

# 2023 年烟台市人力资源考试中心预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：[236012]烟台市人力资源  
考试中心

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

## 收入预算总表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
			合计	1504.95	1234.95	1234.95				149.00		
208			社会保障和就业支出	1463.38	1193.38	1193.38				149.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1399.26	1129.26	1129.26				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						

## 支出预算总表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
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				



## 财政拨款收支预算表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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
一、一般公共预算	1234.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1193.38	1193.38	
		九、卫生健康支出	41.57	41.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、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：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1234.95	支出总计	1234.95	1234.95		

## 一般公共预算支出表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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预算表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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	
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”经费支出预算表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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	
1.6		0.8		0.8	0.8	1.6		0.8		0.8	0.8

## 政府性基金预算支出表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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：烟台市人力资源考试中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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

注：烟台市人力资源考试中心 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表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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：烟台市人力资源考试中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	244.76	68.26	68.26			116.50	60.00			
208			社会保障和就业支出	244.76	68.26	68.26			116.50	60.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	244.76	68.26	68.26			116.50	60.00			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.00	3.00	3.00							
208	01	50	事业运行	1.30	1.30	1.30							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	240.46	63.96	63.96			116.50	60.00			

## 基本支出预算表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
		合计	676.95	676.95	676.95							
301		工资福利支出	604.33	604.33	604.33							
301	01	基本工资	147.03	147.03	147.03							
301	02	津贴补贴	185.34	185.34	185.34							
301	07	绩效工资	109.46	109.46	109.46							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	60.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	26.45							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	15.12							
301	12	其他社会保障缴费	8.76	8.76	8.76							
301	13	住房公积金	51.71	51.71	51.71							
302		商品和服务支出	50.63	50.63	50.63							

302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	9.00	9.00	9.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	26	劳务费	6.60	6.60	6.60							
302	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	7.00	7.00	7.00							
302	31	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	3.08	3.08	3.08							
303		对个人和家庭的补助	21.99	21.99	21.99							
303	02	退休费	17.10	17.10	17.10							
303	07	医疗费补助	2.18	2.18	2.18							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	2.64							

## 项目支出预算表

单位：[236012]烟台市人力资源考试中心

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				上年结 转	其中：财政 拨款结转
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				

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

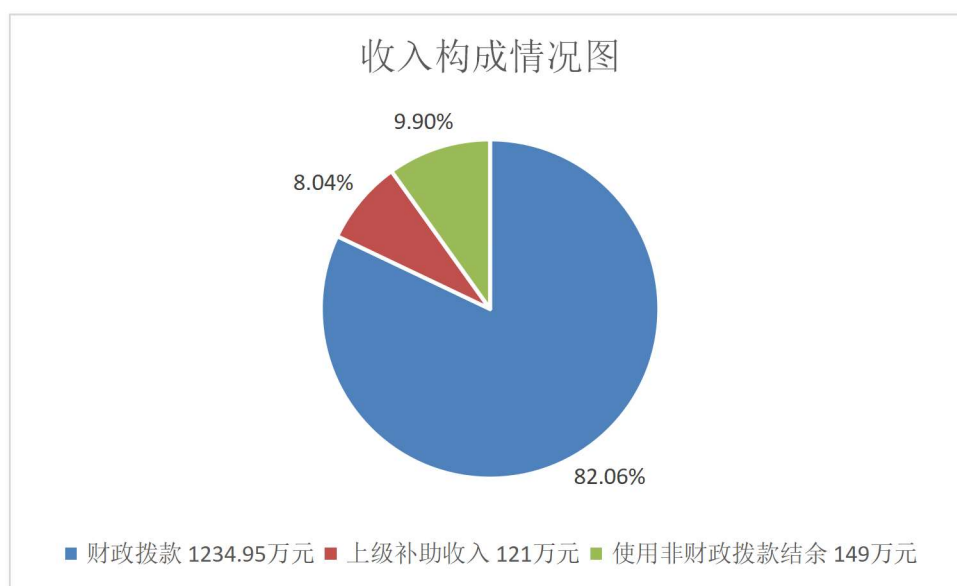
按照综合预算的原则，烟台市人力资源考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市人力资源考试中心 2023 年收支总预算均为 1504.95 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入和上级补助收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

