

西安市人事考试中心  
2024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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

按照《西安市机构编制委员会关于调整市人社局部分局属事业单位的批复》（市编发〔2002〕11号）文件精神，西安市人事考试中心的主要职能是：

1. 承担西安市公务员招录考试、西安市事业单位公开招聘工作人员考试、经济专业技术资格考试、专业技术人员计算机应用能力考试、机关事业单位工人技术等级岗位考核等考试的组织实施。
2. 承担社会化考试服务项目以及其他各类人事考试的考务工作。
3. 承担我市各类人事考试题库建设任务，搜集考试工作信息，开展考试技术研究工作等。

### （二）内设机构

根据职能设置综合部、财务部、技术部、考务一部、考务二部5个部门。

## 二、工作任务

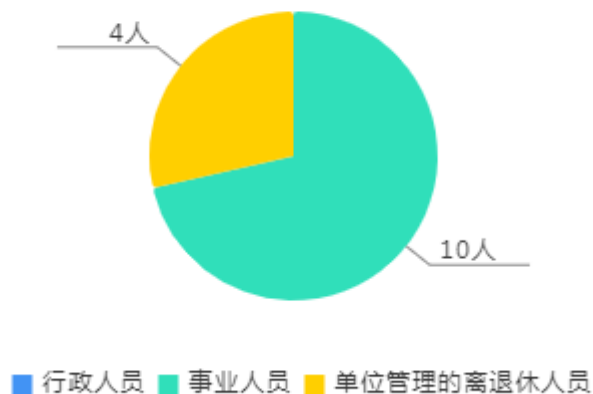
保障各项人事考试安全平稳进行,按照人社部人事考试中心安排，完成专业技术人员资格考试资格审核、考场安排、考务组织、阅卷及违纪处理等考务工作；完成承接的其他考试的考务组织工作；

加强人事考试队伍建设,落实考务人员、监巡考人员的培训制度,完善人事考试考务人员工作信息库;探索命题科研工作,保质保量完成全国命题协作任务,完善题库建设;落实试卷、试题、题库等重点部位和重点环节安全检查。

### 三、人员情况说明

截止上年底,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4人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入1,537.99万元，其中：一般公共预算拨款416.88万元、上年实户资金余额220.18万元、其他收入900.93万元，较上年增加980.15万元，增长175.70%，增长的主要原因是：根据市财发〔2023〕62号文件，预算填报口径调整；本单位2024年预算支出1,537.99万元，其中：一般公共预算拨款416.88万元、上年实户资金余额220.18万元、其他收入900.93万元，较上年增加980.15万元，增长175.70%，增长的主要原因是：根据市财发〔2023〕62号文件，预算填报口径调整。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入416.88万元，其中：一般公共预算拨款收入416.88万元，较上年减少140.96万元，下降25.27%，下降的主要原因是：考生人数减少，专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出416.88万元，其中：一般公共预算拨款支出416.88万元，较上年减少140.96万元，下降25.27%，下降的主要原因是：考生人数减少，专项业务经费减少。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出416.88万元，较上年减少140.96万元，下降25.27%，下降的主要原因是：考生人数减少，专项业务经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出416.88万元，其中：

(1) 行政运行（2080101）180.85万元，较上年增加27.76万元，增长18.13%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 一般行政管理事务（2080102）171.24万元，较上年减少180.73万元，下降51.35%，下降的主要原因是：考生人数减少，专项业务经费减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整，上年未使用2080501科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.06万元，较上年增加2.68万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.53万元，较上年增加1.34万元，增长16.36%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.13万元，增长96.95%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）6.32万元，较上年增加0.97万元，增长18.08%，增长的主要原因是：人员增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）2.06万元，较上年增加0.30万元，增长17.25%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 住房公积金（2210201）19.13万元，较上年增加4.28万元，增长28.83%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数正常调整；

