

榆林市人事培训考试管理中心

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中省人事考试培训方面的法律法规、参与拟定本市人事考试培训相关政策。

2. 配合协调人事考试培训的组织实施和监督检查。

3. 承担省市、社会委托的各类人事考试培训工作。

（二）内设机构

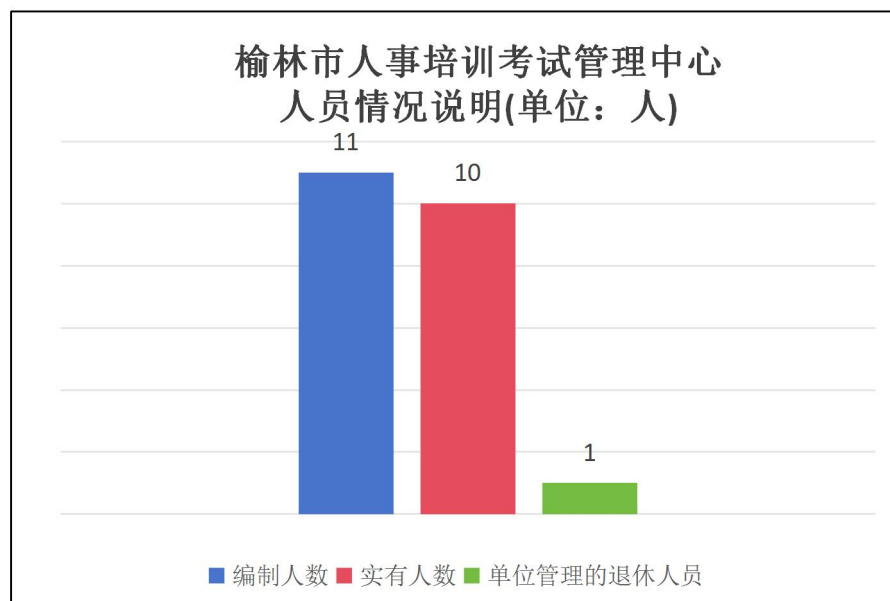
综合科、培训教育科、考试科、信息科。

二、单位决算构成

本单位作为榆林市人力资源和社会保障局（部门名称或者规范性简称）二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

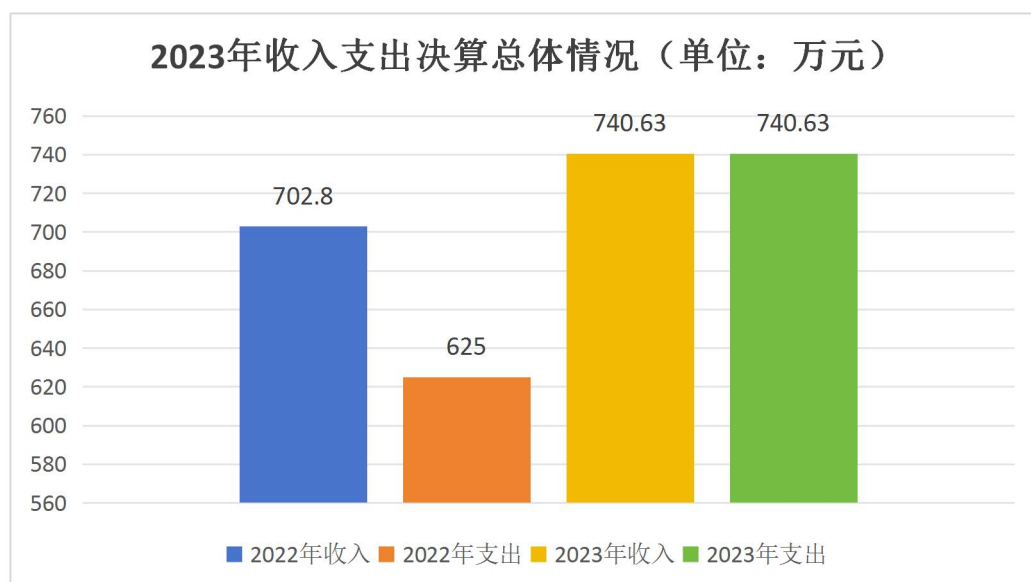
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

