

2023 年度
泉州市建设系统培训中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市建设系统培训中心的主要职责是：负责组织全市建设系统关键岗位、应急性岗位、操作技能的培训；负责本行业各种注册师执业资格培训，对本行业新技术、新工艺推广应用组织技术操作规范培训；根据委托承办建设行业技术等级培训；协助人事部门做好全市建设系统各类专业技术人员继续教育培训；按照建设教育“九五”发展计划，做好全市建设系统教育培训的具体事务性、服务性工作；负责全市建设系统企业、事业单位的各种专业工种初、中级技术工人的职业技能鉴定。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市建设系统培训中心包括5个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市建设系统培训中心	财政核拨	6

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市建设系统培训中心主要任务是：围绕市委市政府和市住建局的工作部署，从满足建设行业改革发展和人才队伍建设需要出发，加强对我市从业人员考核考试工作的指导、监督和服务，积极督促企业履行培训主体责任，鼓励并引导从业人员参加各类专业知识培训，树立终身教育理念。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）立足岗位职能，提升行业考培质量。通过强化计

划管理和规范运作，确保考核考试组织服务成效。计划安排安管人员岗位考核考试 6 批次，特种作业岗位考核考试 20 批次。预计全年完成建设岗位考核考试人员数量 6000 人次。通过加大安全教育（网络）新政策新知识的更新力度，有效落实宣传贯彻工作，进一步提高服务意识，高质量完成安全教育网课培训。通过指导基层企业比争服务，加大特种作业实训基地的管理，初步形成既能统一又比争服务的工作态势，提高实训基地在日常的工作机制、队伍建设；

（二）紧盯廉洁自律，提升责任担当意识。通过狠抓党风廉政风险防控，认真落实谈心谈话制度，掌握思想动态，针对存在问题及时提醒帮助，进一步加强党员干部作风建设，筑牢思想防线、提高政治觉悟。通过构建“党建+群建”服务格局，由中心党支部主导将建设人才服务工作下沉到各实训基地，结合党史教育学习“为群众办实事”等系列活动，党员干部深入基层办实事。通过坚持管理和服务并重，牢固树立宗旨意识，增强支部党员党性修养，扎实履职尽责，敢于突破、勇于担当，服务基层、服务群众；

（三）力行齐抓共管，提升集体精神风气。通过认真贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据上级主管部门印发的相关创建工作方案，采取有效的文明单位创建、综治平安管理、卫生环境政治措施。通过充分结合本单位实际，发挥基层第一道防线的作用，做好文明单位、平安单位创建的各项相关工作，长效推进创

建措施落实到位,造就一支政治坚定、业务过硬、作风优良、形象文明的建设系统干部队伍,提升干部职工的文明素质和单位文明程度。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.74
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	209.29	支出合计	209.29

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		209.29	149.29	60.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.88	96.88	60.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.39
		九、卫生健康支出	6.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	156.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	209.29	支出合计	209.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		209.29	149.29	60.00
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.88	96.88	60.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00
2210202	提租补贴	5.17	5.17	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		209.29
301	工资福利支出	127.53
302	商品和服务支出	71.98
303	对个人和家庭的补助	9.78
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		149.29
301	工资福利支出	127.53
30101	基本工资	31.62
30102	津贴补贴	15.95
30103	奖金	30.03
30107	绩效工资	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07
30109	职业年金缴费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06
30111	公务员医疗补助缴费	2.58
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	10.79
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	11.98
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.90
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	1.70
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.20
30225	专用燃料费	1.50
30228	工会经费	1.58
30231	公务用车运行维护费	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	9.78
30302	退休费	9.78

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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单位预算管理。2023年，泉州市建设系统培训中心单位收入预算为209.29万元，比上年增加4.69万元，主要原因是人员经费拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入209.29万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算209.29万元，比上年增加4.69万元，主要原因人员经费支出增加。其中：基本支出149.29万元、项目支出60.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出209.29万元，比上年增加4.69万元，增长2.29%，主要原因是：人员经费拨款收入增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了组织建设行业从业人员上岗考核考试等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2080502-事业单位离退休 9.78 万元。主要用于本单位退休人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.07 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.54 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 4.16 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 2.58 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 156.88 万元。主要用于本单位人员经费和专项支出。

(七) 2210201-住房公积金 10.79 万元。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 5.17 万元。主要用于本单位人员的提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 0.32 万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 149.29 万元，其中：

（一）人员经费 137.31 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.98 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、公务用车购置、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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：组织考核考试工作需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.50 万元，其中：公务用车运行费 0.50 万元，比上年减少 2.70 万元，降低 84.38%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：一是公务用车运行费科目细化有变化；二是严格执行规定，厉行勤俭节约。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州市建设系统培训中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市建设系统培训中心政府采购预算总额

6.20 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市建设系统培训中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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。