(10) 购房补贴（2210203）7.64万元，较上年增加1.52万元，增长24.91%，增长的主要原因是：缴费基数正常调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

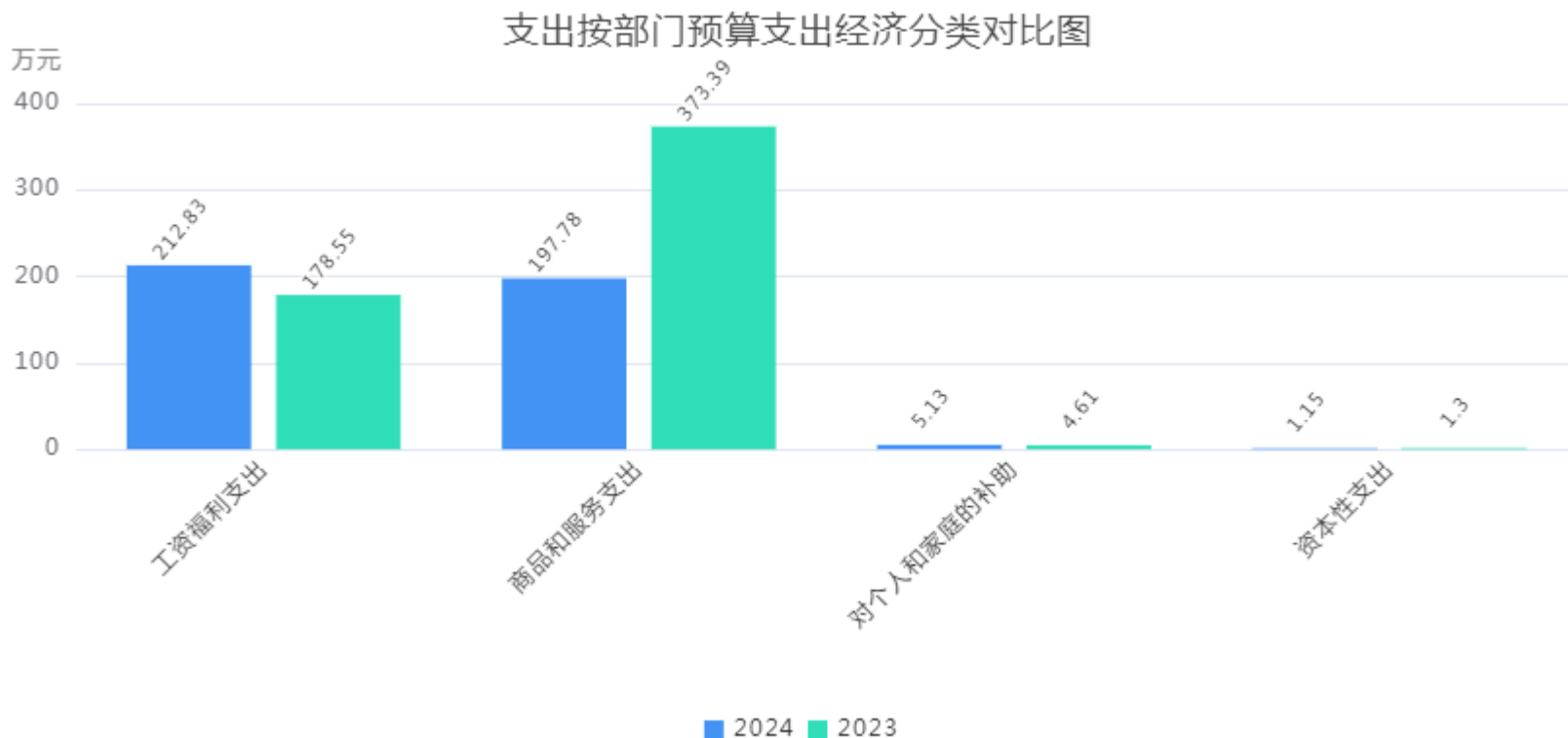
2024年，本单位当年一般公共预算支出416.88万元，其中：

工资福利支出（301）212.83万元，较上年增加34.28万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）197.78万元，较上年减少175.61万元，下降47.03%，下降的主要原因是：考生人数减少，专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.13万元，较上年增加0.52万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加；