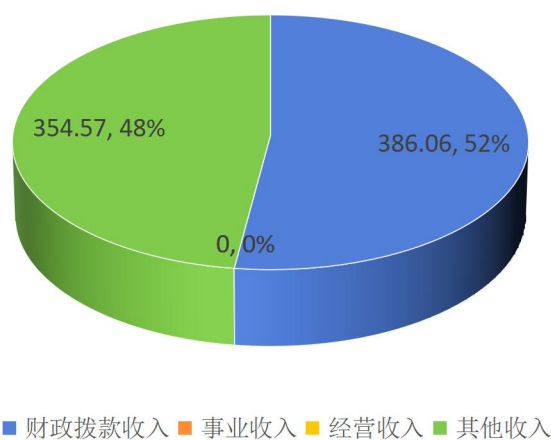
2023年度收入总计 740.63万元、支出总计为740.63万元，与上年相比收入总计增加37.83万元，增长5.38%，支出总计增加115.63万元，增长18.50%。主要是 2023年比2022年考试增加，专项里的委托业务费增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 740.63 万元，其中：财政拨款收入 386.06 万元，占 52.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 354.57 万元，占 47.87%。

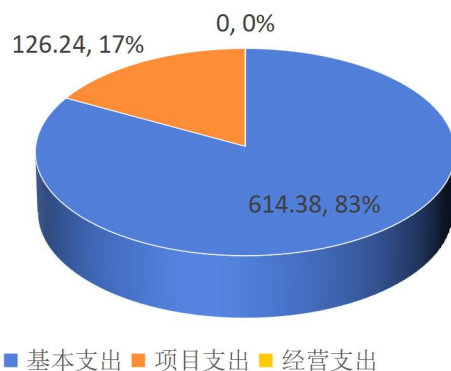
2023年收入决算情况说明（单位：万元）



三、支出决算情况说明

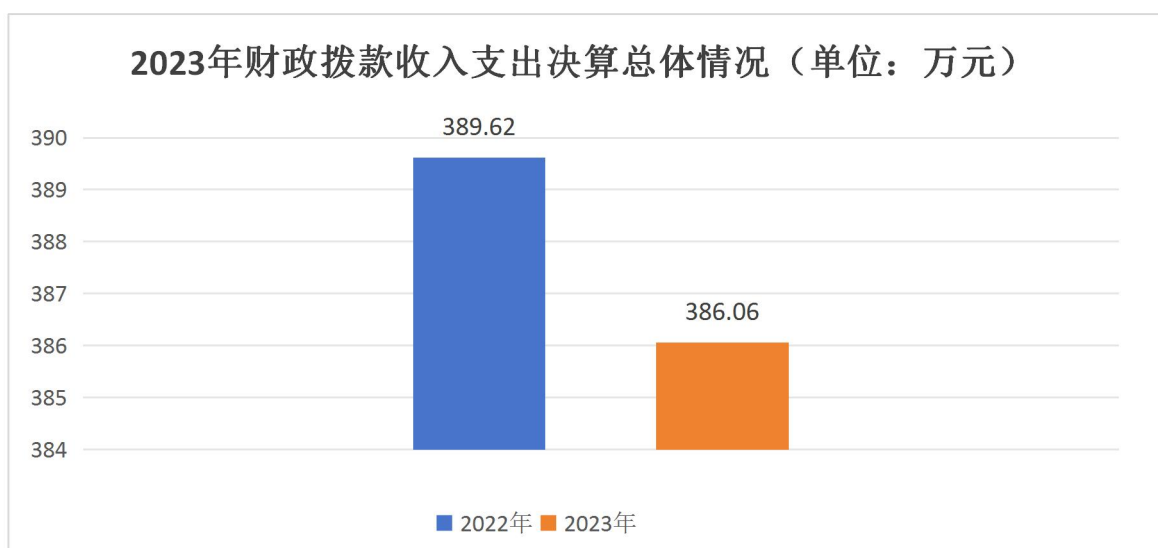
2023 年度本年支出合计 740.63 万元，其中：基本支出 614.38 万元，占 82.95%；项目支出 126.24 万元，占 17.04%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年支出决算情况（单位：万元）



