

榆林市人事培训考试管理中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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
2. 负责各县区人事培训考试工作的指导工作。
3. 承担本局委托的相关培训考试任务。
4. 承担社会委托的各类培训考试任务。
5. 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、工作任务

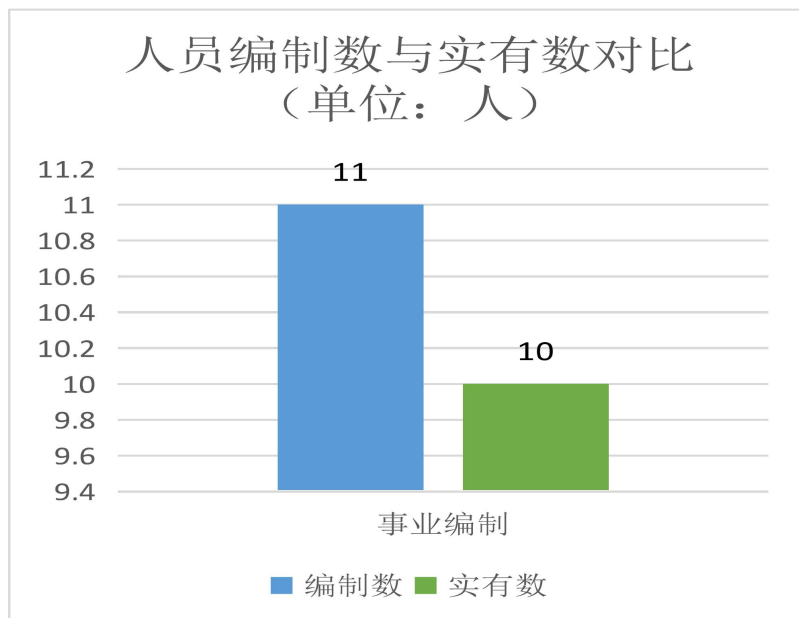
我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和二十大精神，贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示，按照市委五届三次全会要求，坚持政治建设、能力建设、作风建设一体推进，强化靠实干立身、凭实绩说话、用实效检验的鲜明导向，解放思想、改革创新、再接再厉。

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 2023 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。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 462.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.87 万元、非税收入 200 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 462.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.87 万元、非税收入 200 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

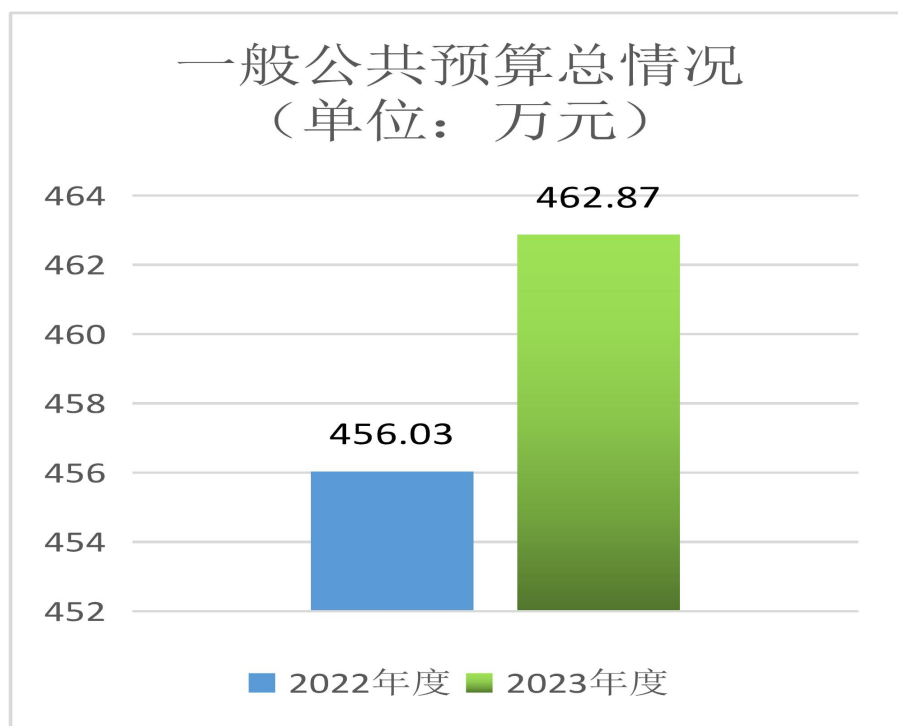
本单位当年财政拨款收入 462.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.87 万元、非税收入 200 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 462.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.87 万元、非税收入 200 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 462.87 万元（含非税

