

2022 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	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分2022年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

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	财政拨款	6

三、单位主要工作任务

2022年，泉州市建设系统培训中心主要任务是：顺应新形势、新变化，着眼新发展，紧扣建设行业改革发展需要，围绕贯彻省上各类岗位考核考试新规，围绕市住建局提升工程质量和队伍素质“双提升”行动计划，加强对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）强化考核考试计划管理，积极跟进省上培训考核工作标准化要求。计划安排安管人员岗位考核考试约 10 批次，特种作业岗位考核考试约 26 批次。

（二）按照省住建厅闽建办许〔2019〕1 号文件要求，结合建设类岗位培训考核工作特点和行业发展新常态，继续提升服务理念，全面施行岗位培训考核无纸化申报、电子证照。

（三）落实主体责任，常态化抓牢意识形态工作。开展党史教育学习，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果，继续完善服务机制，加强队伍建设，提升服务质量。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022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	204.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.47
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	173.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	204.6	支出合计	204.6

二、收入预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		204.6	204.6									
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47									
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47									
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.77	7.77									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.9	3.9									
210	卫生健康支出	6.34	6.34									
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34									
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91									
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43									
212	城乡社区支出	173.2	173.2									
21201	城乡社区管理事务	173.2	173.2									
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	173.2	173.2									
221	住房保障支出	11.59	11.59									
22102	住房改革支出	11.59	11.59									
2210201	住房公积金	6.41	6.41									
2210202	提租补贴	4.86	4.86									
2210203	购房补贴	0.32	0.32									

三、支出预算总表

2022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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		204.6	104	100.6			
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47				
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9				
210	卫生健康支出	6.34	6.34				
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
212	城乡社区支出	173.2	72.6	100.6			
21201	城乡社区管理事务	173.2	72.6	100.6			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.2	72.6	100.6			
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				
2210202	提租补贴	4.86	4.86				
2210203	购房补贴	0.32	0.32				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	204.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.47
		九、卫生健康支出	6.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	173.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	204.6	支出合计	204.6

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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	4	5
合计		204.6	104	100.6
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080502	事业单位离退休	1.8	1.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.9	3.9	
210	卫生健康支出	6.34	6.34	
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
212	城乡社区支出	173.2	72.6	100.6
21201	城乡社区管理事务	173.2	72.6	100.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.2	72.6	100.6
221	住房保障支出	11.59	11.59	
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	
2210202	提租补贴	4.86	4.86	
2210203	购房补贴	0.32	0.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022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	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 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

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		0	0	0
无	无	0	0	0

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

2022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		204.6
301	工资福利支出	117.83
302	商品和服务支出	84.97
303	对个人和家庭的补助	1.8
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		104	92.63	11.37
301	工资福利支出	90.83	90.83	
30101	基本工资	28.52	28.52	
30102	津贴补贴	15.64	15.64	
30107	绩效工资	9.6	9.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	7.77	
30109	职业年金缴费	3.9	3.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	6.41	6.41	
30199	其他工资福利支出	11.98	11.98	
302	商品和服务支出	11.37		11.37
30201	办公费	7.2		7.2
30228	工会经费	0.97		0.97
30231	公务用车运行维护费	3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	1.8	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	3.2
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费	3.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3.2

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单位预算管理。2022年，泉州市建设系统培训中心收入预算为204.6万元，比上年减少13.62万元，主要原因是根据相关文件暂停部分培训业务。其中：一般公共预算拨款收入204.6万元。

相应安排支出预算204.6万元，比上年减少13.62万元，主要原因是根据相关文件暂停部分培训业务。其中：基本支出104万元、项目支出100.6万元。

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204.6万元，比上年减少13.62万元，降低6.24%，主要原因是根据相关文件暂停部分培训业务，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502 事业单位离退休支出1.8万元。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7.77万元。主要用于本单位人员德化基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.9万元。主要用于本单位人员的职业年金缴费支出。

(四) 2101102 事业单位医疗支出3.91万元。主要用于本单位人员的医疗支出。

(五) 2101103 公务员医疗补助支出2.43万元。主要用于本单位人员的医疗补助支出。

(六) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 173.2 万元。主要用于本单位人员经费和专项支出。

(七) 2210201 住房公积金支出 6.41 万元。主要用于本单位人员的住房公积金支出。

(八) 2210202 提租补贴支出 4.86 万元。主要用于本单位人员的提租补贴支出。

(九) 2210203 购房补贴支出 0.32 万元。主要用于本单位人员的购房补贴支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

200 年度一般公共预算拨款基本支出 104 万元，其中：

(一) 人员经费 92.63 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 11.37 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

2022年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，比上年减少0.8万元，降低100%。主要原因是：严格执行规定，厉行勤俭节约，减少接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排3.2万元，其中：公务用车运行费3.2万元，比上年减少0.6万元，降低15.78%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：单位业务减少。

七、预算绩效目标情况

2022年，泉州市建设系统培训中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金100.6万元。

业务专项支出费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.60	
	财政拨款：		100.60	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、按计划组织开展考核考试业务，最大力度满足我市建筑行业人才需求； 2、按期足额支付费用，有效落实诚信和谐营商环境。			
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	组织考核考试人次	≥8000人次
			组织考核考试场次	≥60场次
		质量指标	应试人员合格率	≥60%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥95%
		成本指标	办公大楼费用成本控制率	≤19万元
	效益指标	可持续影响指标	报考人员参考率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥60%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市建设系统培训中心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。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆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，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。