

乐山市人事考试中心 2024 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市人事考试中概况	
一、基本职能及主要工作·····	1
二、部门预算单位构成·····	2
第二部分 乐山市人事考试中 2024 年部门预算表	
一、部门收支总表·····	3
二、部门收入总表·····	4
三、部门支出总表·····	5
四、财政拨款收支预算总表·····	6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）·····	7
六、一般公共预算支出预算表·····	8
七、一般公共预算基本支出预算表·····	9
八、一般公共预算项目支出预算表·····	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	11
十、政府性基金预算支出表·····	12
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表·····	13
十二、国有资本经营预算支出表·····	14
十三、部门预算项目支出绩效目标表·····	15
十四、政府采购预算表·····	16
第三部分 乐山市人事考试中心 2024 年部门预算情况	
说明	
一、收支预算情况说明·····	17
二、财政拨款收支预算情况说明·····	17
三、一般公共预算当年拨款情况说明·····	17

四、一般公共预算基本支出情况说明·····	19
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明·····	19
六、政府性基金预算支出情况说明·····	20
七、国有资本经营预算情况说明·····	20
八、其他重要事项的情况说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 乐山市人事考试中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）市人事考试中心职能简介

1. 贯彻执行国家、省人事考试法规、政策、规定，制定全市人事考试工作规则、指导意见并负责各类人事考试的组织实施。

2. 承担专业技术资格考试（执业资格）考试的报名、考试组织工作。

3. 协助市公务员局做好全市公开考试录用公务员的报名，并负责考试组织工作。

4. 受委托承担事业单位招聘人员考试组织工作。

5. 协助市级业务主管部门做好各类专业技术资格（执业资格）考试的报名工作。

6. 负责考试试卷、信息数据库的安全保密工作。

7. 承办各类职称类资格证书发放和补办工作。

8. 完成市人力资源社会保障局交办的其他工作。

（二）市人事考试中心 2024 年重点工作

1. 以考试安全为核心，紧扣考试安全的主题，加强各项考试组织管理；加强制度建设和队伍建设，规范考试管理；严肃考风考纪，加强考试各环节监督管理，高质量完成全年考试工作任务。

2. 严防各类高科技手段作弊行为，加大反高科技作弊基础设施建设的投入，强化“人防+技防”方式，进一步筑牢考试安全防火墙。同时加强与公安、无线电检测部门的协作，

加大对考试作弊违纪违法行为的打击力度，确保考试公平公正。

3. 加强窗口管理，着力打造人事考试优质服务窗口，进一步优化业务办理程序，持续推行证书邮寄业务，深入推进“互联网+人事考试”，持续推进人事考试“一网通办”，实现“让数据多跑腿、让考生少跑路”的便民服务目标。

二、部门预算单位构成

乐山市人事考试中心为乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，为其他事业单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市人事考试中心

**第二部分 乐山市人事考试中心
2024 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、政府采购预算表（公开表 8）

部门收支总表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	327.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	457.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	474.37	本年支出合计	474.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	474.37	支出总计	474.37

部门收入总表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	474.37		147.17			327.20					
		474.37		147.17			327.20					
302308	乐山市人事考试中心	474.37		147.17			327.20					

部门支出总表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	474.37	174.37	300.00		
					474.37	174.37	300.00		
				乐山市人事考试中心	474.37	174.37	300.00		
208	01	04	302308	综合业务管理	434.73	134.73	300.00		
208	05	05	302308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27			
208	05	06	302308	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14			
208	99	99	302308	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85			
210	11	02	302308	事业单位医疗	4.31	4.31			
221	02	01	302308	住房公积金	12.07	12.07			

