

2022年度
乐山市劳动能力鉴定服务中心
单位决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	20
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

劳动能力鉴定：

1. 在劳动能力鉴定委员会领导下,负责处理全市劳动能力鉴定的日常工作,包括受理劳动能力鉴定申请,审核劳动能力鉴定有关资料,对工伤(老工伤)、病退、病残、辅助器具、停工留薪等业务进行分类鉴定,送达劳动能力鉴定结论等;
2. 负责职工劳动能力鉴定的文书资料的归档管理工作;
3. 负责医疗卫生专家库的管理,组织劳动能力鉴定专家组进行鉴定工作;
4. 负责劳动能力鉴定工作的政策法规宣传和咨询;
5. 负责受理急、危重职工医疗专家上门绿色通道服务;
6. 向市劳动能力鉴定委员会汇报工作,承办其交办的工作任务。

职业技能鉴定：

1. 负责督导全市职业技能认定机构日常认定工作;
2. 负责专项能力考核、全国全省统考、技师考评、机关事业单位技术工人等级考核和技师考评等各类职业技能鉴定的考

场设置、考评人员的派遣、试卷的评阅、成绩查询、技师综合评审等考务组织实施及督导；

3. 负责制定年度竞赛计划，组织参与省级技能竞赛；
4. 负责组织职业技能提升行动中培训者职业技能鉴定；
5. 负责考评人员的培训、使用、题库管理；
6. 负责组织专家对全市职业技能认定机构(包括新设认定机构、增加认定工种)开展认定机构的评估检查；
7. 开展职业技能认定有关问题的研究和咨询服务。

二、机构设置

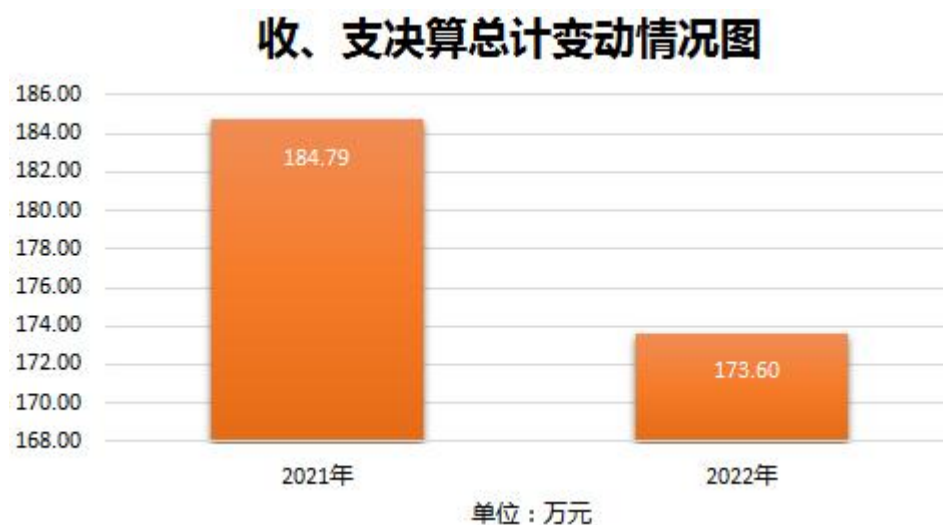
乐山市劳动能力鉴定服务中心(乐山市职业技能鉴定指导中心) (以下简称“市劳动能力鉴定服务中心”)是乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，成立于2006年，正科级，事业单位公益一类。

截止2022年12月31日，市劳动能力鉴定服务中心在编人员共7人，无内设部门。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计173.60万元。与2021年度收、支总计184.79万元相比，收、支总计各减少11.19万元，下降6.1%。主要变动原因是受疫情影响，项目相关工作开支减少。

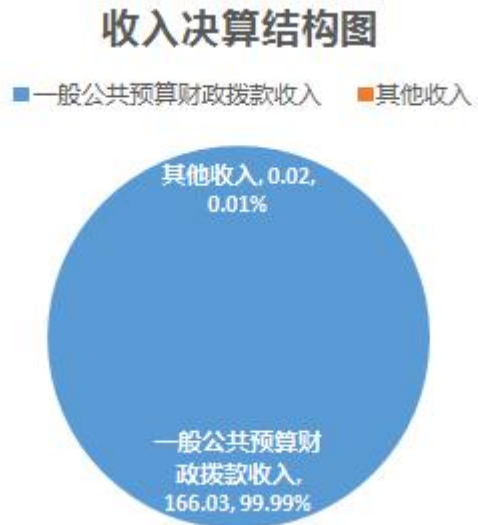


(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计166.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入166.03万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占

