

榆林市人事培训考试管理中心
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市人事培训考试管理中心属于榆林市人力资源和社会保障局。

主要职责：

- 1、贯彻落实中省关于人事培训考试方面的法规、规章和政策。起草本市相关规定和政策。
2. 拟定全市人事培训考试事业发展规划，负责组织实施和监督检查。
3. 负责各县区人事培训考试工作的指导工作。
4. 承担本局委托的相关培训考试任务。
5. 承担社会委托的各类培训考试任务。
6. 承办本局交办的其他工作。

内设机构：综合科、培训教育科、考试科、信息科。

二、2022 年度部门工作任务

1. 继续学习贯彻十九届六中全会精神，贯彻落实中央、省、市及上级部门的政策、法规、制度。提高科学管理水平，形成“用制度管人”，“用制度管事”，“让制度管用”的良好机制。加强工作的制度化、程序化、规范化，明确岗位职责，提高工作效率。

2. 做好新聘用事业单位工作人员岗前培训相关工作；

3. 做好事业单位科级人员任职培训的相关工作。
4. 逐步加大现场教学、红色教育基地的培训，提升干部教育培训质量。
5. 做好 2022 年事业单位招聘考试，工人等级考试，经济师考试等考试工作。
6. 认真完成局机关和上级业务部门交办的其它各项工作任务。

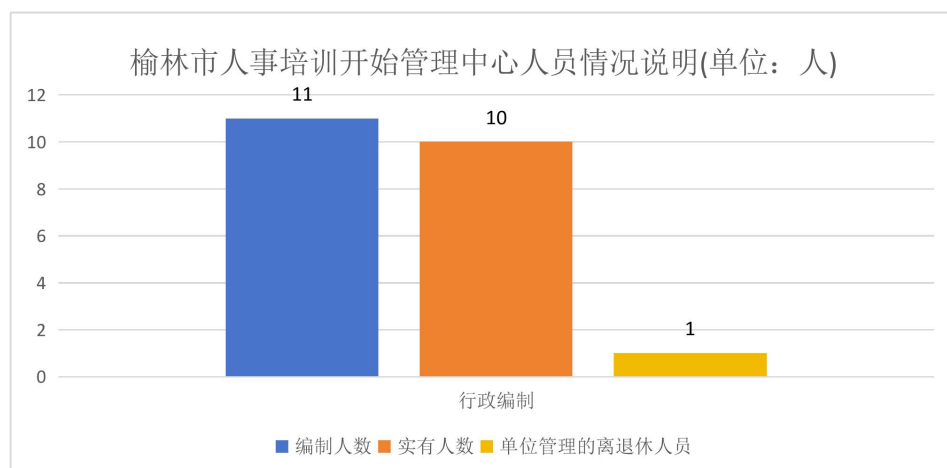
新时代、新起点、新征程，在新的一年里，我中心全体人员将继续秉承政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强自我完善、自我革新、自我提高能力，齐心协力把中心工作推向新高度。

三、部门预算单位构成

无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中参照公务人员 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 456.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.03 万元、非税收入 200 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 31.61 万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少；2022 年本单位预算支出 456.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.03 万元、非税收入支出 200 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 31.61 万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少。

