工作；

(四) 负责组织开展全市技工院校师资培训和教研教改工作；

(五) 负责全市机关、事业单位退休人员管理服务工作；

(六) 负责吉林市公共实训基地日常管理和运行工作；

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林市职业技能鉴定指导中心（吉林市机关事业单位工人技术等级岗位考核办公室、吉林市机关事业单位退休人员管理服务中心、吉林市公共实训中心）内设 9 个机构，分别为综合科、技能鉴定一科、技能鉴定二科、技能鉴定三科、试题管理科、考务科、公共实训管理科、设备管理科、退休人员管理科。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

收支总表(预算表1)							单位: 元
预算单位:							
项 目	收 入			支 出			上年结转
	本年预算	编外预算	上年结转	本年预算	编外预算	上年结转	
一、财政拨款收入	Y3,051,504.00	Y3,051,504.00	Y0.00	一、一般公共预算支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
一般公共预算财政拨款收入	Y3,051,504.00	Y3,051,504.00	Y0.00	外交支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
政府性基金预算财政拨款收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	国防支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
国有资本经营预算财政拨款收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	公共安全支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
二、财政专户管理资金收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	教育支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
三、事业收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	科学技术支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
事业收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	文化体育与传媒支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
事业专户管理收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	社会保障和就业支出	Y3,204,528.00	Y3,204,528.00	Y0.00
上级补助收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	社会保险基金支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
附属单位上缴收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	卫生健康支出	Y102,330.40	Y102,330.40	Y0.00
其他收入	Y0.00	Y0.00	Y0.00	其他支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十二、城乡社区支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十二、农林水支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十四、交通运输支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十五、资源勘探电力信息等支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十六、商业服务业等支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十七、金融支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十八、援助其他地区支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十、自然资源支出	Y300,040.52	Y300,040.52	Y0.00
				二十一、粮油物资储备支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十四、其他支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十五、预备费	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十六、转移性支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十七、债务付息支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十八、债务发行费用支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				二十九、债务发行费用支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00
本年收入合计	Y3,051,504.00	Y3,051,504.00	Y0.00	本年支出合计	Y3,202,368.00	Y3,202,368.00	Y0.00
				结转下年支出	Y0.00	Y0.00	
收入总计	Y3,051,504.00	Y3,051,504.00	Y0.00	支出总计	Y3,202,368.00	Y3,202,368.00	Y0.00

### 二、收入总表

收入总表(预算表2)															单位: 元
预算单位:															
部门(名称)代码	部门(名称)名称	年2	预算年度										上年结转		
			年2	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入	经营收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	
001	中央办公厅	31,051,504.00	31,051,504.00	31,051,504.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00
002001	中央办公厅综合业务处	31,051,504.00	31,051,504.00	31,051,504.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00

### 三、支出总表

预算单位：										单位：元
科目编码	科目分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			合计	基本支出	项目支出	专用基金支出	合计	基本支出	项目支出	专用基金支出
205	社会保障和就业支出	2264726.67	2264726.67	2264726.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	人力资源和社会保障管理事务	2264902.31	2264902.31	2264902.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050111	公共就业服务和职业介绍业务支出	2264902.31	2264902.31	2264902.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	行政事业单位离退休支出	400002.36	400002.36	400002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400002.36	400002.36	400002.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	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	122538.49	122538.49	122538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	行政事业单位医疗	122538.49	122538.49	122538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	事业单位医疗	122538.49	122538.49	122538.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	预备费支出	200047.52	200047.52	200047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	预备费支出	200047.52	200047.52	200047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	预备费支出	200047.52	200047.52	200047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收支总表

预算单位：									单位：元
项 目	收			支					
	本年预算	调剂预算	上年结转	项 目	本年预算	调剂预算	上年结转		
一、本年收入	Y3,827,504.69	Y3,827,504.69	Y0.00	一、本年支出	Y3,827,504.69	Y3,827,504.69	Y0.00	Y0.00	
一般公共财政拨款	Y3,827,504.69	Y3,827,504.69	Y0.00	一、一般公共服务支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
政府性基金财政拨款	Y0.00	Y0.00	Y0.00	二、外交支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
国有资本经营财政拨款	Y0.00	Y0.00	Y0.00	三、国防支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				四、公共安全支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				五、教育支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				六、科学技术支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				七、文化体育与传媒支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				八、社会保障和就业支出	Y3,364,266.67	Y3,364,266.67	Y0.00	Y0.00	
				九、社会保险基金支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十、卫生健康支出	Y122,538.49	Y122,538.49	Y0.00	Y0.00	
				十一、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十二、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十三、农林水支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十四、交通运输支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十五、资源勘探电力信息等支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十六、商业服务业等支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十七、金融支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十八、援助其他地区支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十、预备费支出	Y300,047.52	Y300,047.52	Y0.00	Y0.00	
				二十一、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十三、其他支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十四、其他支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十五、预备费					
				二十六、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十七、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十八、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二十九、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				三十、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				三十一、预备费支出	Y0.00	Y0.00	Y0.00	Y0.00	
				二、结转下年支出					
收入总计	Y3,827,504.69	Y3,827,504.69	Y0.00	支出总计	Y3,827,504.69	Y3,827,504.69	Y0.00	Y0.00	



### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

项目编码		支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余			单位:元
				本年	人员经费	公用经费	本年	人员经费	公用经费	
<b>合计</b>			<b>¥3,857,504.00</b>	<b>¥3,857,504.00</b>	<b>¥3,312,676.30</b>	<b>¥544,827.70</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	
<b>2001 工资福利支出</b>			<b>¥2,312,826.90</b>	<b>¥2,312,826.90</b>	<b>¥2,312,826.90</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	
20011	基本工资	¥2,426,226.00	¥2,426,226.00	¥2,426,226.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20012	津贴补贴	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20013	奖金	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20014	伙食补助费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20015	绩效工资	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20016	机关事业单位基本养老保险缴费	¥406,092.29	¥406,092.29	¥406,092.29	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20019	住房公积金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20010	职工基本医疗保险缴费	¥802,184.00	¥802,184.00	¥802,184.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20011	公务员医疗补助缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20012	住房公积金缴费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20013	住房公积金	¥306,046.20	¥306,046.20	¥306,046.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20014	医疗费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20019	其他工资福利支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
<b>2002 商品和服务支出</b>			<b>¥344,677.10</b>	<b>¥344,677.10</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥344,677.10</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	<b>¥0.00</b>	
20021	办公费	¥22,698.04	¥22,698.04	¥0.00	¥22,698.04	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20022	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20024	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20025	水费	¥0.220.00	¥0.220.00	¥0.00	¥0.220.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20026	电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20027	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20028	取暖费	¥202,691.04	¥202,691.04	¥0.00	¥202,691.04	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20029	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20031	差旅费	¥28,200.00	¥28,200.00	¥0.00	¥28,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20032	因公出国(境)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20033	维修(护)费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20034	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20035	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20036	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20037	公务接待费	¥1,396.00	¥1,396.00	¥0.00	¥1,396.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20038	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20039	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20040	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20041	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20042	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20043	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20044	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20045	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20046	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20047	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20048	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20049	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20050	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20051	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20052	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20053	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20054	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20055	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20056	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20057	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20058	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20059	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20060	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20061	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20062	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20063	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20064	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20065	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20066	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20067	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20068	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20069	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20070	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20071	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20072	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20073	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20074	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20075	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20076	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20077	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20078	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20079	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20080	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20081	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20082	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20083	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20084	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20085	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20086	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20087	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20088	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20089	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20090	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20091	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20092	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20093	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20094	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20095	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20096	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20097	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20098	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20099	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	
20100	公务用车运行维护费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

项目编码		当年预算							上年结转结余							单位:元
		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	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行费				
209.C	209.C															

说明:

1、“2025年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2025年预算数”的实有人员 27 人，其中：在职人员 27 人，

离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

### 八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位: 单位: 元							
项目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

### 九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)										
预算单位: 单位: 元										
单位/项目编码	单位(项目)名称	国有资本经营预算					国有资本经营基金			
		合计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府还贷基金	其他国有资本经营基金	政府还贷基金	其他国有资本经营基金
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

### 十、项目支出表

项目支出表(预算表9)												
预算单位: 单位: 元												
类别	项目名称		项目单位	合计	本年预算数				上年结转结余			
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资本经营基金	其他资金
				¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	年度绩效目 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象 满意度指标				

### 第三部分 情况说明

#### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 3857504.68 元，其中：当年预算 3857504.68 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 202295.32 元，主要原因是按照国家、省厅要求，由于工作职能转变，国家推行职业资格改革，开展技能人才评价认定工作。

#### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3857504.68 元，其中：本年收入 3857504.68 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3857504.68 元，占 100%。

#### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3857504.68 元，其中：基本支出 3857504.68 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3857504.68元，其中：本年收入3857504.68元，上年结转0元。支出包括：社会保障和就业支出3364926.67元，卫生健康支出192530.49元，住房保障支出300047.52元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3857504.68元，其中：基本支出3857504.68元，占100%；项目支出0元，占0%。基本支出中，人员经费3312876.97元，占85.88%；公用经费544627.71元，占14.12%。

额外需要说明的是，2025年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0元，比2024年预算无变化。

社会保障和就业（类）支出3364926.67元，占87.23%，主要用于开展常规业务。

卫生健康支出192530.49元，占4.99%，主要用于用于缴纳医保。

住房保障（类）支出300047.52元，占7.78%，主要用于缴纳住房公积金。

#### 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出3857504.68元，其中：

人员经费3312876.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 544627.71 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 1996.42 元，其中：当年预算 1996.42 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加无变化，主要原因是无该项业务。

2.公务接待费 1996.42 元，其中：当年预算 1996.42 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化，主要原因是没有增加预算需求。

3.公务用车购置及运行费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化。公务用车运行维护费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数无变化，主要原因是单位没有相关业务需求。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 0 元，其中二级项目 0 个；使用本年拨款 0 元，财政拨款结转 0 元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重

点工作，2025年确定0个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额0元。

#### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十九) 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。

(二十) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

初审初校：齐庶

复审复校：王川

终审终校：韩峰