

西安市长安区人事培训考试中心  
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

主要职责：负责全区机关事业单位技术工人培训实施工作；负责全区公务员培训实施工作；负责全区专业技术人员继续教育工作；负责人事部门各类考试的组织与实施工作；内设机构：本单位为全额事业单位，中心设办公室、考试科、培训科三个科室。

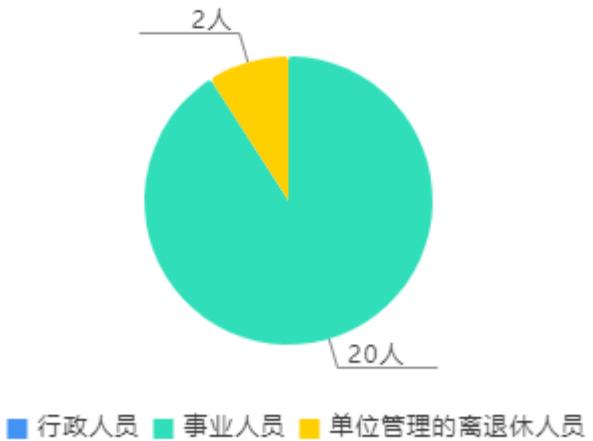
## 二、工作任务

一是进一步加大与驻地高校的联系。二是寻求培训模式的新探索。三是开展系列专题讲座活动。四是完成2024年事业单位公开招聘工作。五是完成2024年“长安大讲堂”培训工作。六是完成2024年新招录工作人员的岗前培训工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员2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345.03万元，其中：一般公共预算拨款345.03万元，较上年减少38.07万元，下降9.94%，下降的主要原因是：工资基数调低；本单位2024年预算支出345.03万元，其中：一般公共预算拨款345.03万元，较上年减少38.07万元，下降9.94%，下降的主要原因是：工资基数调低。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入345.03万元，其中：一般公共预算拨款收入345.03万元，较上年减少38.07万元，下降9.94%，下降的主要原因是：工资基数调低；本单位2024年财政拨款支出345.03万元，其中：一般公共预算拨款支出345.03万元，较上年减少38.07万元，下降9.94%，下降的主要原因是：工资基数调低。

## （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345.03万元，较上年减少38.07万元，下降9.94%，下降的主要原因是：工资基数调低。

### 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345.03万元，其中：

（1）事业运行（2080150）221.40万元，较上年减少28.07万元，下降11.25%，下降的主要原因是：工资基数调低；

（2）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）49.00万元，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数不变；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.55万元，较上年减少7.11万元，下降23.97%，下降的主要原因是：工资基数调低；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.28万元，较上年减少3.55万元，下降23.94%，下降的主要原因是：工资基数调低；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；

(7) 事业单位医疗（2101102）10.73万元，较上年增加0.76万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）3.53万元，较上年增加0.25万元，增长7.62%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(9) 住房公积金（2210201）26.20万元，较上年减少0.55万元，下降2.06%，下降的主要原因是：工资基数调整。