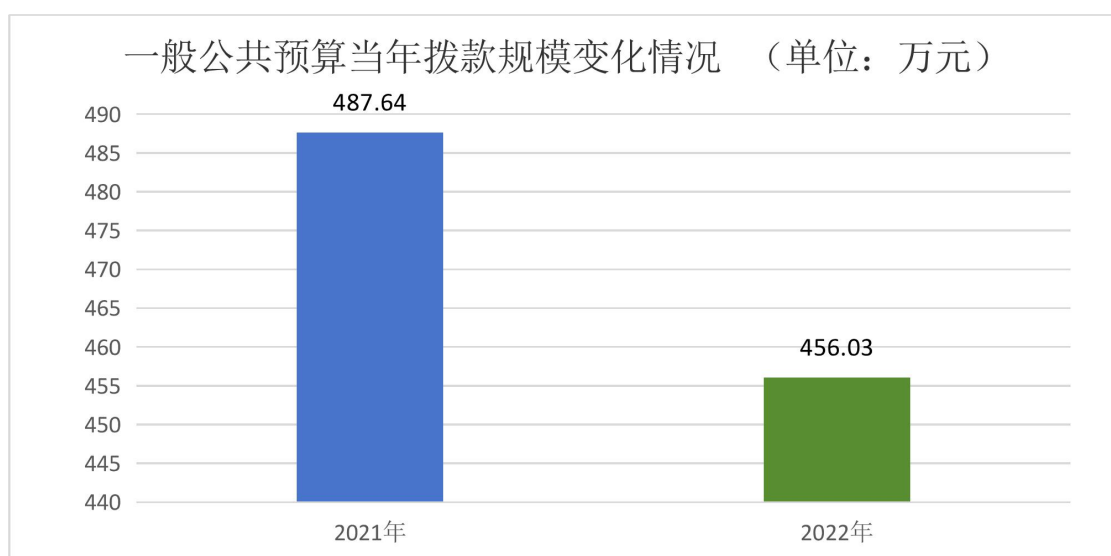
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 456.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.03 万元、非税收入 200 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.61 万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少；2022 年本部门财政拨款支出 456.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.03 万元、非税支出 200 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 31.61 万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 456.03 万元（含非税收入 200 万元），较上年减少 31.61 万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 456.03 万元（含非税收入 200 万元），其中：

（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 399.02 万元，其中人员经费 109.83 万元、公用经费 15.18 万元、专项业务经费 274 万元（包含非税收入 200 万），较上年减少 31.61 万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少；

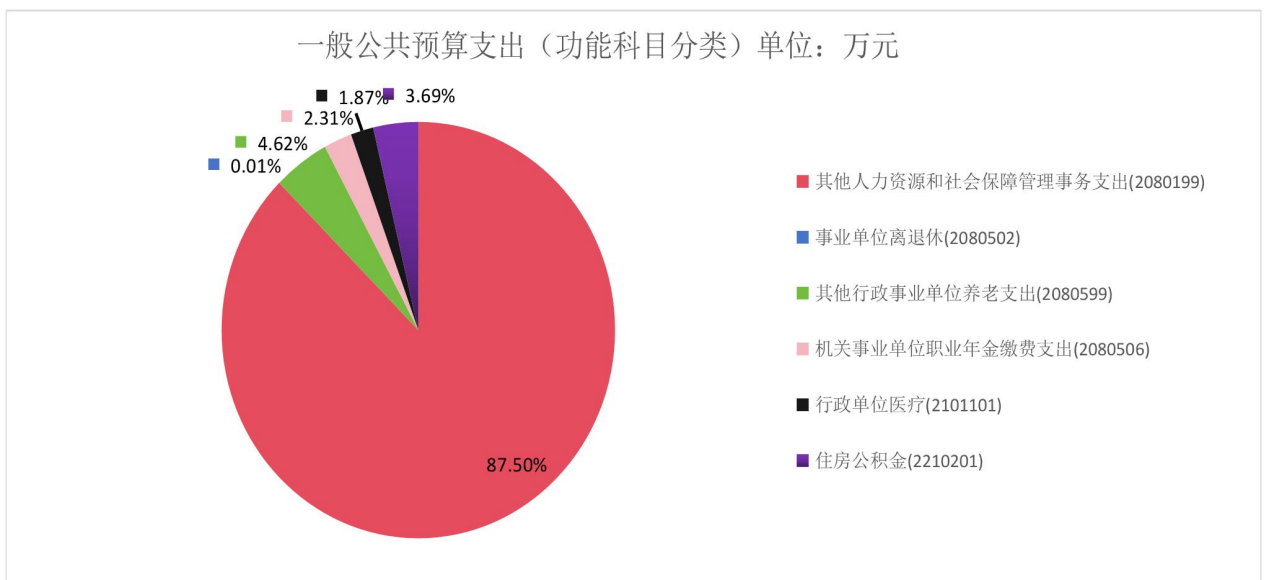
(2) 事业单位离退休(2080502) 0.03 万元，其中人员经费 0.03 万元，较上年增 0.03 万元，主要原因是增加了一名退休人员；