收入 200 万元），较上年增加 6.84 万元，主要原因是人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 462.87 万元，（含非税收入 200 万元），其中：

(1) 培训支出 (2050803) 44 万元，较上年增加 44 万元，主要原因是功能科目由其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 转变到培训支出 (2050803)；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 344.01 万元，其中人员经费 109.74 万元、公用经

费 14.30 万元、专项业务经费 220 万元（包含非税收入 200 万），较上年减少 55.01 万元，主要原因是专项业务经费中培训专用项目费支出功能科目由其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）转变到培训支出（2050803）；

（3）行政单位离退休(2080501) 0.03 万元，其中人员经费 0.03 万元，较上年无变化；

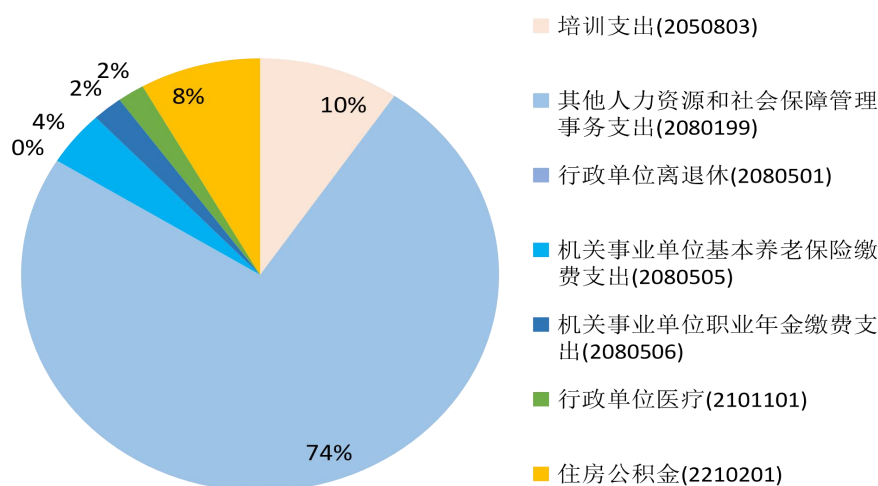
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.00 万元，其中人员经费支出 19.00 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是增加了一名退休人员；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 9.50 万元，其中人员经费支出 9.50 万元，较上年减少 1.04 万元，增加了一名退休人员；

（6）行政单位医疗(2101101) 8.45 万元，其中人员经费 8.45 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是增加了一名退休人员；

（7）住房公积金(2210201) 37.87 万元，其中人员经费 37.87 万元，较上年增加 21.04 万元，原因是工资的调整及补缴以前年度考核奖住房公积金；

一般公共预算支出（功能科目分类）



2. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 462.87 万元（含非税收入 200 万元），其中：

工资福利支出（301）173.32 万元，其中人员经费支出 173.32 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是工资调整及补缴以前年度考核奖住房公积金；

