

**西安市长安区人事培训考试中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市长安区人事培训考试中心为全额事业单位，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。

#### （二）机构设置

中心内设办公室、考试科、培训科三个科室。

### 二、工作任务

#### （一）年度目标任务

- 1、完成2025年事业单位公开招聘工作。
- 2、完成高层次及紧缺特殊专业人才公开招聘工作。
- 3、完成县以下医疗卫生机构定向招聘工作。
- 4、完成进校园招聘及其他事业单位招聘工作。

5、完成第二期长安区干部大讲堂暨事业单位负责人综合能力提升培训班。

6、完成2025年新招聘工作人员岗前培训。

7、完成党建专题讲座及人社系统相关培训。

## （二）总体工作思路

1、坚持原则，严格管理，大力推进党建引领。

2、严格程序，注重细节，圆满完成招聘考试。

3、寻找亮点，拓宽思路，锐意创新培训课题。

## （三）具体工作措施

1、加强党员理想信念教育，坚持用制度规范党员行为，强化党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，使党员真正做到自重、自省、自警、自励、自律。坚持党建引领，推进党建和业务融合常态化，推进各项业务再上新台阶。

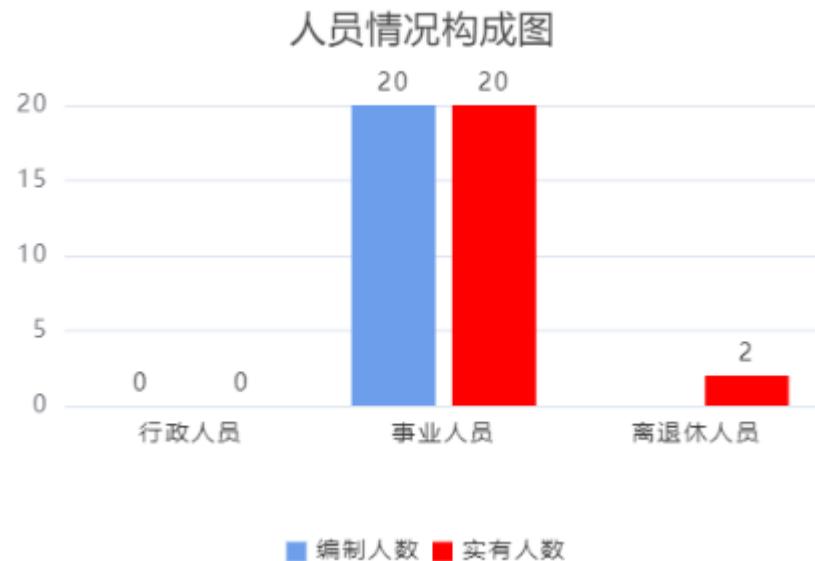
2、在履行职责和执行纪律上下功夫，强化招聘程序，规范考场管理，严明考务纪律，切实做到考前精心准备、考中严格执行、考后及时总结，确保考试工作顺利进行。

3、中心将结合长安干部大讲堂开展各类事业单位人员培训，不断提升培训效果。做到培训形式上要“新”，培训内容上要“精”，培训要求上要“严”，培训结果上要“实”，提升干部教育培训吸引力，增强干部学习的主动性、自觉性、深刻性，将干部教育培训从“被动”变

为“主动”，从“要我学”变为“我要学”，从“学思结合”变为“以创为本”，推动干部教育培训工作全面提质增效。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入346.58万元，其中：一般公共预算拨款346.58万元，较上年增加1.55万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位当年预算支出346.58万元，其中：一般公共预算拨款346.58万元，较上年增加1.55万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资普调。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入346.58万元，其中：一般公共预算拨款收入346.58万元，较上年增加1.55万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资普调；本单位当年财政拨款支出346.58万元，其中：一般公共预算拨款支出346.58万元，较上年增加1.55万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资普调。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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346.58万元，较上年增加1.55万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资普调。

### （二）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346.58万元，其中：

1. 事业运行（2080150）226.33万元，较上年增加4.93万元，增长2.23%，增长的主要原因是：人员工资普调；
2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）48.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.04%，下降的主要原因是：专项考试经费项目资金减少；
3. 事业单位离退休（2080502）0.20万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.90万元，较上年减少0.65万元，下降2.88%，下降的主要原因是：优化预算编制；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.95万元，较上年减少0.33万元，下降2.93%，下降的主要原因是：优化预算编制；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.13万元，增长92.86%，增长的主要原因是：工伤保险缴存比例增加；
7. 事业单位医疗（2101102）9.96万元，较上年减少0.77万元，下降7.18%，下降的主要原因是：优化预算编制；
8. 公务员医疗补助（2101103）3.27万元，较上年减少0.26万元，下降7.37%，下降的主要原因是：优化预算编制；

9. 住房公积金（2210201）25.70万元，较上年减少0.50万元，下降1.91%，下降的主要原因是：优化预算编制。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