资本性支出（310）1.15万元，较上年减少0.15万元，下降11.54%，下降的主要原因是：固定资产购置减少。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出416.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.83万元，较上年增加34.28万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增加；

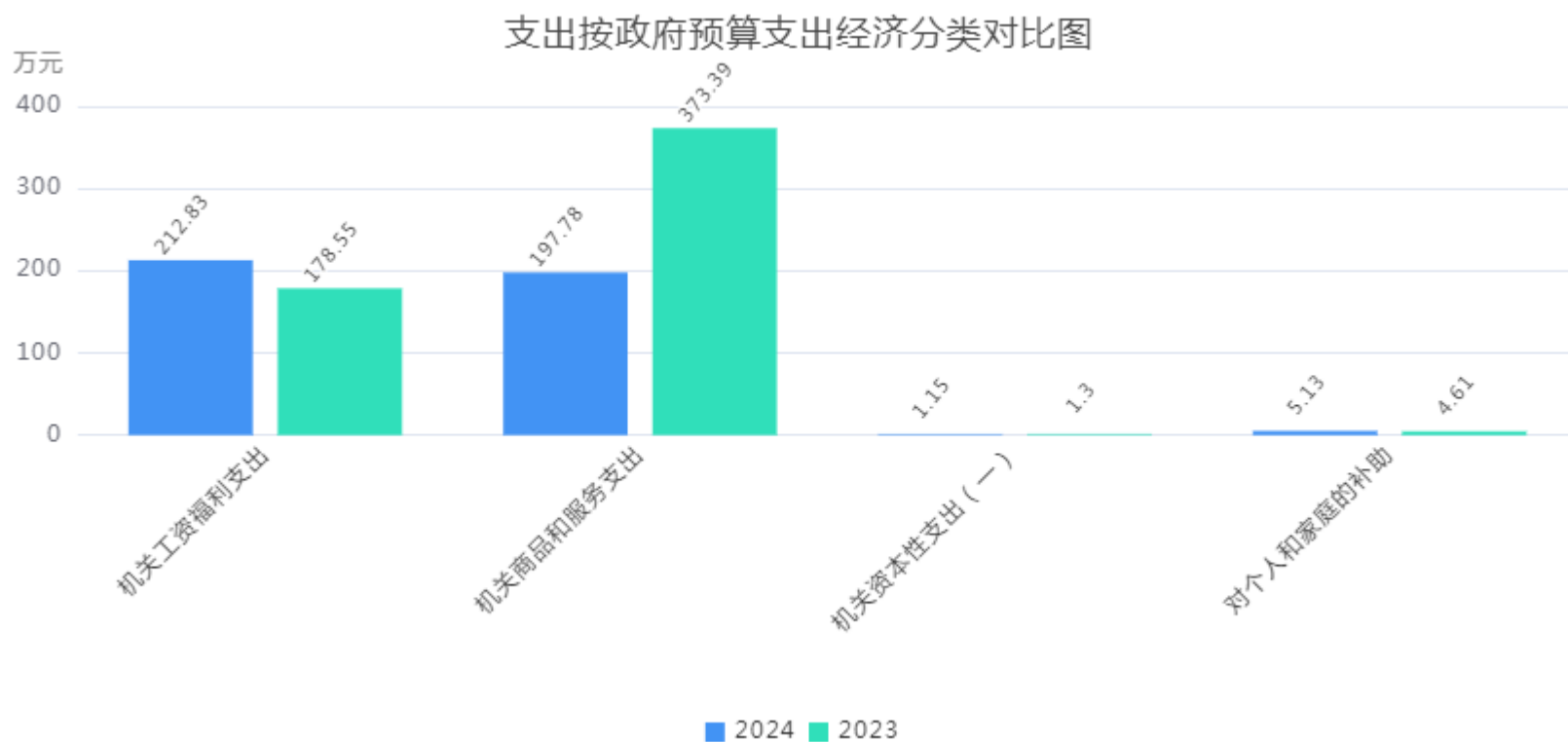
机关商品和服务支出（502）197.78万元，较上年减少175.61万元，下降47.03%，下降的主要原