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	147.17	一、本年支出	147.17	147.17		
一般公共预算拨款收入	147.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	130.79	130.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.31	4.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.07	12.07		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	147.17	147.17	
					147.17	147.17	
				乐山市人事考试中心	147.17	147.17	
208	01	04	302308	综合业务管理	107.53	107.53	
208	05	05	302308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
208	05	06	302308	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
208	99	99	302308	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	11	02	302308	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	02	01	302308	住房公积金	12.07	12.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	147.17	128.86	18.31
				147.17	128.86	18.31
		302308	乐山市人事考试中心	147.17	128.86	18.31
		301	工资福利支出	128.86	128.86	
301	01	30101	基本工资	37.15	37.15	
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.26	1.26	
301	07	30107	绩效工资	26.23	26.23	
301	07	3010701	基础性绩效工资	17.18	17.18	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	9.05	9.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
301	09	30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	失业保险	0.54	0.54	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	12.07	12.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.57	24.57	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	24.57	24.57	
		302	商品和服务支出	18.31		18.31
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	3.22		3.22
302	06	3020601	办公用电费	3.22		3.22
302	07	30207	邮电费	3.18		3.18
302	07	3020702	电话费	0.28		0.28
302	07	3020705	网络通讯费	2.90		2.90
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.27		3.27
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.11		1.11
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.67		1.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17
302	99	3029902	午餐补助费	5.81		5.81
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				注：此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
302308	乐山市人事考试中心	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				注：此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	注：此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市人事考试中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				注：此表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
302-乐山市人力资源和社会保障局		300.00									
302308-乐山市人事考试中心	人事考试工作经费	300.00	以考试安全为核心，加强管理，精心组织，规范操作，圆满完成各项考试任务，实现各项考试安全顺利。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300	万元	20	
				产出指标	数量指标	考生报考人次	≥	50000	人次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	考生参考率	≥	68	%	15	
				产出指标	时效指标	考试完成及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	考试安全事故率	=	0	%	20	

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购 品目	数量	总金额	专门面向中 小企业采购	专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残疾人 福利性单位采购	采购 说明
合 计								
注：此表无数据								

第三部分 乐山市人事考试中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人事考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人事考试中心 2024 年收支预算总数 474.37 万元，比 2023 年收支预算总数 587.42 万元减少 113.05 万元，主要原因是 2024 年预算较 2023 年预算减少一人。

（一）收入预算情况

市人事考试中心 2024 年收入预算 474.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 147.17 万元，占 31.02%，事业收入 327.20 万元，占 68.98%。

（二）支出预算情况

市人事考试中心 2024 年支出预算 434.73 万元，其中：基本支出 174.37 万元，占 36.76%；项目支出 300 万元，占 63.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人事考试中心 2024 年财政拨款收支预算总数 147.17 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 0 万元增加 147.17 万元，主要原因是预算口径变化，今年编入财政拨款收支预算，上年未编入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 147.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 130.79 万元、卫生健康支出 4.31 万元、住房保障支出 12.07 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人事考试中心 2024 年一般公共预算当年拨款 147.17 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 147.17 万元，主要原因是预算口径变化，今年编入财政拨款收支预算，上年未编入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 130.79 万元，占 88.87%；卫生健康支出 4.31 万元，占 2.93%；住房保障支出 12.07 万元，占 8.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2024 年预算数为 107.53 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

2.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）2024 年预算数为 14.27 万元，主要用于：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。

3.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）2024 年预算数为 7.14 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 1.85 万元，主要用于：单位工伤保险、失业保险、残疾人保障金

等单位缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.31元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.07万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人事考试中心2024年一般公共预算基本支出147.17万元，其中：

人员经费128.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.31万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人事考试中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算0万元增长100%。

主要原因是预算口径变化,本年编入财政拨款收支预算,上年未编入。

2024 年公务接待费计划用于接待省考试中心相关人员等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆,旅行车(含商务车) 0 辆,越野车 0 辆,大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

市人事考试中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市人事考试中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

市人事考试中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

市人事考试中心 2024 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市人事考试中心共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年市人事考试中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 300 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 300 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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（含职

业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门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。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 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公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。