

新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心
2019 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

自治区职业技能鉴定中心于 1995 年成立，是自治区人力资源和社会保障厅下属自收自支事业单位。2010 年 9 月经自治区编办《关于调整自治区人力资源和社会保障厅所属部分事业单位机构编制的批复》（新机编办 2010[125]号）文件，整合自治区机关事业单位工人考核管理中心和自治区职业技能鉴定中心，组建“新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心”，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 14 人，领导职数 3 名，经费实行自收自支。组织实施国家职业资格证书制度，编写职业技能培训教材，拟定职业技能鉴定的技术性规定；对各类考评人员和督导人员进行培训、考核；组织开展职业技能竞赛等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心 2019 年度，实有人员 14 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 625.49 万元，与上年相比，增加 94.24 万元，增长 17.74%，主要原因是：因为非税收入增加，相应的项目支出拨款比上年增加。本年支出 625.49 万元，与上年相比，减少 21.49 万元，降低 3.32%，主要原因是：今年没有安排以前年度结余支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 625.49 万元，其中：财政拨款收入 622.59 万元，占 99.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.90 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 625.49 万元，其中：基本支出 225.49 万元，占 36.05%；项目支出 400 万元，占 63.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 622.59 万元，与上年相比，减少 20.57 万元，降低 3.20%。主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出 622.59 万元，与上年相比，减少 20.57 万元，降低 3.20%，主要原因是：财政拨款减少，财政支出也相应减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

624.80 万元，决算数 622.59 万元，预决算差异率-0.35%，主要原因是：财政拨款减少。财政拨款支出年初预算数 624.80 万元，决算数 622.59 万元，预决算差异率-0.35%，主要原因是：财政拨款减少，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 622.59 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 589.42 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.17 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.85 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 1.15 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.59 万元，其中：

人员经费 200.54 万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.05 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费万元、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年无购置；公务用车运行费预算数 2 万元，决算数 1 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无机关运行经费。

新疆维吾尔自治区职业技能鉴定中心（事业单位）日常公用经费 24.95 万元，比上年增加 14.67 万元，增长 142.70%，主要原因是日常公用经费支出增多。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1063(平方米)，价值 141.96 万元。车辆 4 辆，价值 118.52 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 400 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成鉴定 19 万人次，完成全年目标任务，取证率为 85.83%。对鉴定机构和鉴定过程进行严格监管，继续严格落实《质量管理责任书》制度，对鉴定过程实行全程督导；二是按照人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心要

求，下发通知，组织了 5、9 月份国家职业资格全国统一鉴定补考和企业人力资源管理师自治区 2019 年度统一鉴定工作。自治区机关事业单位工勤人员培训考核班按照年初计划持续进行，全年 59 期培训班，资格审核 11453 人，实际参加培训 10971 人。发现的问题及原因：一是绩效管理观念有待加强；二是绩效自评核心指标描述不清晰。下一步改进措施：一是加强绩效管理相关培训和学习，强化绩效管理理念；二是增强绩效评价工作的重视程度，强化绩效评价结果的应用，注意科学评价，合进运用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		职业技能鉴定专项业务费						
主管部门		自治区人力资源和社会保障厅		实施单位	自治区职业技能鉴定中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	400	400	400	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据业务职能负责保证组织实施国家职业资格证书制度,编写职业技能培训教材,拟定职业技能鉴定的技术性规定;对各类考评员、督导员进行培训、考核;组织开展职业技能竞赛。保证自治区职业技能鉴定工作正常开展,确保国家职业资格统一考试、考核和证书发放工作的顺利进行。</p> <p>一是认真组织日常鉴定,严格规范鉴定行为。完成15万人次鉴定目标任务,组织每年5、11月份全国统一鉴定考试。二是清理规范考评员、督导员队伍,进一步规范考评员数据库。三是做好题库完善和开发。四是严格落实《质量管理责任书》制度,对鉴定活动全过程进行严格质量督导和质量监控。五是继续做好机关事业单位工勤人员培训考核工作。</p>			<p>按年度预期目标,2019年已完成全区鉴定目标计划15万人次。一、截止11月,现已完成鉴定19万人次,已完成全年目标任务,取证率为85.83%。二、对鉴定机构和鉴定过程进行严格监管,继续严格落实《质量管理责任书》制度,对鉴定过程实行全程督导。三、按照人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心要求,下发通知,组织了5、9月份国家职业资格全国统一鉴定补考和企业人力资源管理师自治区2019年度统一鉴定工作。四、自治区机关事业单位工勤人员培训考核班按照年初计划持续进行,全年59期培训班,资格审核11453人,实际参加培训10971人。五、已完成上缴非税975万元。</p>				
绩效目标表	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国家统考考点数	≥13个	13	5	5	无
			国家统考试次数	≤2次	2	5	5	无
			统考涉及职业数	≥5个	5	5	5	无
			完成鉴定人数	≤15万	19万	5	5	因国家职业资格取消部分职业工种,造成社会取证人员增加。
	质量指标	合格率	≥78.3%	85.83%	10	10	无	
		全民持证率	≥78.3%	85.83%	10	10	无	
	成本指标	项目成本	≤400万	400	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	非税收入征收金额	≤900万元	975	20	20	无
		可持续影响指标	鉴定严格规范,保证每年稳步推进	有续推进日常鉴定	有续推进	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》