

2022 年度

福建省技师协会单位预算

第一部分 单位概况	1
一、 单位主要职责.....	1
二、 预算单位构成.....	1
三、 单位主要工作任务.....	1
第二部分 2022 年度单位预算表	2
一、 收支预算总表.....	3
二、 收入预算总表.....	4
三、 支出预算总表.....	5
四、 财政拨款收支预算总表.....	6
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、 单位专项资金管理清单目录第三部分.....	13
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	14
一、 预算收支总体情况.....	15
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	15
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、 预算绩效目标情况.....	16
八、 其他重要事项说明.....	16
第四单位 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省技师协会职业技能鉴定站自2013年2月26日经省人社厅批准成立以来，秉承协会宗旨，为企业、社会以及高技能人才服务，组织职业技能培训和鉴定。鉴定工种有眼镜验光员、眼镜定配工、二手车鉴定评估师、化妆师、美容师、美甲师、美发师、形象设计师、养老护理员、育婴师、家政服务员、花卉园艺师、化学检验工、食品检验工、采购员、客户服务管理师、职业经理人、营销师、理财规划师、企业人力资源管理师、企业培训师、项目管理师等工种，培训鉴定。赢得社会各界的支持和认可，取得很好的社会效益。

二、单位预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省技师协会	经费自给	0	0

三、单位主要工作任务

2022年福建省技师协会工作的总体要求是：1、继续办好协会刊物《海西聚匠》，并以此为平台大力宣传我省企业需求和高技能人才培养，努力提高省技师协会的知名度和影响力。同时也通过技师协会网站和《海西聚匠》杂志，对会员单位进行宣传。

2、进一步吸收团体会员，建立健全协会财务制度，做好会费收缴工作。全面发挥协会功能，以服务求发展，携手政府服务企业，赢得企业赞助，多渠道扩大协会经费来源。

3、加快发展我省从业人员多，与我省产业发展相衔接的专业委员会，指导其组织该专业领域内的技师开展各项活动。今后我们将尽可能多的在各个专业领域内指导成立专业技师协会，通过各个专业技师协会来组织吸收该专业的技师会员并开展活动。省技师协会将服务、指导各专业技师协会开展工作。

4、进一步完善福建省高技能人才信息库建设。利用信息资源，调动技师积极性，帮助企业解决技术攻关等工作。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022 年预算	支出项目类别	2022 年预算
一、一般公共预算拨款	17.15	一、基本支出	
省级一般公共预算拨款	17.15	人员支出	
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	
二、基金预算财政拨款		公用支出	
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	17.15
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入			
五、2018 年以后形成的结转结余			
收入总计	17.15	支出总计	17.15

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位其 他收入
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323624	福建省技师协会	17.15	17.15	17.15								

二、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支 出	资金来源											
									合计	一般公共预算拨款			基金预算拨款				财政专 户拨 款	盘活 部门 存量 资金	单位其 它收 入	
										小计	省级一 般公共 预算 拨款	成 品油 价格 和税 费改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基 金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3236 24	福建省技 师协会	208 011 1	公共就 业服 务和 职业 技能 鉴定 机构	17.15	17.15			17.15	17.15	17.15	17.15									

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2022 年预算	支出项目类别	2022 年预算
一、一般公共预算拨款	17.15	一、基本支出	
省级一般公共预算拨款	17.15	人员支出	
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	
二、基金预算财政拨款		公用支出	
省级基金预算拨款		其中：离退休公务费	
中央财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	17.15
收入总计	17.15	支出总计	17.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3
	合计	17.15	17.15	17.15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	17.15	17.15	17.15

六、政府性基金拨款支出预算表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无	1	2	3
无				

备注：2022 度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

2022 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
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营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

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	
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	17.15
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30107	绩效工资	
30109	职业年金缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30226	劳务费	15.7
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30305	生活补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
30902	办公设备购置	
30907	信息网络及软件购置更新	
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31099	其他资本性支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位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 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022 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部门预算管理。2022年，福建省技师协会预算为17.15万元，比上年相同，主2022年实行零基预算。根据工作需要，单位收入及结余结转资金安排更加细化、具体。其中：一般公共预算拨款17.15万元。相应安排支出预算17.15万元，比上年减少一样万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支0万元，项目支出17.15万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出17.15万元，比上年相同，2022年实行零基预算。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022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2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出17.15万元，其中：

（一）人员经费0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0万元，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

2022年预算安排0万元，与上年相比相同。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部门因公出国（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

福建省技师协会2022年预算安排0万元。我单位没有安排公务接待费。与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费

福建省技师协会 2022 年预算安排 0 万元，我单位没有车辆，无公务用车购置及运行费支出预算。

七、预算绩效情况

福建省技师协会 1 项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 17.15 万元

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

职业技能鉴定成本支出项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17.15	
	财政拨款:		17.15	
	其他资金:			
总体目标	鉴定经费,加强职业技能鉴定和技师培训			
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 数量指标	各项职业技能鉴定人员数量	≥100 人次
		质量指标	职业技能鉴定资金使用合规率	≥=100%
		时效指标	职业技能鉴定费资金拨付及时率	
		成本指标	投入资金控制数	≤17.15 万元
	效益指标	经济效益指标	职业技能鉴定费收入	17.15 万元
		社会效益指标		
		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	技师对协会工作满意度	≥95%
			

八、其他主要事项说明

(一) 事业运行经费

2022 年福建省技师协会一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出 17.15 万元，比上年持平，主要原因是我单位将进一步控制和压缩事业运行经费支出，坚持“以收定支”，从严从紧管好预算支出。

(二) 政府采购情况

2022 年福建省技师协会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，福建省技师协会共有车辆 0 辆。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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的房租收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。