### 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

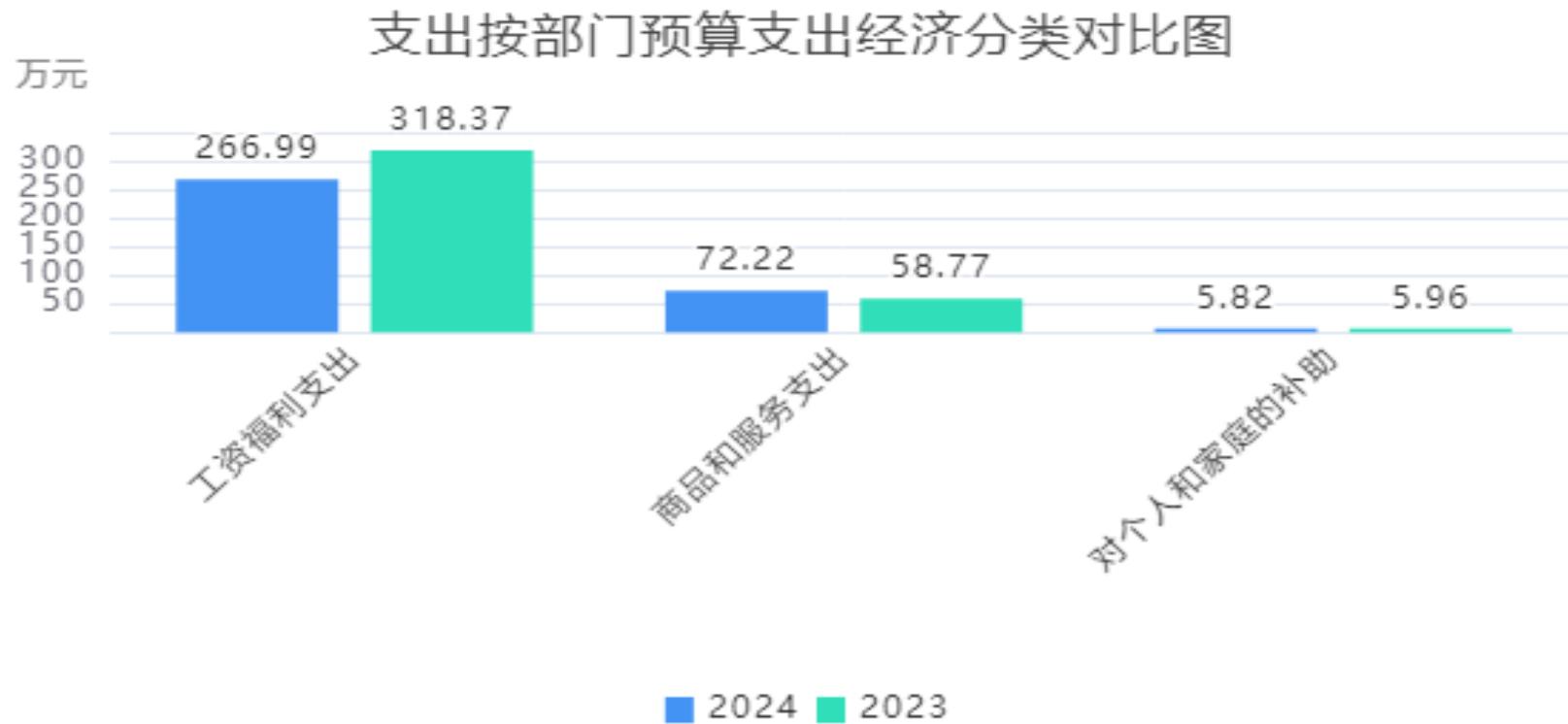
2024年，本单位当年一般公共预算支出345.03万元，其中：

工资福利支出（301）266.99万元，较上年减少51.38万元，下降16.14%，下降的主要原因是：工资基数调低；

商品和服务支出（302）72.22万元，较上年增加13.45万元，增长22.89%，增长的主要原因是：

项目资金也预算有办公费；

对个人和家庭的补助（303）5.82万元，较上年减少0.14万元，下降2.35%，下降的主要原因是：工资基数调低。

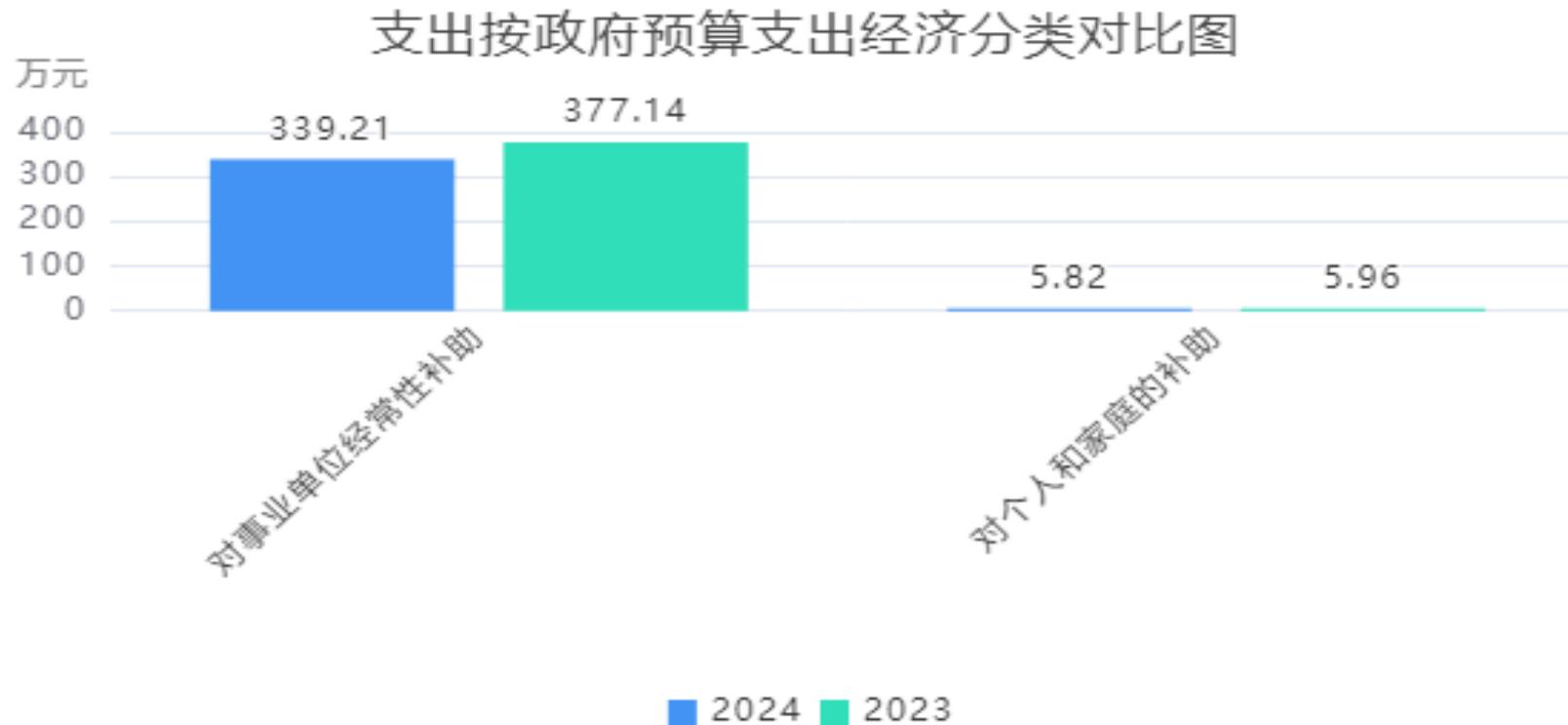


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出345.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）339.21万元，较上年减少37.93万元，下降10.06%，下降的主要原因是：工资基数调低；

对个人和家庭的补助（509）5.82万元，较上年减少0.14万元，下降2.35%，下降的主要原因是：工资基数调低。



#### （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6.00万元，较上年无增减。

## 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

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

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345.03万元，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9.78万元，较上年增加0.01万元，增长0.10%，增长的主要原因是：工会经费增加0.01万元。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区人事培训考试中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	是	不涉及
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		
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：西安市长安区人事培训考试中心

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	3,450,300.00	一、部门预算	3,450,300.00	一、部门预算	3,450,300.00	一、部门预算	3,450,300.00
1、财政拨款	3,450,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,960,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,450,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,669,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	232,200.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	58,200.00	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	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,392,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	2,985,700.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	58,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,600.00	(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			
		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	262,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,300.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,300.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区人事培训考试中心

