

宝鸡市人事培训考试中心 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 其他说明情况

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、公用经费安排说明

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

（一）主要职责

宝鸡市人事培训考试中心主要职责为：承担专业技术资格考试、职业（从业、执业）资格考试、职称外语等级考试、计算机应用能力考试等考务工作；承担全市机关事业单位工人技术等级岗位考核、公务员录用、事业单位工作人员招聘考务工作；承办社会化考试和培训服务工作。

（二）内设机构。

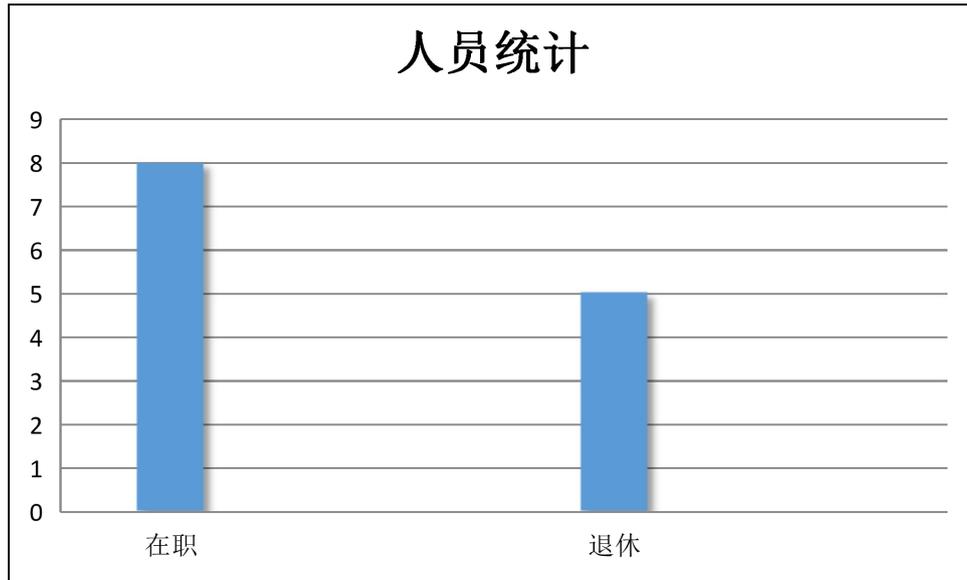
宝鸡市人事培训考试中心内设机构 2 个，办公室、考务科；内设科级领导职数 2 名。

二、工作任务

2023 年单位的主要任务是：1、做好全省统一招录公务员笔试宝鸡考区考务工作；2 做好宝鸡事业单位招聘工作人员笔试考务工作；3、做好宝鸡市机关事业单位工人技术等级考试笔试工作；4、做好全国经济专业资格考试宝鸡考区考务工作；5、做好上级机关安排的考试考务工作，承办社会化考试服务工作；6、做好专业资格证书发放（补办）工作。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 10 人，均为行政编制；实有人员 8 人，行政编制 8 人。单位管理的离退休人员 5 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。本单位预算收入 173.09 万元，一般公共预算拨款收入 173.09 万元，本单位预算收入较上年增加 43.62 万元，主要原因是增加单位人员绩效奖和专项业务经费；本单位预算支出 173.09 万元，一般公共预算拨款支出 173.09 万元，本单位预算支出较上年增加 43.62 万元，主要原因是增加单位人员绩效奖和专项业务经费，政府性基金拨款支出 0 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位财政拨款收入 173.09 万元，一般公共预算拨款收入 173.09 万元，本单位财政拨款收入较上年增加 43.62 万元，主要原因是增加单位人员绩效奖和专项业务经费；本单位财政拨款支出 173.09 万元，一般公共预算拨款支出 173.09 万元，本单位财政拨款支出较上年增加 43.62 万元，主要原因是增加单位人员绩效奖和专项业务经费，政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 173.09 万元，较上年增加 43.62 万元，主要原因是增加单位人员绩效奖和专项业务经费。

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 173.09 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）105.89 万元，较上年减少 4.9 万元，原因是 2022 年单位退休 2 人，公用经费预算减少；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）11.01 元，较上年减少 0.94 万元，原因 2022 年单位退休 2 人，缴费基数减少；