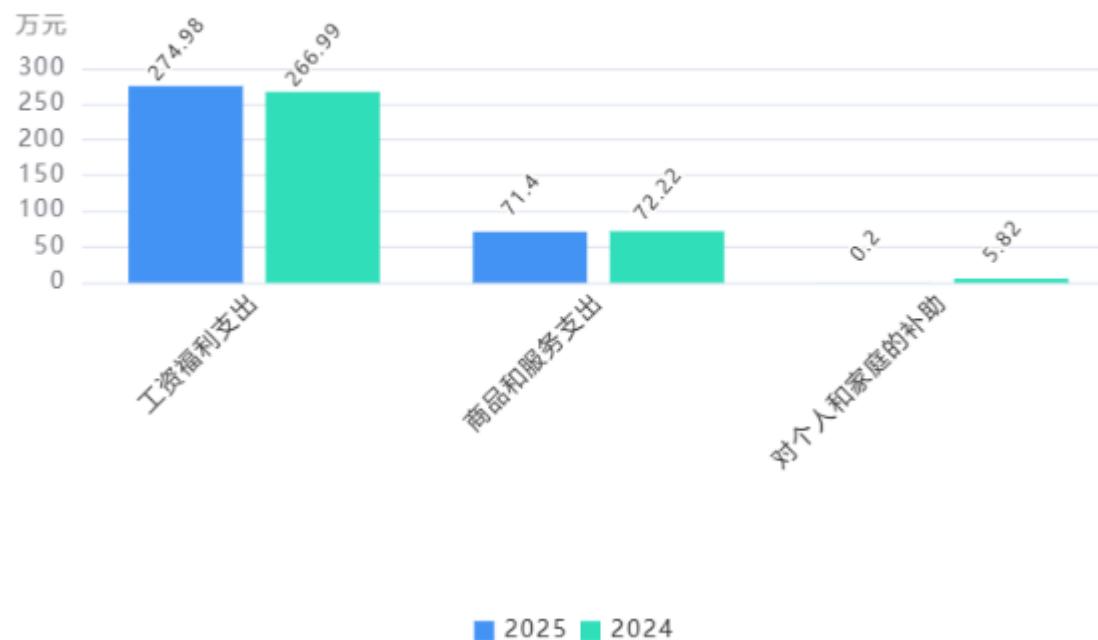
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出346.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）274.98万元，较上年增加7.99万元，增长2.99%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（2）商品和服务支出（302）71.40万元，较上年减少0.82万元，下降1.14%，下降的主要原因是：专项考试经费项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少5.62万元，下降96.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

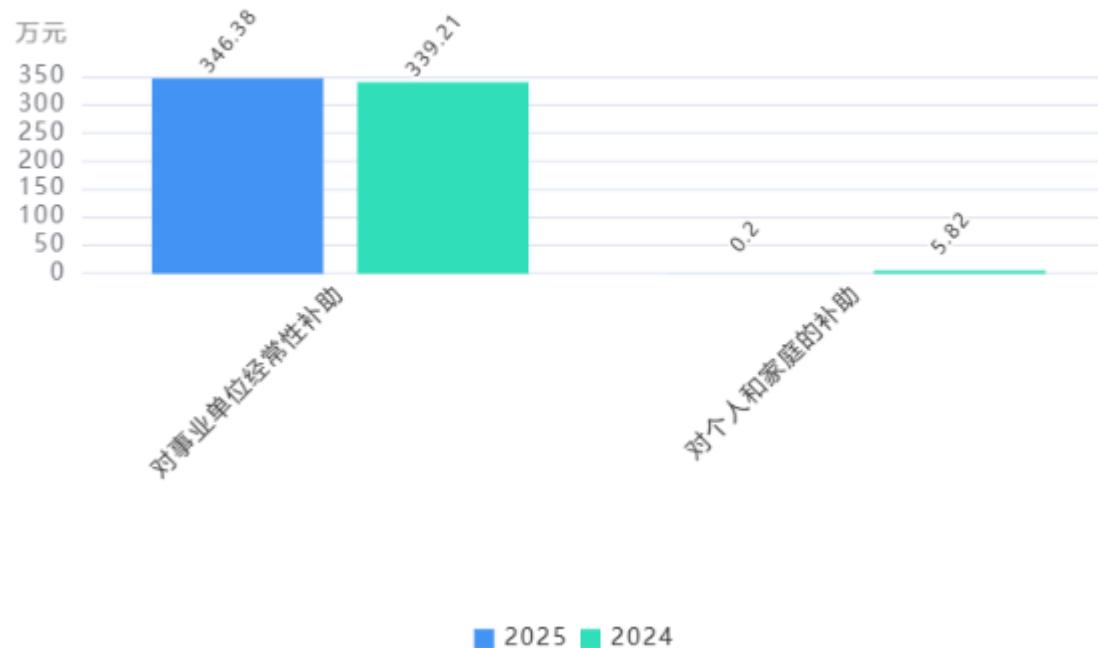
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出346.58万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）346.38万元，较上年增加7.17万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员工资普调；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少5.62万元，下降96.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排培训支出。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