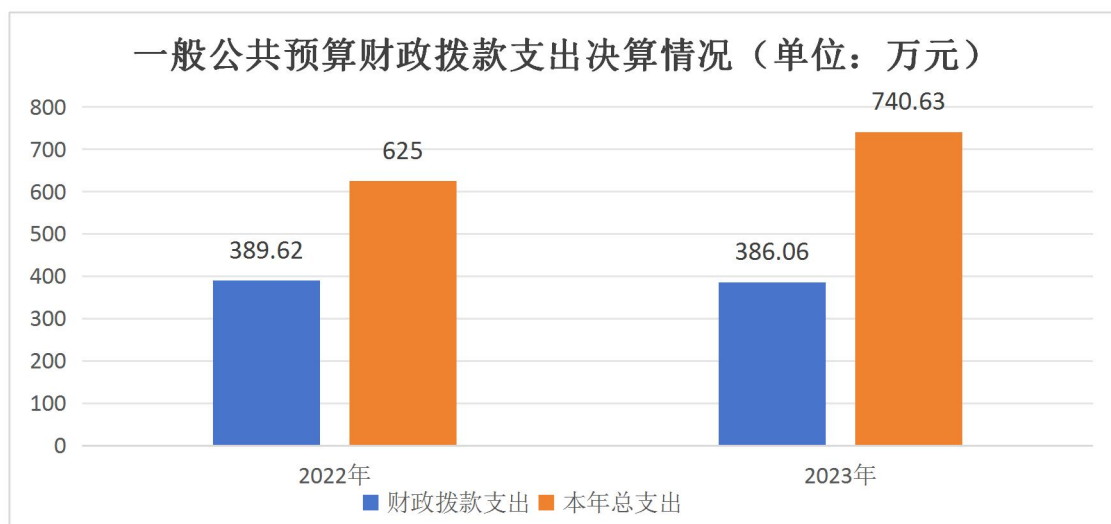
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 386.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.56 万元，下降 0.91%。主要原因是专项支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 462.87 万元，支出决算 386.06 万元，完成年初预算的 83.41%占本年支出合计的 52.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.56 万元，下降 0.91%，主要原因是专项支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 344.01 万元，支出决算 305.77 元，完成预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因是培训次数没达到预算培训次数。

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）。

年初预算 19.00 万元，支出决算 22.11 万元，完成预算的 116.37%。决算数大于预算数的主要原因是因补缴 2022 年、2023 年 1-9 月养老保险单位部分，追加养老保险单位部分。

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）。

年初预算 9.50 万元，支出决算 11.06 万元，完成预算的 116.42%。决算数大于预算数的主要原因是因补缴 2022 年、2023 年 1-9 月职业年金单位部分，追加职业年金单位部分。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

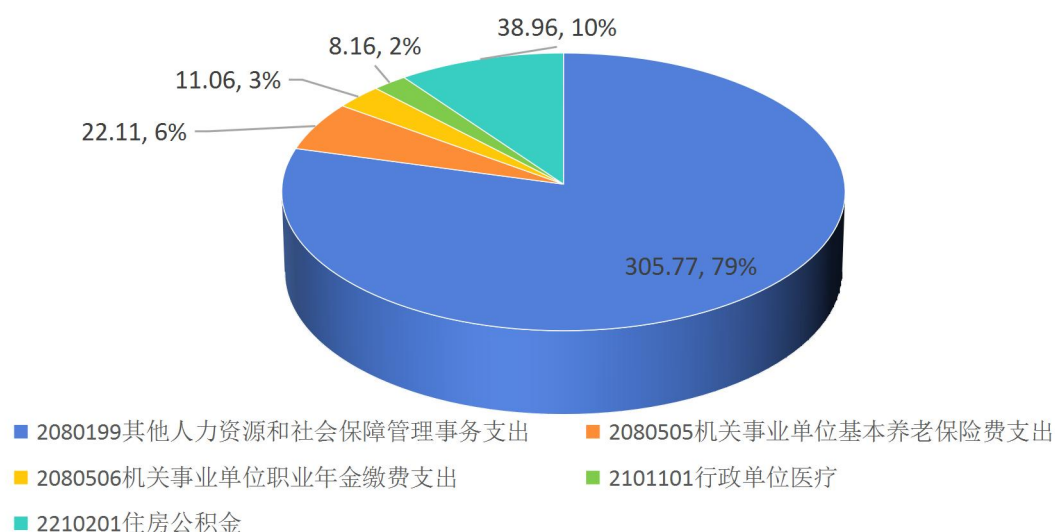
年初预算 8.45 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算多。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

年初预算 37.87 万元，支出决算 38.96 万元，完成预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2017 年至 2020 年度市本级行政事业单位考核奖(追加绩效)部分住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出决算情况（按照政府功能分类科目）（单位：万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 **241.99** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费 **17.82** 万元，主要包括：办公费、水费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车的次数减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车的次数减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 3.28 万元，主要原因是公务用车的次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 14.30 万元，支出决算 17.82 万元，完成预算的 124.62%。支出决算比上年减少 0.83 万元，主要原因是基本支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 96.25 万元，其中：政府采购货物支出 48.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆，主要是考试用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体执行情况良好，增加了就业岗位，提高就业质量。