（3）行政单位医疗支出（2101101）6.18 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是 2022 年单位退休 2 人，缴费基数减少；

3、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 173.09 万元，其中：

工资福利支出（301）125.92 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是增加人员绩效奖；

商品和服务支出（302）47.14 万元，较上年增加 41.74 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.036 万元，较上上年持平；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 173.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.92 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是增加人员绩效奖；

机关商品和服务支出（502）47.14 万元，较上年增加 41.74 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.036 万元，较上年持平；

（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 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 173.09 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 47.14 万元，较上年增加 41.74 万元，原因是专项业务经费增加。

十、专业名词解释

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：是指用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市人事培训考试中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	173.09	一、部门预算	173.09	一、部门预算	173.09	一、部门预算	173.09
1、财政拨款	173.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.09	1、机关工资福利支出	125.92
（1）一般公共预算拨款	173.09	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	118.86	2、机关商品和服务支出	47.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	7.06	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	166.91	（2）商品和服务支出	42.94	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.19	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	173.09	本年支出合计	173.09	本年支出合计	173.09	本年支出合计	173.09
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	173.09	支出总计	173.09	支出总计	173.09	支出总计	173.09

表4

单位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	173.09	一、财政拨款	173.09	一、财政拨款	173.09	一、财政拨款	173.09
1、一般公共预算拨款	173.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	123.09	1、机关工资福利支出	125.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	118.86	2、机关商品和服务支出	47.14
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.06	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	166.91	(2)商品和服务支出	42.94	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	6.19	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	173.09	本年支出合计	173.09	本年支出合计	173.09	本年支出合计	173.09
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	173.09	支出总计	173.09

表5

单位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：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	173.09	118.90	4.20	50.00	
208	社会保障和就业支出	166.91	112.71	4.20	50.00	
20801	人力资源和社会保障	155.90	101.70	4.20	50.00	
2080101	行政运行	105.90	101.70	4.20		
2080199	其他人力资源和社会保障	50.00			50.00	
20805	行政事业单位养老支	11.01	11.01			
2080505	机关事业单位基本养	11.01	11.01			
210	卫生健康支出	6.18	6.18			
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18			
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18			

表6

单位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：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			173.09	118.89	4.20	50.00	
301	工资福利支出			125.92	118.85		7.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.39	49.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.72	17.66		7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			47.14		4.20	42.94	
30201	办公费	50201	办公经费	7.44		1.50	5.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30214	租赁费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60	5.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

单位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：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	123.09	118.90	4.20	
208	社会保障和就业支出	116.91	112.71	4.20	
20801	人力资源和社会保障	105.90	101.70	4.20	
2080101	行政运行	105.90	101.70	4.20	
2080199	其他人力资源和社会保障				
20805	行政事业单位养老支	11.01	11.01		
2080505	机关事业单位基本养	11.01	11.01		
210	卫生健康支出	6.18	6.18		
21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18		
2101101	行政单位医疗	6.18	6.18		

表8

单位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：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			123.09	118.90	4.20	
301	工资福利支出			118.86	118.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.39	49.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.96	33.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.66	17.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.01	11.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			4.20		4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
802	宝鸡市人力资源和社会保障局	50.00	
802009	宝鸡市人事培训考试中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	人力资源和社会保障	50.00	
	2023年度本级专项非税收入安排	42.94	主要是经济考试、工勤人员考试等各项收入
	2023年度本级专项绩效考核奖	7.06	主要用于发放单位目标责任考核奖

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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: 本单位不涉及

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	工资福利支出	125.92	125.92	
	任务2	商品福利支出	47.14	47.14	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.036	0.036	
				
	金额合计		173.09	173.09	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	人员工资福利支出		8人
			单位日常工资运转		8人
			独生子女费发放		2人
		质量指标	发放标准		按实际发放
			单位正常运转		正常保健
			及时发放		及时
		时效指标	发放及时性		及时
	成本指标	人均标准		工资等级及公用定额	
	效益指标	经济效益	促进地方经济发展		成效显著
		社会效益 指标	保障人事考试各项工作正常开展		成效显著
		生态效益 指标	提高生态指数		成效显著
		可持续影响 指标	保障人事考试各项工作有序发展		成效显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95-100%

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		其中: 财政拨款	
		其他资		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: 本单位不涉及