(3) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 21.08 万元，其中人员经费支出 21.08 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是工资调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.54 万元，其中人员经费支出 10.54 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是工资调整；

(5) 行政单位医疗(2101101) 8.52 万元，其中人员经费 8.52 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资的调整；

(6) 住房公积金(2210201) 16.83 万元，其中人员经费 16.83 万元，较上年增加 4.41 万元，原因是工资的调整；



3、支出按经济科目分类的明细情况

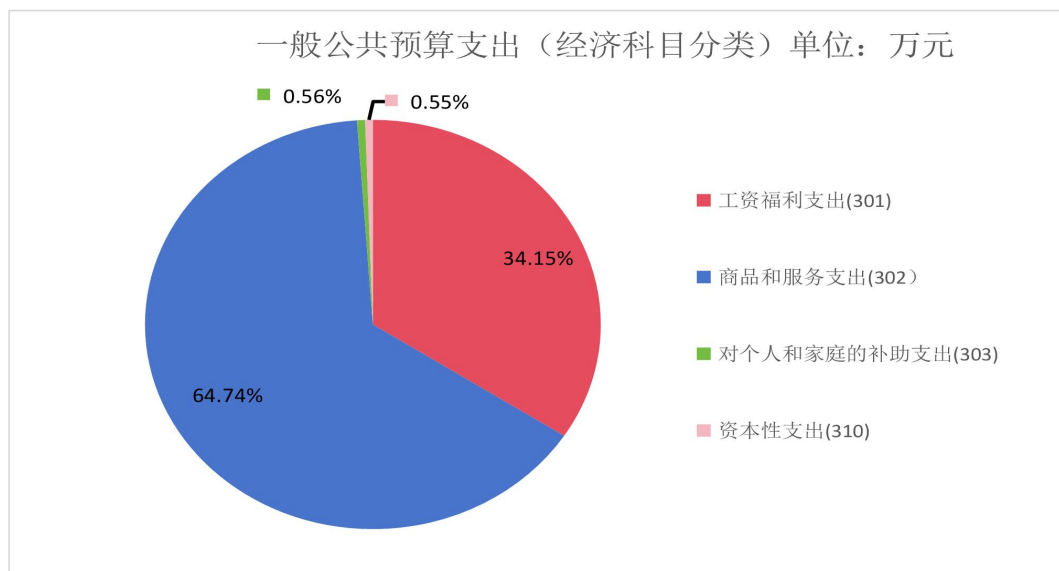
(1)2022年本单位当年一般公共预算支出456.03万元(含非税收入200万元)，其中：

工资福利支出(301)155.74万元，其中人员经费支出155.74万元，较上年增加13.45万元，原因是工资调整；

商品和服务支出(302)295.23万元，其中人员经费支出8.52万元、公用经费支出15.21万元、专项业务经费支出271.5万元（含非税收入200万元），较上年减少47.46万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.55万元，其中人员经费支出2.55万元，较上年增加0.9万元，原因是增加一名退休人员；