本单位在部门决算中反映榆林市人事培训考试管理中心 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 200 万元（非税收入），占部门预算项目支出总额的 49.84%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，全年预算数 462.87 万元，执行数 386.06 万元，完成预算的 83.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运转、完成各项人事培训工作的、完成各项人事考试工作。发现的问题及原因：培训费支出 低于预算。下一步改进措施：减

少专项预算，按时组织培训。

榆林市人事培训考试管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市人事培训考试管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保单位正常运转								—		—
	任务 2	完成各项人事培训工作								—		—
	任务 3	完成各项人事考试工作								—		—
	金额合计			462.87	262.87	200	386.06	323.14	62.92	10	83.4	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保单位正常运转； 目标 2：完成各项人事培训工作； 目标 3：完成各项人事考试工作；						目标 1：保单位正常运转； 目标 2：完成各项人事培训工作； 目标 3：完成各项人事考试工作；					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50 分）	数量指标	事业单位岗前培训班人数		150 人	128 人	5	4				
			事业单位岗前培训班人数		300 人	160 人	5	4				
			组织考试次数		≥4 次	10	5	5				
		质量指标	培训人员合格率		≥97%	≥98%	2	2				
			考试完成率		≥98%	≥98%	4	4				
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训		当年完成	当年完成	2	2				
			组织各类考试		当年完成	当年完成	5	5				
		成本指标	考试报名费		200 万元	62.92 万元	5	3				
			培训费		44 万元	0	2	0				
			办公业务经费		20 万元	14.63 万元	5	4				

			一般预算人员经费与公用经费	198.87 万元	259.81 万元	5	5
			5G 多功能无线信号屏蔽器	50 万元	48.7 万元	5	2
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升	明显提升	15	15
			增加就业岗位	明显增加	明显增加	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	91

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市人事培训考试管理中心市级专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市人事培训考试管理中心市级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元（非税收入），执行数 62.92 万元，完成预算的 31.46%。项目绩效目标完成情况：单位正常运转、完成各项人事培训工作、完成各项人事考试工作。发现的问题及原因：非税收入没有达到预算数。下一步改进措施：加快项目支出管理，提高预算执行率。

榆林市人事培训考试管理中心项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费						
主管部门		榆林市人力资源和社会保障局			实施单位		榆林市人事培训考试管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	264	264	126.25	10	47.82%	6
		其中：当年财政拨款	64	64	14.63	—	22.8%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	200	200	62.92	—	31.46	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：保单位正常运转； 目标 2：完成各项人事培训工作； 目标 3：完成各项人事考试工作；				目标 1：保单位正常运转； 目标 2：完成各项人事培训工作； 目标 3：完成各项人事考试工作；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	事业单位岗前培训班人数	150 人	128	10	9	
			事业单位工作人员任职培训班人数	300 人	160	10	9	
			组织考试次数	≥4 次	10	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			考试完成率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	事业单位工作人员岗前与任职培训	当年完成	当年完成	5	5	
			组织各类考试	当年完成	当年完成	5	5	
		成本指标	考试报名费	200 万元	62.92 万元	10	7	
			培训费	44 万元	0	5	0	
			办公业务经费	20 万元	14.63 万元	5	4	
			5G 多功能无线信号屏蔽器	50 万元	48.7 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升干部整体素质	明显提升	明显提升	5	5	
			增加就业岗位	明显增加	明显增加	5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	85	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市人事培训考试管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3528599。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	386.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	354.57	八、社会保障和就业支出	39	693.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	38.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	740.63	本年支出合计	58	740.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	740.63	总计	62	740.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		740.63	386.06					354.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.34	305.77					354.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16					
2210201	住房公积金	38.96	38.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		740.63	614.38	126.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	660.34	534.10	126.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2210201	住房公积金	38.96	38.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	386.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.94	338.94		
	9		九、卫生健康支出	41	8.16	8.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.96	38.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	386.06	本年支出合计	59	386.06	386.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	386.06	总计	64	386.06	386.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		386.06	259.81	126.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	305.77	179.53	126.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2210201	住房公积金	38.96	38.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.94	302	商品和服务支出	17.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.2	30201	办公费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	42.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	2.9	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	2.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		241.99	公用经费合计					17.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4				4			
决算数	0.72				0.72			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市人事培训考试管理中心