#### 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款346.58万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.73万元，较上年减少0.05万元，下降0.51%，下降的主要原因是：工会经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	3,465,800.00	一、部门预算	3,465,800.00	一、部门预算	3,465,800.00	一、部门预算	3,465,800.00
1、财政拨款	3,465,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,985,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,465,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,749,800.00	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	234,000.00	3、机关资本性支出	
(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	2,000.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	3,463,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	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	3,076,500.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	2,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,300.00	(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	257,000.00				
		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>3,465,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,465,800.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,465,800.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,465,800.00	一、财政拨款	3,465,800.00	一、财政拨款	3,465,800.00	一、财政拨款	3,465,800.00
1、一般公共预算拨款	3,465,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,985,800.00	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	2,749,800.00	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	234,000.00	3、机关资本性支出	
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	2,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,463,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	480,000.00	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	3,076,500.00	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	2,000.00
		10、卫生健康支出	132,300.00	(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	257,000.00				
		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>3,465,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,465,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,465,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,465,800.00</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：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	3,465,800.00	2,888,500.00	97,300.00	480,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,076,500.00	2,499,200.00	97,300.00	480,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,743,300.00	2,166,000.00	97,300.00	480,000.00	
2080150	事业运行	2,263,300.00	2,166,000.00	97,300.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	480,000.00			480,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,500.00	330,500.00			
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	219,000.00	219,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,500.00	109,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	132,300.00	132,300.00			
21011	行政事业单位医疗	132,300.00	132,300.00			
2101102	事业单位医疗	99,600.00	99,600.00			
2101103	公务员医疗补助	32,700.00	32,700.00			
221	住房保障支出	257,000.00	257,000.00			
22102	住房改革支出	257,000.00	257,000.00			
2210201	住房公积金	257,000.00	257,000.00			

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：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			3,465,800.00	2,888,500.00	97,300.00	480,000.00	
301	工资福利支出			2,749,800.00	2,749,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,400.00	744,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741,800.00	741,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,100.00	407,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,000.00	219,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,500.00	109,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,100.00	89,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,000.00	257,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			714,000.00	136,700.00	97,300.00	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,000.00		36,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	136,700.00	136,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,000.00		36,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	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：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	2,985,800.00	2,888,500.00	97,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,596,500.00	2,499,200.00	97,300.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,263,300.00	2,166,000.00	97,300.00	
2080150	事业运行	2,263,300.00	2,166,000.00	97,300.00	
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	330,500.00	330,500.00		
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	219,000.00	219,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,500.00	109,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	132,300.00	132,300.00		
21011	行政事业单位医疗	132,300.00	132,300.00		
2101102	事业单位医疗	99,600.00	99,600.00		
2101103	公务员医疗补助	32,700.00	32,700.00		
221	住房保障支出	257,000.00	257,000.00		
22102	住房改革支出	257,000.00	257,000.00		
2210201	住房公积金	257,000.00	257,000.00		

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：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			2,985,800.00	2,888,500.00	97,300.00	
301	工资福利支出			2,749,800.00	2,749,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,400.00	744,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741,800.00	741,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407,100.00	407,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,000.00	219,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,500.00	109,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,600.00	99,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,100.00	89,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,000.00	257,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			234,000.00	136,700.00	97,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,300.00		25,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	136,700.00	136,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000.00	2,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	480,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	480,000.00	
139010	西安市长安区人事培训考试中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	其他履职专项业务经费	480,000.00	
	干部教育培训经费	150,000.00	
	专项考试经费	330,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部教育培训经费				
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:		15.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度 目标	岗前培训和长安大讲堂培训, 事业单位负责人综合能力培训班(第二期), 是为了更好的提高干部业务水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		15万元 20	
	产出指标	数量指标	培训人数		≥600人 5	
			培训次数		≥1次 5	
		质量指标	培训合格率		100% 18	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 12	
		社会效益指标	提高干部业务水平		有所提高 15	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95% 10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	33.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.00			
		其他资金				
年度目标	计划2025年组织大型招聘考试；事业单位公开招聘考试一次，事业单位公开招聘高层次及急需紧缺专业人才考试一次；医疗卫生系统定向招聘一次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		33万元	
	产出指标	数量指标	事业单位公开招聘次数		≥1次	
			考试次数		≥1次	
		质量指标	招聘程序合格率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%	

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	288.85	288.85		
	基本支出	公用经费	9.73	9.73		
	项目支出	项目支出	48.00	48.00		
	金额合计		346.58	346.58		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，按时完成对职工的工资津补贴；社会保障缴费；住房公积金；离退休费；其他对个人和家庭补助等费用的发放。 目标2：完成预算收入346.58万元，预算支出346.58万元； 目标3：负责促进就业工作，岗前培训和长安大讲堂培训，事业单位负责人综合能力培训班（第二期），是为了更好的提高干部业务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数		346.58万元	20
	产出指标	数量指标	培训人数		≥600人	3
			培训次数		≥1次	3
			考试次数		≥1次	4
		质量指标	考试合格率		100%	9
			资金支付合规率		100%	9
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
		社会效益指标	提高干部业务水平		有所提高	7
			保障单位正常运转		有效保障	8
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5
			干部满意度		≥95%	5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					