因是：考生人数减少，专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1.15万元，较上年减少0.15万元，下降11.54%，下降的主要原因是：固定资产购置减少；

对个人和家庭的补助（509）5.13万元，较上年增加0.52万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

2024年当年本单位政府采购预算共771.57万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算771.57万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款416.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.12万元，较上年增加3.52万元，增长24.09%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市人事考试中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市人事考试中心

单位：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	13,178,146.08	一、部门预算	15,379,908.91	一、部门预算	15,379,908.91	一、部门预算	15,379,908.91
1、财政拨款	4,168,846.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,456,446.08	1、机关工资福利支出	2,128,292.07
(1)一般公共预算拨款	4,168,846.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,128,292.07	2、机关商品和服务支出	13,172,840.84
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	276,878.01	3、机关资本性支出（一）	27,500.00
(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	51,276.00	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		(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	12,923,462.83	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	15,028,339.52	(2)商品和服务支出	12,895,962.83	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	51,276.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,831.79	(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	9,009,300.00	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	27,500.00		
		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	267,737.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	13,178,146.08	<b>本年支出合计</b>	15,379,908.91	<b>本年支出合计</b>	15,379,908.91	<b>本年支出合计</b>	15,379,908.91
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	2,201,762.83	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							
<b>收入总计</b>	15,379,908.91	<b>支出总计</b>	15,379,908.91	<b>支出总计</b>	15,379,908.91	<b>支出总计</b>	15,379,908.91



表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市人事考试中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,379,908.91	4,168,846.08									2,201,762.83	9,009,300.00
242	西安市人力资源和社会保障局	15,379,908.91	4,168,846.08									2,201,762.83	9,009,300.00
242004	西安市人事考试中心	15,379,908.91	4,168,846.08									2,201,762.83	9,009,300.00

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市人事考试中心

单位：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	15,379,908.91	4,168,846.08					2,201,762.83	9,009,300.00		
242	西安市人力资源和社会保障局	15,379,908.91	4,168,846.08					2,201,762.83	9,009,300.00		
242004	西安市人事考试中心	15,379,908.91	4,168,846.08					2,201,762.83	9,009,300.00		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市人事考试中心

单位：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	4,168,846.08	一、财政拨款	4,168,846.08	一、财政拨款	4,168,846.08	一、财政拨款	4,168,846.08
1、一般公共预算拨款	4,168,846.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,456,446.08	1、机关工资福利支出	2,128,292.07
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	2,128,292.07	2、机关商品和服务支出	1,977,778.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	276,878.01	3、机关资本性支出（一）	11,500.00
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	51,276.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1,712,400.00	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	3,817,276.69	(2)商品和服务支出	1,700,900.00	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	51,276.00
		10、卫生健康支出	83,831.79	(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	11,500.00		
		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	267,737.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,168,846.08	<b>本年支出合计</b>	4,168,846.08	<b>本年支出合计</b>	4,168,846.08	<b>本年支出合计</b>	4,168,846.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,168,846.08	<b>支出总计</b>	4,168,846.08	<b>支出总计</b>	4,168,846.08	<b>支出总计</b>	4,168,846.08