## 二、关于收入预算总表的说明

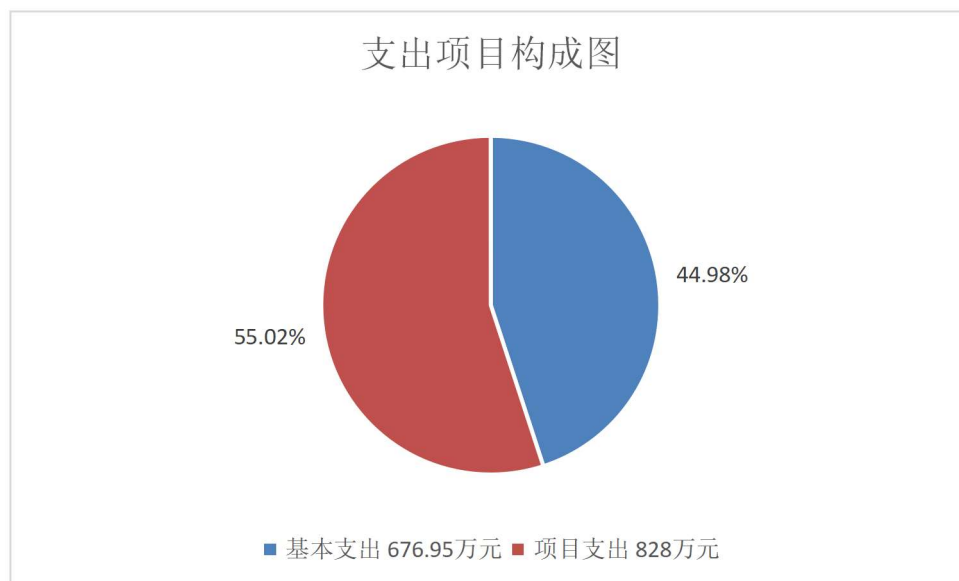
烟台市人力资源考试中心 2023 年收入预算为 1504.95 万元，其中：财政拨款 1234.95 万元，占 82.06%，上级补助收入 121 万元，占 8.04%，使用非财政拨款结余 149 万元，占 9.90%。





### 三、关于支出预算总表的说明

烟台市人力资源考试中心 2023 年支出预算为 1504.95 万元，其中：基本支出 676.95 万元，占 44.98%，项目支出 828 万元，占 55.02%。

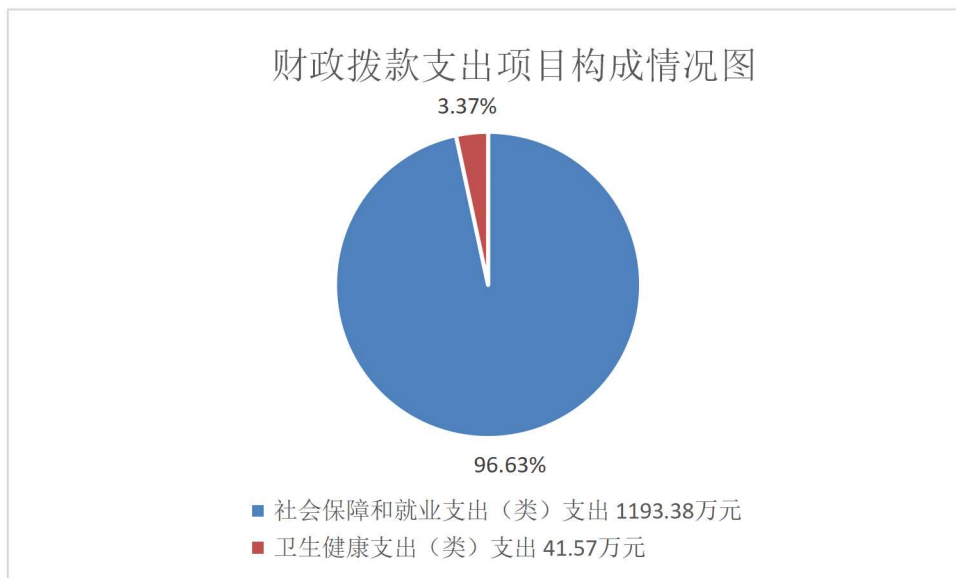


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市人力资源考试中心 2023 年财政拨款收支总预算 1234.95 万元。