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区人事培训考试中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,450,300.00	3,450,300.00							
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	3,450,300.00	3,450,300.00							
139010	西安市长安区人事培训考试中心	3,450,300.00	3,450,300.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区人事培训考试中心

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	3,450,300.00	一、财政拨款	3,450,300.00	一、财政拨款	3,450,300.00	一、财政拨款	3,450,300.00
1、一般公共预算拨款	3,450,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,960,300.00	1、机关工资福利支出	
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	2,669,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,200.00	3、机关资本性支出(一)	
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	58,200.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,392,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	2,985,700.00	(2)商品和服务支出	490,000.00	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	58,200.00
		10、卫生健康支出	142,600.00	(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			
		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	262,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,450,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,450,300.00</b>

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：西安市长安区人事培训考试中心

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	3,450,300.00	2,862,500.00	97,800.00	490,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,045,700.00	2,457,900.00	97,800.00	490,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,704,000.00	2,116,200.00	97,800.00	490,000.00	
2080150	事业运行	2,214,000.00	2,116,200.00	97,800.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	490,000.00			490,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	340,300.00	340,300.00			
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,500.00	225,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,800.00	112,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	142,600.00	142,600.00			
21011	行政事业单位医疗	142,600.00	142,600.00			
2101102	事业单位医疗	107,300.00	107,300.00			
2101103	公务员医疗补助	35,300.00	35,300.00			
221	住房保障支出	262,000.00	262,000.00			
22102	住房改革支出	262,000.00	262,000.00			
2210201	住房公积金	262,000.00	262,000.00			