资本性支出(310)2.5万元，其中专项业务经费支出2.5万元，较上年增加1.5万元，原因是购买办公设备电脑。



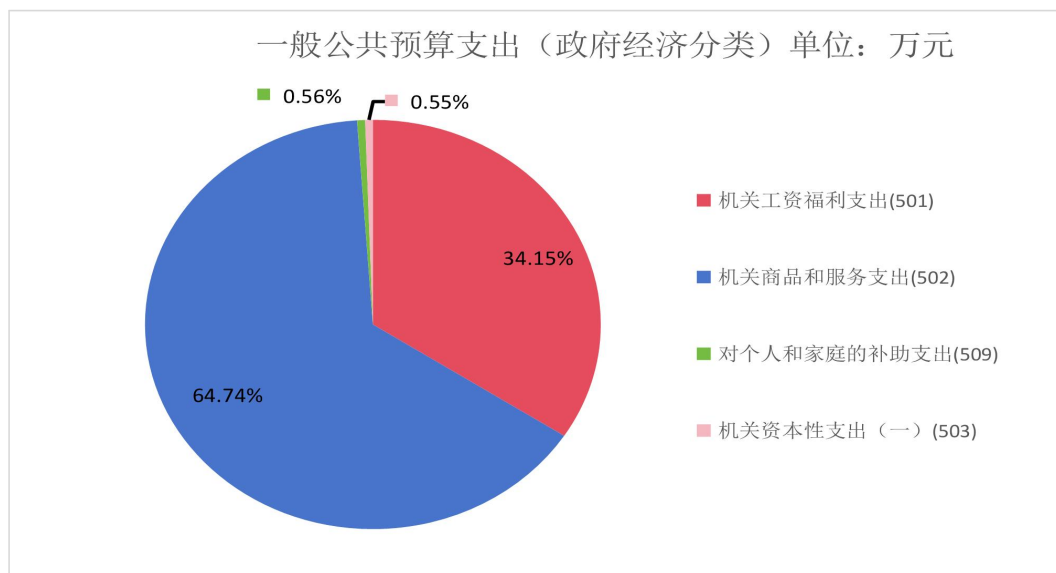
(2)2022年本单位当年一般公共预算支出456.03万元(含非税收入200万元)，其中：

机关工资福利支出(501)155.74万元，其中人员经费支出155.74万元，较上年增加13.45万元，原因是工资的调整；

机关商品和服务支出(502)295.23万元，其中人员经费支出8.52万元、公用经费支出15.21万元、专项业务经费支出271.5万元(含非税收入200万元)，较上年减少47.46万元，主要原因是培训人数与次数减少导致专用项目费用里的培训费减少；

机关资本性支出（一）(503)2.5万元，其中专项业务经费支出2.5万元，较上年增加1.5万元，原因是购买办公设备电脑；

对个人和家庭的补助支出(509)2.55万元，其中人员经费支出2.55万元，较上年增0.9万元，原因是增加一名退休人员、伤残补助增加。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费 4 万，较上年无增减变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年单位无预算安排购置车辆，无预算安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 456.03 万元（含非税收入 200 万元）。

2022 年，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15.21 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是今年其他交通费用预算在人员经费里。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：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支出。

3. 专项业务费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称:榆林市人事培训考试管理中心

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	456.03	一、部门预算	456.03	一、部门预算	456.03	一、部门预算	456.03
1、财政拨款	456.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.03	1、机关工资福利支出	155.74
(1)一般公共预算拨款	456.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.74	2、机关商品和服务支出	295.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.73	3、机关资本性支出（一）	2.50
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.55	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	55.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	375.67	(2)商品和服务支出	271.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	456.03	本年支出合计	456.03	本年支出合计	456.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	456.03	支出总计	456.03	支出总计	456.03

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	456.03	456.03								
211	榆林市人力资源和社会保障局	456.03	456.03								
211007	榆林市人事培训考试管理中心	456.03	456.03								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	456.03	一、财政拨款	456.03	一、财政拨款	456.03	一、财政拨款	456.03
1、一般公共预算拨款	456.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	182.03	1、机关工资福利支出	155.74
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	155.74	2、机关商品和服务支出	295.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.73	3、机关资本性支出（一）	2.50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	55.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	375.67	(2)商品和服务支出	271.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.55
		10、卫生健康支出	8.52	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	456.03	本年支出合计	456.03	本年支出合计	456.03	本年支出合计	456.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	456.03	支出总计	456.03	支出总计	456.03	支出总计	456.03