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）

单位名称：西安市人事考试中心

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	4,168,846.08	2,275,202.07	181,244.01	1,712,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,817,276.69	1,923,632.68	181,244.01	1,712,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,520,925.90	1,627,281.89	181,244.01	1,712,400.00	
2080101	行政运行	1,808,525.90	1,627,281.89	181,244.01		
2080102	一般行政管理事务	1,712,400.00			1,712,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	293,808.92	293,808.92			
2080501	行政单位离退休	7,956.00	7,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,568.62	190,568.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,284.30	95,284.30			
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.87	2,541.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.87	2,541.87			
210	卫生健康支出	83,831.79	83,831.79			
21011	行政事业单位医疗	83,831.79	83,831.79			
2101101	行政单位医疗	63,209.84	63,209.84			
2101103	公务员医疗补助	20,621.95	20,621.95			
221	住房保障支出	267,737.60	267,737.60			
22102	住房改革支出	267,737.60	267,737.60			
2210201	住房公积金	191,343.44	191,343.44			
2210203	购房补贴	76,394.16	76,394.16			

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）

单位名称：西安市人事考试中心

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	4,168,846.08	2,275,202.07	181,244.01	1,712,400.00	
301	工资福利支出			2,128,292.07	2,128,292.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,470.00	484,470.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,526.05	546,526.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,726.00	527,726.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,568.62	190,568.62			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,284.30	95,284.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,209.84	63,209.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,621.95	20,621.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,541.87	2,541.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,343.44	191,343.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			1,977,778.01	95,634.00	181,244.01	1,700,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	154,680.00		78,280.00	76,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,100.00			8,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,400.00		1,000.00	5,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	67,880.00		13,880.00	54,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	76,200.00		6,800.00	69,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	186,240.00		48,540.00	137,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,200.00			16,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	95,000.00		5,000.00	90,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,200.00			70,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,149,200.00			1,149,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,244.01		17,244.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,934.00	95,634.00		15,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
303	对个人和家庭的补助			51,276.00	51,276.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,956.00	7,956.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,320.00	43,320.00			
310	资本性支出			11,500.00			11,500.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11,500.00			11,500.00	

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）

单位名称：西安市人事考试中心

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	2,456,446.08	2,275,202.07	181,244.01	
208	社会保障和就业支出	2,104,876.69	1,923,632.68	181,244.01	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,808,525.90	1,627,281.89	181,244.01	
2080101	行政运行	1,808,525.90	1,627,281.89	181,244.01	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	293,808.92	293,808.92		
2080501	行政单位离退休	7,956.00	7,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,568.62	190,568.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,284.30	95,284.30		
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.87	2,541.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.87	2,541.87		
210	卫生健康支出	83,831.79	83,831.79		
21011	行政事业单位医疗	83,831.79	83,831.79		
2101101	行政单位医疗	63,209.84	63,209.84		
2101103	公务员医疗补助	20,621.95	20,621.95		
221	住房保障支出	267,737.60	267,737.60		
22102	住房改革支出	267,737.60	267,737.60		
2210201	住房公积金	191,343.44	191,343.44		
2210203	购房补贴	76,394.16	76,394.16		

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）

单位名称：西安市人事考试中心

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	2,456,446.08	2,275,202.07	181,244.01	
301	工资福利支出			2,128,292.07	2,128,292.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484,470.00	484,470.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	546,526.05	546,526.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,726.00	527,726.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,568.62	190,568.62		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,284.30	95,284.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,209.84	63,209.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,621.95	20,621.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,541.87	2,541.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,343.44	191,343.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			276,878.01	95,634.00	181,244.01	
30201	办公费	50201	办公经费	78,280.00		78,280.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,880.00		13,880.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,800.00		6,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	48,540.00		48,540.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
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	17,244.01		17,244.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	95,634.00	95,634.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
303	对个人和家庭的补助			51,276.00	51,276.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,956.00	7,956.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,320.00	43,320.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市人事考试中心