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：西安市长安区人事培训考试中心

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	3,450,300.00	2,862,500.00	97,800.00	490,000.00	
301	工资福利支出			2,669,900.00	2,669,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,652.00	767,652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,136.00	294,136.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	863,812.00	863,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,500.00	225,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00			
302	商品和服务支出			722,200.00	134,400.00	97,800.00	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		72,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	345,000.00			345,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134,400.00	134,400.00			
303	对个人和家庭的补助			58,200.00	58,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,200.00	56,200.00			

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：西安市长安区人事培训考试中心

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	2,960,300.00	2,862,500.00	97,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,555,700.00	2,457,900.00	97,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,214,000.00	2,116,200.00	97,800.00	
2080150	事业运行	2,214,000.00	2,116,200.00	97,800.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	340,300.00	340,300.00		
2080502	事业单位离退休	2,000.00	2,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,500.00	225,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,800.00	112,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	142,600.00	142,600.00		
21011	行政事业单位医疗	142,600.00	142,600.00		
2101102	事业单位医疗	107,300.00	107,300.00		
2101103	公务员医疗补助	35,300.00	35,300.00		
221	住房保障支出	262,000.00	262,000.00		
22102	住房改革支出	262,000.00	262,000.00		
2210201	住房公积金	262,000.00	262,000.00		

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：西安市长安区人事培训考试中心

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	2,960,300.00	2,862,500.00	97,800.00	
301	工资福利支出			2,669,900.00	2,669,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,652.00	767,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,136.00	294,136.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	863,812.00	863,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,500.00	225,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262,000.00	262,000.00		
302	商品和服务支出			232,200.00	134,400.00	97,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134,400.00	134,400.00		
303	对个人和家庭的补助			58,200.00	58,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,200.00	56,200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区人事培训考试中心

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：西安市长安区人事培训考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	490,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	490,000.00	
139010	西安市长安区人事培训考试中心	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	其他履职专项业务经费	490,000.00	
	干部教育培训	40,000.00	项目资金主要来源财政拨款，用于岗前培训和长安大讲堂培训，是为了更好的提高干部业务水平
	专项考试经费	450,000.00	主要资金来源是财政拨款，计划2024年组织大型招聘考试三次

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区人事培训考试中心

单位: 元

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：西安市长安区人事培训考试中心

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区人事培训考试中心

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
	合计	60,000.00					60,000.00	60,000.00						60,000.00					
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	60,000.00					60,000.00	60,000.00						60,000.00					
139010	西安市长安区人事培训考试中心	60,000.00					60,000.00	60,000.00						60,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项考试经费		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45	
	其中: 财政拨款		45	
	其他资金			
总体目标	为我区教育、卫生系统招录大量人才			
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	考试人数	550人
		质量指标	考试合格率	100%
		时效指标	执行年度	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	45万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	为我区招录大批人才	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	考试年度	2024年
		服务对象满意度指标	考生满意度	100%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训		
主管部门		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	达到所有岗前人员培训到位，长安大讲堂至少三场			
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	培训人员、培训次数	500人；11次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强广大干部工作及学习能力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安区人事培训考试中心			
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
	任务1	工资福利支出	206	206	
	任务2	日常公用支出	9.78	9.78	
	任务3	住房公积金	26.2	26.2	
	任务4	离退休费	0.2	0.2	
	任务5	其他对个人和家庭补助	5.62	5.62	
	任务6	项目支出	49	49	
年度总体目标	任务7	社会保障缴费	48.23	48.23	
	金额合计		345.03	345.03	
年度绩效指标	目标1:2022年事业单位公开招聘高层次紧缺人才考试 目标2: 新招录机关事业单位工作人员岗前培训 目标3: 2022年县级及县以下医疗卫生定向招聘考试; 目标4: 西安市2022事业单位公开招聘工作人员; 目标5: 长安大讲堂; 目标6: 区政府交办的其他类招聘考试;				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 编制人员 退休人员		22
			指标2: 考试培训人数		550
			指标3: 考试次数		3
	质量指标		指标1: 在职人员控制率		100%
			指标2: 支出合格率		100%
			指标3: 重点支出安排率		100%
	时效指标		指标1: 预算执行及时率		100%
			指标2: 执行年度		2024
			指标3: 年度重点工作办结率		100%
	成本指标		指标1: 基本支出		286.25万元
			指标2: 项目支出		49万
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 保运转、为考试培训提供服务、组织实施人事部门各类考试及培训		98%
			指标2: 为事业单位招聘大量优秀人才增强广大干部学习工作能力		98%
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 年度计划与三定方案一致性、匹配度、合理性		一致、合理
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 考生满意度		99%
			指标2: 受训人员满意度		99%

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	
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				