

2021 年度

福建省交通运输人才职业
服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
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、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省交通人才职业服务中心的主要职责是：承担全省交通运输职业资格评价和职业技能鉴定的指导、协调等工作，承担交通运输从业人员职业继续教育、交通系统人才交流服务等工作。

2. 机构情况：机构转企改制后企事业单位暂时并行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省交通人才职业服务中心为交通运输厅下属二级预算单位，单位内未包含其他纳入部门预算编制范围的下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省交通人才职业服务中心	经费自给	0	0

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省交通人才职业服务中心主要任务是：承担全省交通运输职业资格评价和职业技能鉴定的指导、协调等工作，承担交通运输从业人员职业继续教育、交通系统人

才交流服务等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2021 年度公路水运试验检测专业技术资格考试组织工作。

（二）2021 年度交通系统职称评审考试考务工作。

（三）2021 年交通系统事业单位招聘考试考务工作。

（四）交通系统人才公共服务工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	309.25	一、基本支出	532.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	530.97
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.40
四、单位其他收入	370.62	公用支出	
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	147.50
收入合计	679.87	支出合计	679.87

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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
	合计	679.87	309.25	261.75	47.50							370.62
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	679.87	309.25	261.75	47.50							370.62

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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
	合计			679.87	530.97	1.40		147.50	679.87	309.25	261.75	47.50							370.62
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2050802	干部教育	359.83	359.83				359.83	109.00	109.00								250.83
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2080502	事业单位离退休	1.40		1.40			1.40	1.40	1.40								

329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23				54.23	16.27	16.27								37.96
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2101102	事业单位医疗	29.39	29.39				29.39	8.82	8.82								20.57
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2140199	其他公路水路运输支出	147.50				147.50	147.50	147.50	100.00	47.50							
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2210201	住房公积金	70.96	70.96				70.96	21.29	21.29								49.67
329613	福建省交通运输人才职业服务中心	2210202	提租补贴	16.56	16.56				16.56	4.97	4.97								11.59

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	309.25	一、基本支出	161.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	160.35
		对个人和家庭补助支出	1.40
		公用支出	
		二、项目支出	147.50
收入合计	309.25	支出合计	309.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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
**	**	1	2	3
	合计	309.25	161.75	147.50
2050802	干部教育	109.00	109.00	
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2140199	其他公路水路运输支出	147.50		147.50
2210201	住房公积金	21.29	21.29	
2210202	提租补贴	4.97	4.97	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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
**	**	1	2	3
本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	309.25
301	工资福利支出	160.35
302	商品和服务支出	147.50
303	对个人和家庭的补助	1.40

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	161.75
301	工资福利支出	160.35
30101	基本工资	87.36
30102	津贴补贴	4.97
30107	绩效工资	13.00
30112	其他社会保障缴费	33.73
30113	住房公积金	21.29
303	对个人和家庭的补助	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	本单位 2021 年度没有使用一般公共预算 “三公”经费的支出
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福建省交通运输人才职业服务中心部门收入预算为679.87万元，比上年减少17.82万元，主要原因是单位人员调动，相应减少人员经费以及项目支出压减导致。其中：一般公共预算拨款309.25万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入370.62万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算679.87万元，比上年减少17.82万元，其中：人员支出530.97万元，对个人和家庭补助支出1.4万元，公用支出0万元，项目支出147.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出309.25万元，比上年减少19.61万元，主要原因是单位人员调动，相应减少人员经费以及项目支出压减导致，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 干部教育109万元，主要用于部门内在编人员工资发放。

(二) 事业单位离退休1.4万元。主要用于部门内离退休人员支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.27 万元。
主要用于部门内在编人员基本养老保险缴费支出。

(四)事业单位医疗 8.82 万元，主要用于部门内在编人员医疗保险支出。

(五)住房公积金 21.29 万元，主要用于部门内在编人员住房公积金支出。

(六)提租补贴 4.97 万元，主要用于部门内在编人员提租补贴支出。

(七)其他公路水路运输支出 147.5 万元，主要用于部门内承担的业务经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 161.75 万元，其中：

(一) 人员经费 161.75 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 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年福建省交通运输人才职业服务中心部门共设置 10 个项目绩效目标。

绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表。

福建省交通运输人才职业服务中心部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	147.5
	一般公共预算拨款：	147.5
	基金预算拨款：	0
	财政专户拨款：	0
	结余结转资金：	0
	其他：	0
年度目标		

绩效目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	全年 目标 值
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 业务费 细化率指标	依据财政预算批复数及闽交人资[2019]7 号文《关于下达 2019 年度收支预算和部门经济指标的通知》要求, 2021 年也将下达收支预算和部门经济指标, 将 2021 年业务费至细化各个预算业务, 使业务费细化率达到 100%, 2020 年细化率为 100%	100%
		质量 指标	指标 1: 合规性 指标	依据闽财预【2019】11 号《福建省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省级部门预算管理的通知》要求, 对资金使用的合规合理, 公正公开, 以审计督查结果为依据, 要求资金使用合规性达到 100%, 2020 年数值为 100%。	100%
			指标 2: 整改率 指标	依据闽财预【2019】11 号《福建省财政厅关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范省级部门预算管理的通知》要求, 督察发现问题的整改率达到 100%, 2020 年度指标为 100%	100%
		时效 指标	指标 1: 实施及 时率指标	按闽交人资[2019]7 号文《关于下达 2019 年度收支预算和部门经济指标的通知》要求, 将所有预算实施时间控制在 10 月之前完成。预算项目实施及时率 100%, 上年指标为 100%	100%
			指标 2: 资金到 位率指标	按闽交人资[2019]7 号文《关于下达 2019 年度收支预算和部门经济指标的通知》要求, 资金到位及时率 100%, 上年指标为 100%。	100%
		成本 指标	指标 1: 支出控 制率指标	按闽交人资[2019]7 号文《关于下达 2019 年度收支预算和部门经济指标的通知》要求, 支出不超过指标数, 支出控制率 $\leq$ 100%, 上年指标为 $\leq$ 100%。	$\leq$ 100%
			指标 2: 业务费 投入指标	依据闽交人资[2019]7 号文《关于下达 2019 年度收支预算和部门经济指标的通知》要求, 业务费投入不超过指标要求, 业务费投入 $\leq$ 100%, 上年指标 $\leq$ 100%。	$\leq$ 100%

		社会效益指标	指标 1: 完成计划指标	按闽交人资[2019]7 号文《关于下达 2019 年度收支预算和部门经济指标的通知》要求及年度财政预算批复数, 人才公共服务完成计划 100%	100%
			指标 2: 安全目标指标	依据中心签订《福建省交通运输人才职业服务中心安全责任状》内容要求, 发生年度安全生产目标责任事故 0 起, 2020 年度安全生产目标责任事故 0 起。	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	按闽交人资[2019]7 号文《关于下达 2019 年度收支预算和部门经济指标的通知》要求, 以<服务对象满意度调查表>为依据, 计算服务对象满意度, 达到服务对象满意度 $\geq 85\%$, 2020 年服务对象满意度 $\geq 85\%$	$\geq 85\%$
备注					

注: 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

2、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年福建省交通运输人才职业服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元, 与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021 年福建省交通运输人才职业服务中心部门政府采购预算总额 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

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、完成日常工作任务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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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

截至 2021 年底，福建省交通运输人才职业服务中心部门部门本级及所属的预算单位共有车辆 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售房收入、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、

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。