榆林市人事培训考试管理中心
2026 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、公用经费情况说明
第四部分　专业名词解释
第五部分　单位预算公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职能及机构设置

榆林市人事培训考试管理中心属于榆林市人力资源和社会保障局。

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）机构设置

内设机构：综合科、培训教育科、考试科、信息科。

二、工作任务

（一）培训工作方面

依据最新的干部培训政策和发展需求，积极与干部培训机构进行培训课程的更新和创新，选拔一些名优名师以此提升整体师资水平，不定期与老师进行交流谈话，及时反馈意见，提升培训质量。

在今后的岗前、任职、在职等培训中，强化事业单位工作人员对党的二十届四中全会精神内容的学习。

为进一步提升事业单位干部的整体素质及业务水平，11月上旬，举办2026年度榆林市市直事业单位岗前培训班，培训天数5天，参训人数100人左右，分两期进行，培训地点：中共榆林市委党校（榆林市行政学院）。

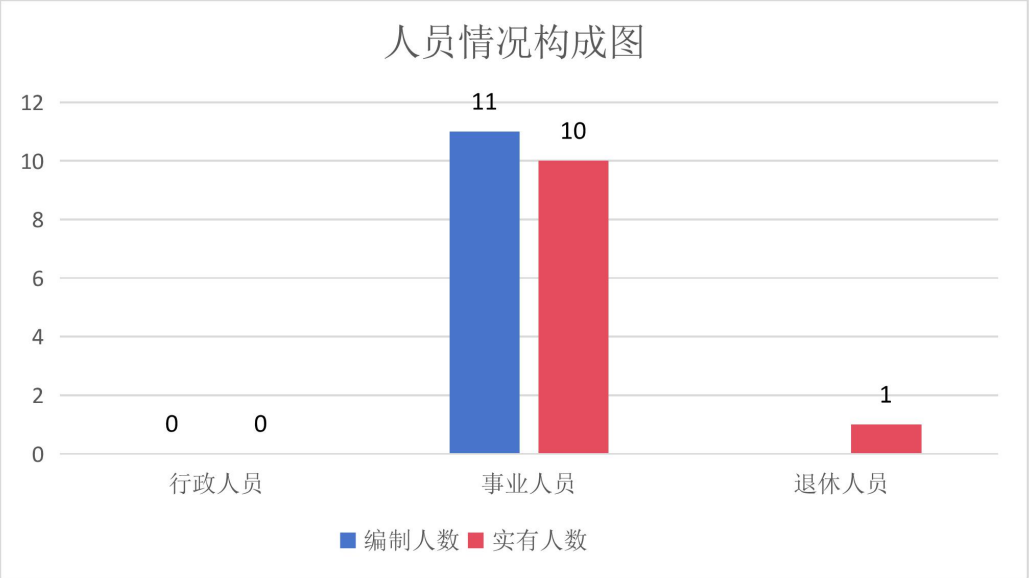
11 月下旬至 12 月上旬，举办 2026 年度榆林市市直事业单位任职培训班，培训天数 5 天，参训人数 200 人左右，分四期进行，培训地点：中共榆林市委党校（榆林市行政学院）。

（二）考试工作方面

配合市委组织部完成公务员考试笔试工作，完成一年两次的事业单位招聘笔试工作、机关事业单位工人技术等级考核考试工作、社会工作者职业资格考试工作、全国一级建造师、一级造价工程师、中级注册安全工程师、中初级经济师考试工作，完成好局里和社会各相关单位委托的其他各项考试工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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419.02万元，其中一般公共预算拨款收入419.02万元，较上年减少42.91万元，主要原因是培训费减少；本单位当年预算支出419.02万元，其中一般公共预算拨款支出419.02万元，较上年减少42.91万元，主要原因是培训费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入419.02万元，其中一般共预算拨款收入419.02万元，较上年减少42.91万元，主要原因是培训费减少；本单位当年财政拨款支出419.02万元，其中一般公共预算拨款支出419.02万元，较上年减少42.91万元，主要原因是培训费减少。

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419.02万元，较上年减少42.91万元，主要原因是培训费减少。

（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419.02万元，其中：

1.培训支出（2050803）19.5万元，较上年减少19.18万元，下降的主要原因是：事业单位岗前及任职人员预算减少；

2.行政运行（2080101）158.28万元，较上年增加9.06万元，增长的主要原因是：对个人家庭的补助支出增加;

3.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）220.00万元,较上年减少40.00万,下降的主要原因是:非税收入减少;

4.行政单位离退休(2080501)0.62万元,较上年减少0.12万元，下降的主要原因是：预算减少;

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505）21.22万元，较上年增加1.75万元，增长的主要原因是：预算增加;

6.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.61万元，较上年增加0.88万元，增长的主要原因是：预算增加;