0%；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0.02万元，占0.01%。

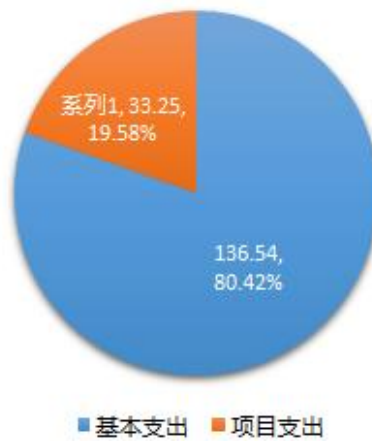


(图2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计169.79万元，其中：基本支出136.54万元，占80.42%；项目支出33.25万元，占19.58%；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%。

支出决算结构图



(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计172.86万元。与2021年度财政拨款收支总计184.05万元相比，财政拨款收、支总计各减少11.19万元，下降6.1%。主要变动原因是受疫情影响，项目相关工作开支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出169.79万元，占本年支出合计的100%。与2021年一般公共预算财政拨款支出177.17万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.38万元，下降4.2%。主要变动原因是受疫情影响，项目相关工作开支减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出169.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出158.12万元，占93.13%；卫生健康支出2.41万元，占1.42%；住房保障支出9.26万元，占5.45%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为169.79万元，完成预算98.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算为139.86万元，完成预算97.85%，决算数小于预算数的主要原因是劳动能力鉴定档案整理等费用延迟到第二年支付。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为5.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.12万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为4.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出136.54万元，其中：

人员经费94.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费42.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算62.5%；较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按照接待标准和实际接待人数，实际公务接待支出只使用了0.1万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元，增长100%。主要原因是接待四川省职业技能鉴定指导中心领导、专家及工作人员一行7人。其中：

国内公务接待支出0.1万元。主要用于职业技能等级认定备案技术评估业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.1万元，具体内容包括接待四川省职业技能鉴定指导中心领导、专家及工作人员一行7人0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万

元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年,乐山市劳动能力鉴定服务中心机关运行经费支出0万元,比2021年增加0万元,与2021年决算数持平。主要原因是我中心为非参公性质的事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年,乐山市劳动能力鉴定服务中心政府采购支出总额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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,乐山市劳动能力鉴定服务中心共有车辆0辆,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0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6. 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指部门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。

20. 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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	职业技能鉴定工作相关支出	年度:	2022				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市劳动能力鉴定服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	25	25	100.00%				
其中：财政拨款	25	25	100.00%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	职业技能证书	>=5000本	6427本	10	10	
	数量指标	职业技能鉴定认定人数	>=8000人	9191人	20	20	
	时效指标	鉴定后等待职业资格证书平均时长	<=30天	26天	20	20	
效益指标	社会效益指标	保障就业	>=90%	97%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	96%	20	20	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	就业创业补助资金（鉴定中心）	年度:	2022				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市劳动能力鉴定服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.49	4.49	100.00%				
其中：财政拨款	4.49	4.49	100.00%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	参加技能大赛次数	≤5次	5次	20	20	
	质量指标	组织参赛率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时参赛率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	参加技能大赛效果	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	满意度	90%	96%	10	10	
成本指标	经济成本指标	参加大赛组织费用	≤16万元	4.89万元	20	20	

市级项目支出绩效自评表

项目名称:	结算2021年省级财政社保公共服务能力建设资金（乐山市劳动能力鉴定服务中心）	年度:	2022				
主管部门:	乐山市人力资源和社会保障局	实施单位:	乐山市劳动能力鉴定服务中心				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	3.76	3.76	100.00%				
其中：财政拨款	3.76	3.76	100.00%				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	整理档案数量	>=6000本	5次	20	20	
	时效指标	整理天数	<=10天	8天	10	10	
	质量指标	符合装订标准	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	整理鉴定档案	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	档案查询满意度	95%	98%	20	20	

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表