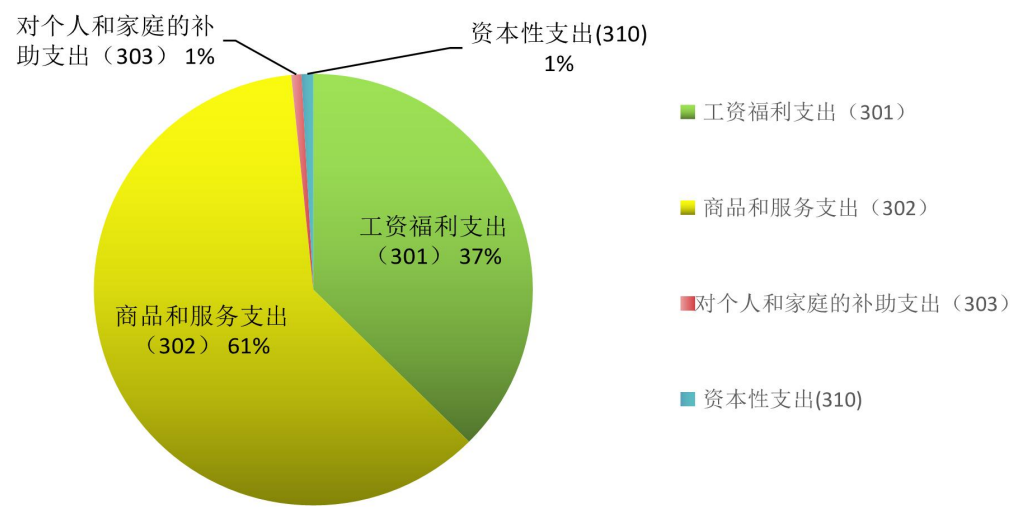
商品和服务支出（302）282.10 万元，其中人员经费支出 7.8 万元、公用经费支出 14.30 万元、专项业务经费支出 260 万元（含非税收入 200 万元），较上年减少 13.13 万元，原因是专项业务经费中培训专用项目费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.45 万元，其中人员经

费支出 3.45 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是每年根据政策增加；

资本性支出 (310) 4 万元，其中专项业务经费支出 4 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是购买办公设备。

一般公共预算支出（经济科目分类）



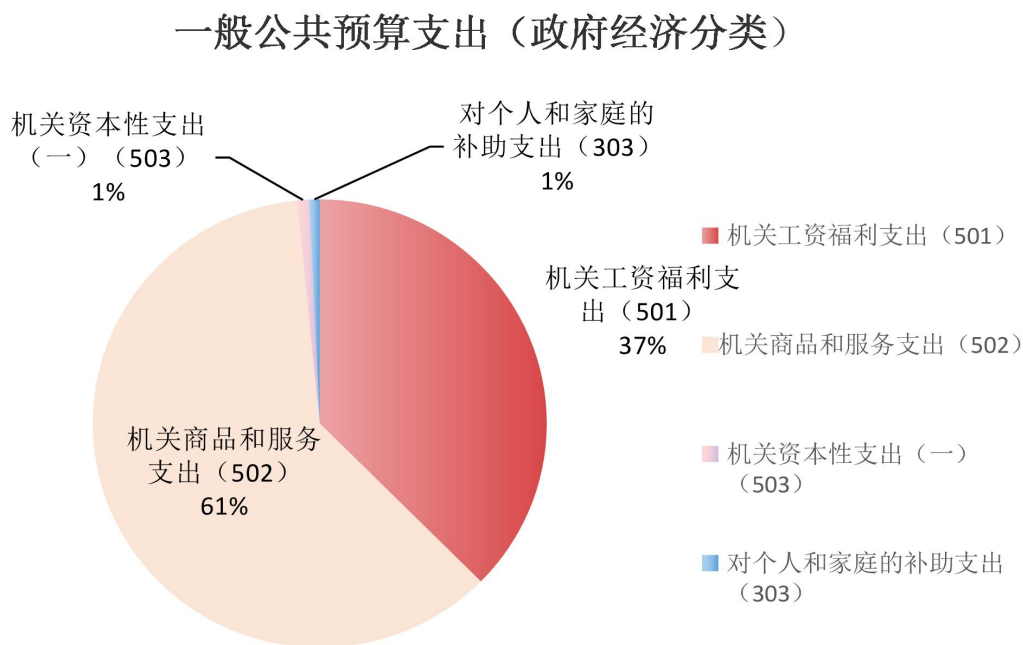
(2) 本单位当年一般公共预算支出 462.87 万元（含非税收入 200 万元），其中：