7.伤残抚恤（2080802）2.5万元，较上年增加万元，增长的主要原因是：原因是预算增加;

8.行政单位医疗（2101101）9.44万元，较上年增加0.89万元，增长的主要原因是：工资普调;

9.住房公积金（2210201）16.85万元，较上年增加1.31万元，增长的主要原因是：工资普调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出419.02万元，其中:

工资福利支出（301）194.05万元，较上年增加15.81万元，原因是人员职务晋升，工资调整;

商品和服务支出（302）220.92万元，较上年减少57.76万元，原因是专项里的培训费预算减少;

对个人和家庭的补助支出（303）3.06 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是预算增加;

资本性支出（310）1.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降的主要原因是：预算减少。

2.本单位当年一般公共预算支出 419.02 万元，其中:

机关工资福利支出（501）194.05 万元，较上年增加 15.81 万元，原因是人员职务晋升，工资调整;

机关商品和服务支出(502)220.92 万元,较上年减少 57.76 万元，原因是专项里的培训费预算减少;

对个人和家庭的补助支出（509）3.06 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是预算增加;

机关资本性支出（一）（503）2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降的主要原因是：预算减少。

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，并已公开空表。

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 4 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 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 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 19.5 万元，较上年减少 19.18 万元，减少的主要原因是事业单位岗前及任职人员预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	事业单位岗前培训班	11 月中下旬	50 人	10	
2	事业单位任职培训班	12 月上旬	200 人	9	
3	其他培训	2026 年	≥4	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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当年拨款 419.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.12 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是工会经费增加。

第四部分　专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

六、“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。

七、公用经费：指各单位的公用经费，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。

第五部分　单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市人事培训考试管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，故已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，故已公开空表
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,190,249.68	一、部门预算	4,190,249.68	一、部门预算	4,190,249.68	一、部门预算	4,190,249.68
1、财政拨款	4,190,249.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,200,249.68	1、机关工资福利支出	1,940,451.20
(1)一般公共预算拨款	4,190,249.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,940,451.20	2、机关商品和服务支出	2,209,178.48
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	229,178.48	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	30,620.00	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	195,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	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	3,732,364.77	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	30,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,371.19	(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	10,000.00		
		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	168,513.72				
		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					
本年收入合计	4,190,249.68	**本年支出合计**	4,190,249.68	**本年支出合计**	4,190,249.68	**本年支出合计**	4,190,249.68
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							
收入总计	4,190,249.68	**支出总计**	4,190,249.68	**支出总计**	4,190,249.68	**支出总计**	4,190,249.68

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
1		合计	4,190,249.68	4,190,249.68									
2	211	榆林市人力资源和社会保障局	4,190,249.68	4,190,249.68									
3	211007	榆林市人事培训考试管理中心	4,190,249.68	4,190,249.68									

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	4,190,249.68	4,190,249.68							
2	211	榆林市人力资源和社会保障局	4,190,249.68	4,190,249.68							
3	211007	榆林市人事培训考试管理中心	4,190,249.68	4,190,249.68							

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	4,190,249.68	一、财政拨款	4,190,249.68	一、财政拨款	4,190,249.68	一、财政拨款	4,190,249.68
1、一般公共预算拨款	4,190,249.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,200,249.68	1、机关工资福利支出	1,940,451.20
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	1,940,451.20	2、机关商品和服务支出	2,209,178.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	229,178.48	3、机关资本性支出	10,000.00
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	30,620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	195,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	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	3,732,364.77	(2)商品和服务支出	1,980,000.00	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	30,620.00
		10、卫生健康支出	94,371.19	(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	10,000.00		
		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	168,513.72				
		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					
本年收入合计	4,190,249.68	**本年支出合计**	4,190,249.68	**本年支出合计**	4,190,249.68	**本年支出合计**	4,190,249.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,190,249.68	**支出总计**	4,190,249.68	**支出总计**	4,190,249.68	**支出总计**	4,190,249.68

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	4,190,249.68	2,049,071.20	151,178.48	1,990,000.00	
205	教育支出	195,000.00		5,000.00	190,000.00	
20508	进修及培训	195,000.00		5,000.00	190,000.00	
2050803	培训支出	195,000.00		5,000.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,732,364.77	1,786,186.29	146,178.48	1,800,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,382,837.33	1,437,258.85	145,578.48	1,800,000.00	
2080101	行政运行	1,582,837.33	1,437,258.85	145,578.48		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	324,527.44	323,927.44	600.00		
2080501	行政单位离退休	6,220.00	5,620.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,204.96	212,204.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,102.48	106,102.48			
20808	抚恤	25,000.00	25,000.00			
2080802	伤残抚恤	25,000.00	25,000.00			
210	卫生健康支出	94,371.19	94,371.19			
21011	行政事业单位医疗	94,371.19	94,371.19			
2101101	行政单位医疗	94,371.19	94,371.19			
221	住房保障支出	168,513.72	168,513.72			
22102	住房改革支出	168,513.72	168,513.72			
2210201	住房公积金	168,513.72	168,513.72			