收入包括：全部为一般公共预算；

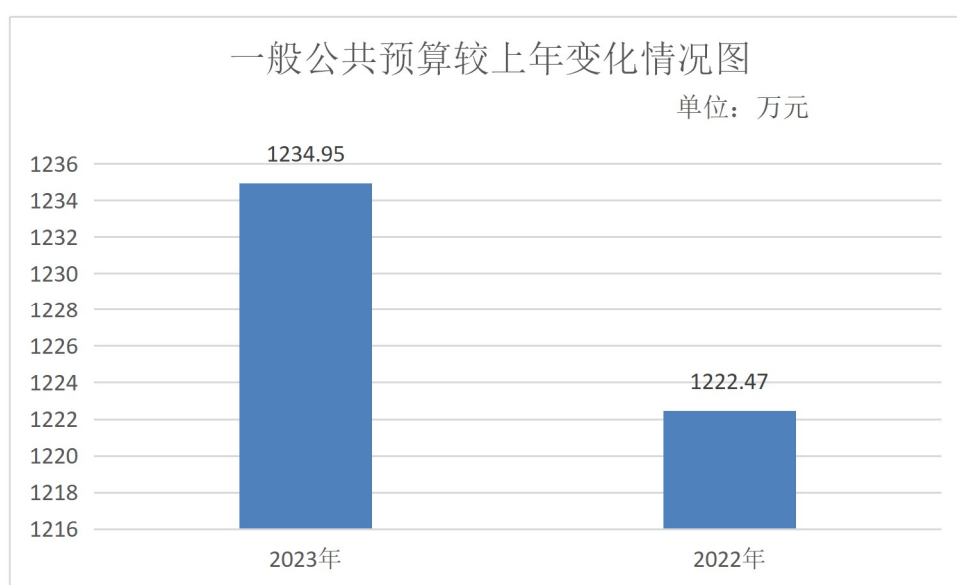
支出包括：社会保障和就业支出（类）支出 1193.38 万元，占 96.63%；卫生健康支出（类）支出 41.57 万元，占 3.37%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

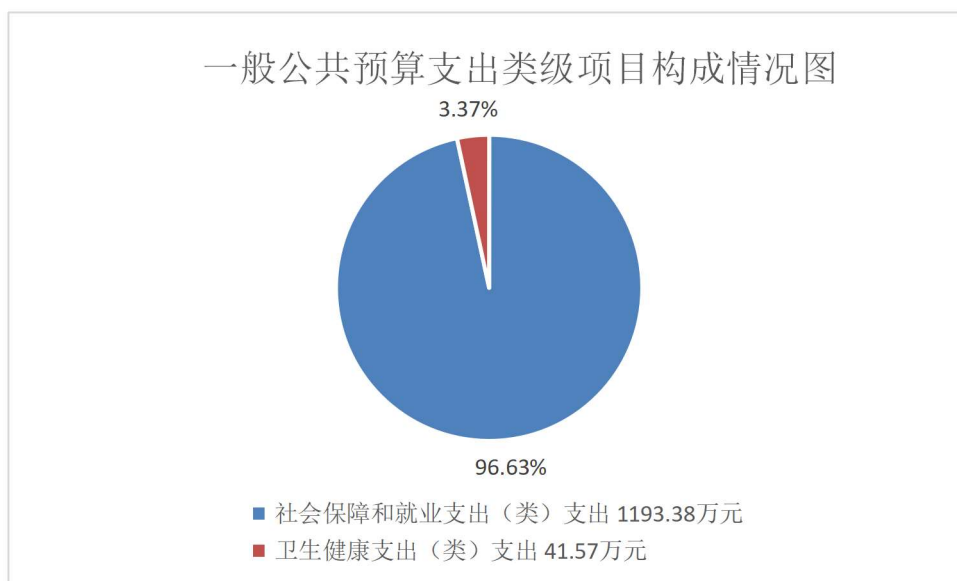
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市人力资源考试中心 2023 年一般公共预算拨款 1234.95 万元，比上年增加 12.48 万元，增长 1.02%，主要原因是原职业技能鉴定指导中心欠省中心应交职业技能鉴定费分成，在本年度预算中予以追加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市人力资源考试中心 2023 年一般公共预算支出为 1234.95 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1193.38 万元，占 96.63%；卫生健康支出（类）支出 41.57 万元，占 3.37%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出 31.05 万元，比上年增加 23.44 万元，增长 308%，主要原因是原职业技能鉴定指导中心欠省中心应交职业技能鉴定费分成，在本年度预算中予以追加。

