

2023年烟台市人力资源考试中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）承担全市公务员录用考试笔试、事业单位招聘考试笔试、有关专业技术人员资格考试等人事考试组织实施工作，开展人事考试研究，按规定开展其他考试业务，指导各区市人事考试工作，发放各类考试合格证书。

（二）按照国家职业技能标准，对机关事业单位工人技术等级确定提出建议，建立完善职业技能鉴定试题库和统一服务平台。

（三）承担全市技工院校学生资助管理政策的具体实施工作。统筹负责全国技工院校学籍信息管理系统使用、管理、维护、培训，指导全市技工院校学籍管理工作并审核。

（四）完成市人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

烟台市人力资源考试中心预算包括：本单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1234.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1234.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1463.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1355.95	本年支出合计	1504.95
上级补助收入	121.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	149.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1504.95	支 出 总 计	1504.95

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收入								
			合计	1504.95	1234.95	1234.95							121.00		149.00	
208			社会保障和就业支出	1463.38	1193.38	1193.38							121.00		149.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1399.26	1129.26	1129.26							121.00		149.00	
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.05	31.05	31.05										
208	01	50	事业运行	579.26	579.26	579.26										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	788.95	518.95	518.95							121.00		149.00	
208	05		行政事业单位养老支出	64.12	64.12	64.12										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	64.12										
210			卫生健康支出	41.57	41.57	41.57										
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57	41.57										
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	15.12										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1504.95	676.95	828.00				
208			社会保障和就业支出	1463.38	635.38	828.00				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1399.26	571.26	828.00				
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.05		31.05				
208	01	50	事业运行	579.26	571.26	8.00				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	788.95		788.95				
208	05		行政事业单位养老支出	64.12	64.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12					
210			卫生健康支出	41.57	41.57					
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57					
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1234.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1193.38	1193.38		
		八、卫生健康支出	41.57	41.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1234.95	本 年 支 出 合 计	1234.95	1234.95		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1234.95	支 出 总 计	1234.95	1234.95		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1234.95	676.95	626.32	50.63	558.00
208			社会保障和就业支出	1193.38	635.38	584.75	50.63	558.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1129.26	571.26	520.63	50.63	558.00
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	31.05				31.05
208	01	50	事业运行	579.26	571.26	520.63	50.63	8.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.95				518.95
208	05		行政事业单位养老支出	64.12	64.12	64.12		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	64.12		
210			卫生健康支出	41.57	41.57	41.57		
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57	41.57		
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.12	15.12	15.12		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						676.95	626.32	50.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	604.33	604.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.03	147.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	185.34	185.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.46	109.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	60.46	60.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.71	51.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.63		50.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.60		6.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.08		3.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.99	21.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.10	17.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.60		0.80		0.80	0.80	1.60		0.80		0.80	0.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	676.95	676.95	676.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	604.33	604.33	604.33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	147.03	147.03	147.03						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	185.34	185.34	185.34						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.46	109.46	109.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.46	60.46	60.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	26.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.12	15.12	15.12						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.71	51.71	51.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.63	50.63	50.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.60	6.60	6.60						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	3.08						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.99	21.99	21.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.10	17.10	17.10						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.18	2.18	2.18						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64	2.64						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		828.00	558.00	558.00				121.00	149.00	
考试经费	其他运转类	611.00	550.00	550.00				61.00		
水电费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
省补助考试经费结转	其他运转类	149.00							149.00	
保密室工程改造	特定目标类	60.00						60.00		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	191.00	30.00	30.00				101.00	60.00	
208			社会保障和就业支出	191.00	30.00	30.00				101.00	60.00	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	191.00	30.00	30.00				101.00	60.00	
208	01	50	事业运行	0.50	0.50	0.50						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.50	29.50	29.50				101.00	60.00	

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算1,504.95万元，其中一般公共预算收入1,234.95万元、上级补助收入121.00万元、使用非财政拨款结余149.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,504.95万元，其中基本支出676.95万元，项目支出828.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,504.95万元，较上年预算增加266.98万元，其中：

1. 收入预算增加266.98万元，其中一般公共预算收入增加12.48万元、上级补助收入增加121.00万元、使用非财政拨款结余增加149.00万元。

2. 支出预算增加266.98万元，其中基本支出减少0.21万元；项目支出增加267.19万元。

3. 收支预算增加的主要原因，原职业技能鉴定指导中心欠缴省中心职业技能鉴定费分成，在本年度预算中予以追加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.80万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市人力资源考试中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算191.00万元，其中：政府采购货物预算54.50万元，政府采购工程预算109.50万元，政府采购服务预算27.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市人力资源考试中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金828.00万元，其中财政拨款558.00万元。拟对考试经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金828.00万元，其中财政拨款558.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化考试经费、水电费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			省补助考试经费结转		
主管部门			烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源 考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	149万元	
			其中: 财政拨款	0万元	
			其他资金	149万元	
年度总体 绩效目标	通过建设标准化考场, 提高考试管理水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	总支出控制数		≤149万元
	产出指标	数量指标	标准化考场数量		≥120个
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完工时间		9月前
	效益指标	社会效益指标	考试管理水平		有效提高
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			水电费		
主管部门			烟台市人力资源和社会保障局		实施单位 烟台市人力资源 源考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		8万元
			其中: 财政拨款		8万元
			其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过水电正常供应, 实现单位办公正常有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	水费支出总数		≤1万元
			电费支出总数		≤7万元
	产出指标	数量指标	水电供应覆盖率		100%
		质量指标	未出现突发断水、断电情况		满足
		时效指标	费用支付及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境正常有序运转		有效保障
		可持续影响指 标	与物业关系		持续向好
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			考试经费		
主管部门			烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源 源考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	611万元	
			其中: 财政拨款	550万元	
			其他资金	61万元	
年度总体 绩效目标	组织开展年度专业技术职业资格考试, 全市公务员事业编招考以及职业技能鉴定考试工作等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	总支出控制数	≤611万元	
	产出指标	数量指标	组织专业技术资格考试场次	≥15场	
			组织人事考试场次	≥12场	
		质量指标	每场考试开展情况	正常有序开展	
		时效指标	按上级规定及时开展考试	及时	
	效益指标	社会效益指标	对人才队伍建设的促进作用	有效促进	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	参考人员满意度	≥95%	
			上级单位满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			保密室工程改造		
主管部门			烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源 考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60万元	
			其中: 财政拨款	0万元	
			其他资金	60万元	
年度总体 绩效目标	通过对试卷保密室工程改造, 提高保密室安全性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	总支出控制数		≤60万元
	产出指标	数量指标	保密柜采购数量		40组
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	工程完工及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	保密室安全性		有效提高
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度		≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。