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			4,190,249.68	2,049,071.20	151,178.48	1,990,000.00	
301	工资福利支出			1,940,451.20	1,940,451.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,284.00	616,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,160.00	428,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,537.00	311,537.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,204.96	212,204.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,102.48	106,102.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,371.19	94,371.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,277.85	3,277.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,513.72	168,513.72			
302	商品和服务支出			2,209,178.48	78,000.00	151,178.48	1,980,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		13,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	12,500.00			12,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	195,000.00		5,000.00	190,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,538,000.00			1,538,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	128,000.00			128,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,578.48		25,578.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,000.00	78,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,100.00		10,600.00	31,500.00	
303	对个人和家庭的补助			30,620.00	30,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,620.00	5,620.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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	2,200,249.68	2,049,071.20	151,178.48	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,932,364.77	1,786,186.29	146,178.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582,837.33	1,437,258.85	145,578.48	
2080101	行政运行	1,582,837.33	1,437,258.85	145,578.48	
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	324,527.44	323,927.44	600.00	
2080501	行政单位离退休	6,220.00	5,620.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,204.96	212,204.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,102.48	106,102.48		
20808	抚恤	25,000.00	25,000.00		
2080802	伤残抚恤	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	94,371.19	94,371.19		
21011	行政事业单位医疗	94,371.19	94,371.19		
2101101	行政单位医疗	94,371.19	94,371.19		
221	住房保障支出	168,513.72	168,513.72		
22102	住房改革支出	168,513.72	168,513.72		
2210201	住房公积金	168,513.72	168,513.72		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,200,249.68	2,049,071.20	151,178.48	
301	工资福利支出			1,940,451.20	1,940,451.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,284.00	616,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,160.00	428,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,537.00	311,537.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,204.96	212,204.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,102.48	106,102.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94,371.19	94,371.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,277.85	3,277.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,513.72	168,513.72		
302	商品和服务支出			229,178.48	78,000.00	151,178.48	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,500.00		29,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,578.48		25,578.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,000.00	78,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,600.00		10,600.00	
303	对个人和家庭的补助			30,620.00	30,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,620.00	5,620.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1,990,000.00	
211	榆林市人力资源和社会保障局	1,990,000.00	
211007	榆林市人事培训考试管理中心	1,990,000.00	
	专用项目	1,990,000.00	
	履职专项业务经费	200,000.00	
	榆林市人事培训考试管理中心业务经费	200,000.00	单位正常运转
	专项资金	1,790,000.00	
	各类招聘考试职称考试等	1,600,000.00	各类招聘考试职称考试等
	事业单位岗前及任职培训经费	190,000.00	事业单位岗前及任职培训经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	426,800.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		386,800.00	235,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		195,000.00	-191,800.00								-191,800.00
211	榆林市人力资源和社会保障局	426,800.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		386,800.00	235,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		195,000.00	-191,800.00								-191,800.00
211007	榆林市人事培训考试管理中心	426,800.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		386,800.00	235,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		195,000.00	-191,800.00								-191,800.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人事培训、考试专项业务费及单位运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">市人社局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">199</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">39</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">160</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保单位正常运转；
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；</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>考试报名费</td><td>160万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>19万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>办公业务经费</td><td>20万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>事业单位岗前培训班人数</td><td>50人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>事业单位工作人员任职培训班人数</td><td>200人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>组织考试次数</td><td>≥7次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>考试完成率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>事业单位工作人员岗前与任职培训</td><td>当年完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>组织各类考试</td><td>当年完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升干部整体素质</td><td>明显提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>增加就业岗位</td><td>明显增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆林市人事培训考试管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>公用与人员经费和办公业务经费</td><td>确保单位正常运转、完成各</td><td>240.02</td><td>240.02</td><td></td></tr>
<tr><td>人事培训工作</td><td>事业单位岗前培训和事业单</td><td>19</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>考试报名费(非税)</td><td>考试报名费</td><td>160</td><td></td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>419.02</td><td>259.02</td><td>160</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：确保单位正常运转；
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；</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>考试报名费</td><td>160万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>19万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>办公业务经费</td><td>20万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>公用与人员经费</td><td>220.02万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>事业单位岗前培训班人数</td><td>50人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>事业单位工作人员任职培训班人数</td><td>200人</td><td>5</td></tr>
<tr><td>组织考试次数</td><td>≥7次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训人员合格率</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>考试完成率</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>事业单位工作人员岗前与任职培训</td><td>当年完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td>组织各类考试</td><td>当年完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升干部整体素质</td><td>明显提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>增加就业岗位</td><td>明显增加</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td><td>5</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。