单位：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、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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市人事考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,923,462.83	
242	西安市人力资源和社会保障局	12,923,462.83	
242004	西安市人事考试中心	12,923,462.83	
	专用项目	12,923,462.83	
	其他履职尽责专项业务费	12,923,462.83	
	人事考试业务费	1,712,400.00	
	委托考试业务费	9,009,300.00	
	委托业务费	2,201,762.83	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市人事考试中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						7,715,700.00	
208	01	02	1	全额				2						7,715,700.00	
208	01	02	242004	西安市人事考试中心				2						7,715,700.00	
208	01	02		人事考试业务费	C02080000考试服务		考场考务服务	1	302	27	502	05		758,700.00	
208	01	02		委托考试业务费	C02080000考试服务		考场考务服务	1	302	27	502	05		6,957,000.00	



表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事考试业务费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		171.24	
		其中:财政拨款		171.24	
		其他资金			
总体目标	1. 做好经济专业资格考试工作; 2. 做好西安市机关事业单位工人技术等级岗位考核工作; 3. 安全顺利平稳完成各项考试任务, 提高市场经济条件下的可持续发展能力和政府公信力。				
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	全年考生报考科次	≥23500科次	
		质量指标	考试安全顺利完成率	100%	
		时效指标	考试考务工作按期完成时限	依据上级部门发布的考试文件规定	
		成本指标	考试考务费上缴标准	11元-19元/科	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	有所提升	
		可持续影响指标	维护考试的公平公正	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务咨询满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托考试业务费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		900.93	
		其中:财政拨款			
		其他资金		900.93	
总体目标	<p>1. 做好各项委托考试, 确保考试安全顺利平稳完成;</p> <p>2. 为机关事业单位甄选出合格人才, 建设我省高素质专业化公务员和事业单位人员队伍。</p>				
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	全年考生报考科次	≥193000科次	
		质量指标	考试安全顺利完成率	100%	
		时效指标	考试考务工作按期完成时限	依据上级部门发布的考试文件规定	
		成本指标	考试经费	50元/人	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	有所提升	
		可持续影响指标	维护考试的公平公正	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务咨询满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.18	
		其中:财政拨款			
		其他资金		220.18	
总体目标	<p>1. 做好各项委托考试, 确保考试安全顺利平稳完成;</p> <p>2. 为机关事业单位甄选出合格人才, 建设我省高素质专业化公务员和事业单位人员队伍。</p>				
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	全年考生报考科次	≥193000科次	
		质量指标	考试安全顺利完成率	100%	
		时效指标	考试考务工作按期完成时限	依据上级部门发布的考试文件规定	
		成本指标	考试经费	50元/人	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	有所提升	
		可持续影响指标	维护考试的公平公正	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务咨询满意度	≥95%	



表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市人事考试中心			
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
	人事考试工作	安全、顺利完成各项考试任务	1292.35	171.24	1121.11
	日常工作	保障单位基础运转	245.64	245.64	
金额合计		1537.99	416.88	1121.11	
年度总体目标	<p>1.着力做好专业技术资格类考试。完善考务管理，认真做好中心承接的其他考试的考务组织工作，确保考试安全平稳；</p> <p>2.加强人事考试队伍建设。进一步抓好考务人员、监考及巡考人员的培训制度落实，完善人事考试考务人员工作信息数据库；</p> <p>3.探索命题科研工作。保质保量完成全国命题协作任务，扩充专业命题队伍，开展命题专家队伍培训，完善题库建设，提高命题科学化水平。</p>				
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	人事考试全年考生报考科次	≥23500科次	
			委托考试全年考生报考科次	≥193000科次	
		质量指标	考试安全顺利完成率	100%	
		时效指标	考试考务工作按期完成时限	依据上级部门发布的考试文件规定	
		成本指标	人事考试考务费上缴标准	11元-19元/科	
			委托考试经费	50元/人	
	效益指标	社会效益指标	政府公信力	有所提升	
		可持续影响指标	维护考试的公平公正	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考务咨询满意度	≥95%	

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			