整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分：91 分、自评等级：良

二、单位概况

（一）单位基本情况

主要职责职能：

1、贯彻落实中省人事考试培训方面的法律法规、参与拟定本市人事考试培训相关政策。

2. 配合协调人事考试培训的组织实施和监督检查。

3. 承担省市、社会委托的各类人事考试培训工作。

组织架构：

榆林市人事培训考试管理中心为榆林市人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位，副县级建制，编制 11 名，内设综合科、培训教育科、考试科、信息科四个科室，经费实行财政全额预算。人员及基本情况：

2023 年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

- 1.保证单位正常运转
- 2.完成各项人事培训工作
3. 完成各项人事考试工作

（三）单位年度整体支出绩效目标

整体支出保单位正常运转、完成各项人事培训工作、完成各项人事考试工作。

（四）单位预算绩效管理开展情况

我中心积极推进全面预算绩效管理工作，有序开展绩效评价工作，加强预算绩效评价结果应用，较好地完成了各项工作任务。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年本单位全年预算数 462.87 万元，执行数 386.06 万元，完成预算 83.41%。

（1）基本支出年初预算批复数 198.87 万元；其中人员经费年初预算批复数支出 184.57 万元，人员经费支出 241.99 万元；完成年初预算的 131.11%，原因主要是人员工资普调，追加基本工资、津补贴等；因补缴 2022 年、2023 年 1-9 月养老保险、职业年金单位部分，追加养老保险、职业年金单位部分。

公用经费年初预算批复数支出 14.30 万元，公用经费支出

17.82 万元。

(2) 项目支出年初预算批复数 264 万元，执行数项目支出 126.24 万元。原因非税收入没有达到预算数、培训经费未支出。

三、部门整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况。

1. 数量指标分析

培训方面

完成了榆林市 2022 年度事业单位工作人员岗前培训工作，培训市直部门事业单位 20 多个。2、完成了 2022 年度事业单位科级人员任职培训工作，培训市直部门事业单位 20 多个。3、完成了 2023 年度事业单位工作人员岗前培训工作，培训市直部门事业单位 10 多个。4、完成了 2023 年度事业单位科级人员任职培训工作，培训市直部门事业单位 10 多个。

考试工作方面

2023 年全年共组织 10 项考试，1.组织了榆林市上半年事业单位招聘考试、2.协助市委组织部组织了中央机关及其直属机构 2023 年度考试录用公务员笔试榆林考区考务工作、3.协助市委组织部组织了 2023 年全省考试录用公务员榆林考区笔试工作、4.组织了 2022 年全国一级建造师榆林考区补考、5.组织了 2023 年全国一级建造师榆林考区考试、6.组织了 2023

年榆林市机关事业单位工人技术等级岗位考核专业理论和职业道德“人机对话”、7.组织了榆林市下半年事业单位招聘考试、8.组织了陕西省 2023 年中级注册安全工程师榆林考区考试工作、9.组织了陕西省 2023 年一级造价工程师考试榆林考区考试工作、10.组织了全国 2023 年经济师考试榆林考区机考考务工作。

2. 质量指标分析

培训人员合格率为 $\geq 98\%$ ，提升干部整体素质；考试完成率 $\geq 98\%$ ，增加就业岗位。

3. 时效指标分析

按时完成了事业单位工作人员岗前与任职培训，各类考试考试都按时完成。

4. 成本指标分析

中心全年预算数为 462.87 万元，全年执行数 386.06 万元，执行率为 83.4%，原因是年初预算单位自收考试多，实际未达标年初预算，2023 年培训经费未支出。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益指标分析、

进行事业单位岗前与任职培训，明显提升了干部的整体素质；组织多次考试增加了就业岗位。

（三）服务对象满意度情况

1. 服务对象满意度指标分析

培训工作人员与考生满意度 $\geq 98\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

项目支出年初预算批复数 264 万元，执行数项目支出 126.243 万元。原因非税收入没有达到预算数、培训经费未支出。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年我中心预算总体绩效目标完成良好，资金执行率完成较好，但是有些资金执行率还有待提高。

原因分析：项目资金由承担培训方支出，资金支出未得到良好的计划。

（二）下一步改进措施。

加快项目支出管理，提高预算执行率。财务与业务部门进一步加强沟通和配合，及时推进项目实施，调整整合资金项目，规范经费支出，切实提高预算资金的执行率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心自评指标得分合计：91 分，自评等级为：良好