机关工资福利支出（501）173.32 万元，其中人员经费支出 173.32 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是工资调整及补缴以前年度考核奖住房公积金；

机关商品和服务支出（502）282.10 万元，其中人员经费支出 7.8 万元、公用经费支出 14.30 万元、专项业务经费支出 260 万元（含非税收入 200 万元），较上年减少 13.13 万元，原因是专项业务经费中培训专用项目费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，，其中专项业务经费支出 4 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是购买办公设备；

对个人和家庭的补助支出（303）3.45 万元，其中人员经费支出 3.45 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是工伤八级补助每年根据文件政策增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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：上年及本年度，本单位无因公出（境）经费、公务接待经费、公务用车购置费、会议费预算；公务用车运行维护费 4 万，较上年无增减变化；本单位当年专项业务费预算中包含培训费 44 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是培训人员的减少。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	事业单位岗前培训班	2022 年 10 月中下旬	200	40 万	
2	事业单位任职培训班	2022 年 11 月中下旬	300	14 万	
3	事业单位岗前培训班	2023 年 10 月中下旬	150	30 万	
4	事业单位任职培训班	2023 年 11 月中下旬	300	14 万	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2023 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。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023 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 462.87 万元（含非税收入 200 万元），当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.30 万元，较上年减少 0.88 万元，主要原因是增加退休人员一名。

十、专业名词解释

1. 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。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务），公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标表，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	4,628,666.78	一、部门预算	4,628,666.78	一、部门预算	4,628,666.78	一、部门预算	4,628,666.78
1、财政拨款	4,628,666.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,666.78	1、机关工资福利支出	1,733,151.34
(1)一般公共预算拨款	4,628,666.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,733,151.34	2、机关商品和服务支出	2,820,995.44
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	220,995.44	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(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	34,520.00	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	440,000.00	(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	2,640,000.00	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	3,725,469.98	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	34,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,515.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	378,681.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,628,666.78	本年支出合计	4,628,666.78	本年支出合计	4,628,666.78	本年支出合计	4,628,666.78
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							
收入总计	4,628,666.78	支出总计	4,628,666.78	支出总计	4,628,666.78	支出总计	4,628,666.78

表3

部门综合预算支出总表

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							
211007	榆林市人事培训考试管理中心	4628666.78	4628666.78								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	4,628,666.78	一、财政拨款	4,628,666.78	一、财政拨款	4,628,666.78	一、财政拨款	4,628,666.78
1、一般公共预算拨款	4,628,666.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,988,666.78	1、机关工资福利支出	1,733,151.34
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	1,733,151.34	2、机关商品和服务支出	2,820,995.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,995.44	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
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	34,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	440,000.00	(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	2,640,000.00	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	3,725,469.98	(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	34,520.00
		10、卫生健康支出	84,515.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	378,681.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,628,666.78	本年支出合计	4,628,666.78	本年支出合计	4628666.78	本年支出合计	4,628,666.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,628,666.78	支出总计	4,628,666.78	支出总计	4628666.78	支出总计	4,628,666.78

单位：元

表5

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）

单位：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	4,628,666.78	1,845,671.34	142,995.44	2,640,000.00	
205	教育支出	440,000.00			440,000.00	
20508	进修及培训	440,000.00			440,000.00	
2050803	培训支出	440,000.00			440,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,725,469.98	1,382,474.54	142,995.44	2,200,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,440,127.98	1,097,432.54	142,695.44	2,200,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障保障管理事务支出	3,440,127.98	1,097,432.54	142,695.44	2,200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	285,342.00	285,042.00	300.00		
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,028.00	190,028.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,014.00	95,014.00			
210	卫生健康支出	84,515.80	84,515.80			
21011	行政事业单位医疗	84,515.80	84,515.80			
2101101	行政单位医疗	84,515.80	84,515.80			
221	住房保障支出	378,681.00	378,681.00			
22102	住房改革支出	378,681.00	378,681.00			
2210201	住房公积金	378,681.00	378,681.00			