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	456.03	166.82	15.21	274.00	
208	社会保障和就业支出	430.67	141.46	15.21	274.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.02	109.83	15.18	274.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399.02	109.83	15.18	274.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.62	0.03		
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54			
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08			
210	卫生健康支出	8.52	8.52			
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52			
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52			
221	住房保障支出	16.83	16.83			
22102	住房改革支出	16.83	16.83			
2210201	住房公积金	16.83	16.83			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			456.03	166.82	15.21	274.00	
301	工资福利支出			155.74	155.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.73	49.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.96	44.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.08	21.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.83	16.83			
302	商品和服务支出			295.23	8.52	15.21	271.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.04		2.04		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.31		0.31	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50			4.50	
30216	培训费	50203	培训费	55.00			55.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.50			83.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52	8.52		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.03		3.53	21.50	
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55			
30302	退休费	50905	离退休费	0.45	0.45			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			
310	资本性支出			2.50			2.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.50			2.50	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	182.03	166.82	15.21	
208	社会保障和就业支出	156.67	141.46	15.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.02	109.83	15.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.02	109.83	15.18	
20805	行政事业单位养老支出	31.65	31.62	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03		0.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08		
210	卫生健康支出	8.52	8.52		
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52		
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52		
221	住房保障支出	16.83	16.83		
22102	住房改革支出	16.83	16.83		
2210201	住房公积金	16.83	16.83		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			182.03	166.82	15.21	
301	工资福利支出			155.74	155.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.73	49.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.96	44.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.81	3.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.08	21.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.52	8.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.83	16.83		
302	商品和服务支出			23.73	8.52	15.21	
30201	办公费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.31		0.31	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52	8.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.53		3.53	
303	对个人和家庭的补助			2.55	2.55		
30302	退休费	50905	离退休费	0.45	0.45		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.10	2.10		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	274.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	274.00	
211007	榆林市人事培训考试管理中心	274.00	
	专用项目	274.00	
	履职专项业务经费	274.00	
	各类招聘考试、职称考试等（非税收入）	200.00	考试服务费
	事业单位岗前及任职培训经费	54.00	事业单位岗前及任职培训经费
	榆林市人事培训考试管理中心专项业务经费	20.00	榆林市人事培训考试管理中心专项业务经费

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	106.00	4.00			4.00		4.00		102.00	59.00	4.00			4.00		4.00		55.00	-47.00							-47.00
211	榆林市人力资源和社会保障局	106.00	4.00			4.00		4.00		102.00	59.00	4.00			4.00		4.00		55.00	-47.00							-47.00
211007	榆林市人事培训考试管理中心	106.00	4.00			4.00		4.00		102.00	59.00	4.00			4.00		4.00		55.00	-47.00							-47.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费		
主管部门			市人社局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	274万	
			其中: 财政拨款	74万	
			其他资金	200万	
总体目标	目标1: 保单位正常运转; 目标2: 完成各项人事培训工作; 目标3: 完成各项人事考试工作;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事业单位岗前培训班人数	200人	
			组织考试次数	≥4次	
			事业单位工作人员任职培训班人数	300人	
		质量指标	培训人员合格率	≥97%	
			考试完成率	≥98%	
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	当年完成	
			组织各类考试	当年完成	
		成本指标	考试报名费	200万元	
			培训费	54万元	
			办公业务经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升	
			增加就业岗位	明显增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市人事培训考试管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费与公用经费支出	保单位正常运转	182.03	182.03	
	人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费	完成各项人事培训工作、各项人事考试工作	274	274	
	金额合计		456.03	456.03	
年度 总体 目标	目标1：保单位正常运转； 目标2：完成各项人事培训工作； 目标3：完成各项人事考试工作；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	事业单位岗前培训班人数		200人
			组织考试次数		≥4次
			事业单位工作人员任职培训班人数		300人
		质量指标	培训人员合格率		≥97%
			考试完成率		≥98%
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训		当年完成
			组织各类考试		当年完成
		成本指标	考试报名费		200万元
			培训费		54万元
			办公业务经费		20万元
	效益指标	社会效益指标	提升干部整体素质		明显提升
			增加就业岗位		明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。