事业运行（项）支出 579.26 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 0.25%，主要原因是在职人员岗位工资调整增加。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 518.95 万元，比上年减少 10.75 万元，减少 2.03%，主要原因盘活使用非财政拨款结转结余资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 64.12 万元，比上年增加 20.81 万元，增长 48.05%，主要原因是在职人员社保基数调整，社会保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.45 万元，比上年减少 4.95 万元，减少 15.76%，主要原因是上年度医疗保险费用结余，本年度对医疗保险费用重新计算。

4. 其他行政事业单位医疗支出（项）支出 15.12 万元，比上年增加 3.88 万元，增长 34.52%，主要原因是在职人员社保基数调整，医疗保险费用增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市人力资源考试中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 676.95 万元。主要用于：

1. 人员经费 626.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 50.63 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台市人力资源考试中心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，与上年度持平。

其中：公务用车购置及运行费0.8万元，包括公务用车运行维护费0.8万元，与上年度一致。

公务接待费0.8万元，与上年度一致。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市人力资源考试中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市人力资源考试中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市人力资源考试中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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为事业单位，无机关运行经费。2023年烟台市人力资源考试中心事业运行经费财政拨款预算为579.26万元。较2022年预算增加1.49万元，增长0.25%，主要原因是在职人员岗位工资调整增加。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算244.76万元，其中：财政拨款安排68.26万元，单位资金安排116.50万元，使用非财政拨款结余60万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，烟台市人力资源考试中心共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。

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年部门预算安排购置单位价值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）。

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市人力资源考试中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金828万元，其中财政拨款558万元。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828万元，其中财政拨款558万元。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。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金(××任务)						
主管部门							
资金情况	金额: ××万元						
总体目标	长期目标(×年-×年)				年度目标(2022年)		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

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			
资金情况	金额：611 万元			
总体目标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	是否符合预算资金管理	应符合预算资金管理
	产出指标	数量指标	组织专业技术资格考试场次	≥15 场
		数量指标	组织人事考试场次	≥12 场
		质量指标	各项考试工作开展情况	每场考试正常有序开展，未发生重大信访事件
		质量指标	采购物品能否满足工作需要	全部满足
		时效指标	各项考试是否根据考试计划按时开展	按上级规定日期开展
	效益指标	经济效益指标	学生资助管理人员能力水平	合格及以上
		社会效益指标	产生的社会效益	人才队伍建设不断壮大
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥95%
		服务对象满意度指标	上级单位的满意度	≥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			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	用于试卷保密室的改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建材价格	与市场价格持平
	产出指标	数量指标	保密柜采购数量	=40 组
		质量指标	工程质量	验收合格
		时效指标	工程期	按期完成工程
		社会效益指标	保密安全性	保密性大大加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			
资金情况	金额：8万元			
总体目标	用于单位水电费支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费较去年减少	控制在1万元以内
		经济成本指标	电费较去年减少	控制在7万元以内
	产出指标	数量指标	全年水电金额	较上年度有所减少
		质量指标	是否符合单位正常运转所需	符合正常运转
		时效指标	是否按时支付水电费	按时支付
		社会效益指标	是否有拖欠账款上访事件发生	无
	可持续影响指标	是否与物业关系和谐稳定	和谐稳定，睦邻友好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%



## 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			
资金情况	金额：149 万元			
总体目标	建设标准化考场及补充考试经费项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专款专用	是
	产出指标	数量指标	标准化考场数量	≥120 个
		质量指标	符合省级标准化考场质量要求，并通过验收	验收合格
		时效指标	9 月前完成全部建设	≤9 个月

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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：**指省级部门用一般公共预算财政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。

**十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：**指市级事业单位的财政拨款公用经费，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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指市级机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指市级财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其**

**他行政事业单位医疗支出（项）：**指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：**指公共就业服务和职业技能鉴定机构用于保障机构正常运行、开展日常工作安排的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。