表6

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）

单位：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			4,628,666.78	1,845,671.34	142,995.44	2,640,000.00	
301	工资福利支出			1,733,151.34	1,733,151.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,836.00	526,836.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,636.00	411,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,903.00	43,903.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,028.00	190,028.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,014.00	95,014.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,515.80	84,515.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,537.54	2,537.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,681.00	378,681.00			
302	商品和服务支出			2,820,995.44	78,000.00	142,995.44	2,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	440,000.00			440,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	535,000.00			535,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,695.44		17,695.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,000.00	78,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440,300.00		30,300.00	410,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,520.00	34,520.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,520.00	9,520.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

表7

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）

单位：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	1,988,666.78	1,845,671.34	142,995.44	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,525,469.98	1,382,474.54	142,995.44	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,240,127.98	1,097,432.54	142,695.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,240,127.98	1,097,432.54	142,695.44	
20805	行政事业单位养老支出	285,342.00	285,042.00	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,028.00	190,028.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,014.00	95,014.00		
210	卫生健康支出	84,515.80	84,515.80		
21011	行政事业单位医疗	84,515.80	84,515.80		
2101101	行政单位医疗	84,515.80	84,515.80		
221	住房保障支出	378,681.00	378,681.00		
22102	住房改革支出	378,681.00	378,681.00		
2210201	住房公积金	378,681.00	378,681.00		

表8

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）

单位：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			1,988,666.78	1,845,671.34	142,995.44	
301	工资福利支出			1,733,151.34	1,733,151.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,836.00	526,836.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,636.00	411,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,903.00	43,903.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,028.00	190,028.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,014.00	95,014.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,515.80	84,515.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,537.54	2,537.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	378,681.00	378,681.00		
302	商品和服务支出			220,995.44	78,000.00	142,995.44	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	17,695.44		17,695.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,300.00		30,300.00	
303	对个人和家庭的补助			34,520.00	34,520.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,520.00	9,520.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,640,000.00	
211007	榆林市人事培训考试管理中心	2,640,000.00	
	专用项目	2,640,000.00	
	履职专项业务经费	2,640,000.00	
	各类招聘考试、职称考试等（非税收入）	2,000,000.00	考试服务费
	人社系统专项业务经费（考试中心）	200,000.00	弥补日常公用经费不足
	事业单位岗前及任职培训经费	440,000.00	事业单位岗前及任职培训经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

		上年									当年									增减变化情况									
单位编码	单位名称	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						会议费	培训费	
			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	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			
211007	榆林市人事培训考试管理中心	590000	40000			40000			40000		550000	480000	40000			40000			40000		440000	-110000							-110000

表13

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:	264万	
			其中: 财政拨款	64万	
			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	150人	
			事业单位工作人员任职培训班人数	300人	
			组织考试次数	≥4次	
		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	44万元	
			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%	

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14

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
	公用与人员经费	保单位正常运转	198.87	198.87	
	考试报名费	完成各项人事考试工作			200
	办公业务经费	保单位正常运转	20	20	
	培训费	完成事业单位工作人员岗前与任职培训	44	44	
	金额合计		462.87	262.87	200
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转； 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		150人
			事业单位工作人员任职培训班人数		300人
			组织考试次数		≥4次
		质量指标	培训人员合格率		≥97%
			考试完成率		≥98%
			事业单位工作人员岗前与任职培训		当年完成
		时效指标	组织各类考试		当年完成
			考试报名费		200万元
			培训费		44万元
			办公业务经费		20万元
			公用与人员经费		198.87万元
	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%

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。

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：		
					

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。