

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 大同市人力资源考试鉴定中心

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作；负责事业单位公开招聘、工人等级考核及执业资格考试和相关证书发放；负责相关职业资格鉴定考核及职业技能等级评价机构备案工作；负责各类人才测评及服务性工作。

### 二、机构设置情况

大同市人力资源考试鉴定中心是市人力资源和社会保障局管理的事业单位，为公益一类，副处级。

市人力资源考试鉴定中心设下列内设机构：

- (一) 综合科（党建办公室）
- (二) 人事教育科
- (三) 财务科
- (四) 考务科（正科级）
- (五) 技能鉴定科（正科级）
- (六) 信息技术科

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	994.00	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	986.58	986.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.24	2.24	
		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	5.19	5.19	
		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	994.00	本年支出合计	994.00	994.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	994.00	支出总计	994.00	994.00	

## 2024年预算收入总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		994.00	994.00					
208	社会保障和就业支出	986.58	986.58					
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.10	956.10					
2080150	事业运行	121.59	121.59					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	834.51	834.51					
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48					
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
210	卫生健康支出	2.24	2.24					
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24					
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24					
221	住房保障支出	5.19	5.19					
22102	住房改革支出	5.19	5.19					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					
2210202	提租补贴	0.59	0.59					

## 2024年预算支出总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		994.00	159.49	834.51
208	社会保障和就业支出	986.58	152.07	834.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.10	121.59	834.51
2080150	事业运行	121.59	121.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	834.51		834.51
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	
2210202	租房补贴	0.59	0.59	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	994.00	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	986.58	986.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.24	2.24		
		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	5.19	5.19		
		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	994.00	本年支出合计	994.00	994.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	994.00	支出总计	994.00	994.00		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		994.00	159.49	834.51
208	社会保障和就业支出	986.58	152.07	834.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	956.10	121.59	834.51
2080150	事业运行	121.59	121.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	834.51		834.51
20805	行政事业单位养老支出	30.48	30.48	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	2.24	2.24	
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
221	住房保障支出	5.19	5.19	
22102	住房改革支出	5.19	5.19	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		159.49	157.06	2.44
工资福利支出		153.56	153.56	
基本工资	工资福利支出	63.53	63.53	
津贴补贴	工资福利支出	4.19	4.19	
绩效工资	工资福利支出	50.73	50.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.66	19.66	
职业年金缴费	工资福利支出	7.27	7.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.24	2.24	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
住房公积金	工资福利支出	4.60	4.60	
商品和服务支出		2.44		2.44
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.26		0.26
福利费	商品和服务支出	0.92		0.92
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.06		0.06
对个人和家庭的补助		3.49	3.49	
退休费	离退休费	3.49	3.49	

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市人力资源考试鉴定中心	834.51	834.51				
Z考务经费	270.00	270.00				
Z考务经费及补助	135.00	135.00				
XM职业技能鉴定人员经费	278.00	278.00				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残保金	1.01	1.01				
XM人员经费	140.00	140.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市人力资源考试鉴定中心预算收入总计994.00万元，其中：本年收入994.00万元，上年结转0万元，比上年增长96.02万元，增长10.69%，主要原因是2023年XM人员经费为91万，2024年XM人员经费为140万，增加49万，增加预算部分全部为差额补助事业人员的工资社保绩效取暖费等支出。

2023年XM职业技能鉴定人员经费为222万元，2024年XM职业技能鉴定人员经费为278万，增加56万，增加预算全部为自收自支编制人员的工资和社保绩效取暖费等支出。

2023年Z职业技能鉴定业务经费为12万，今年Z职业技能鉴定业务经费为0元，减少部分为削减预算。；本年单位预算支出总计994.00万元，其中：本年预算安排994.00万元，上年结转0万元，比上年增长96.02万元，增长10.69%，主要原因是2023年XM人员经费为91万，2024年XM人员经费为140万，增加49万，全部为差额补助事业人员的工资社保绩效取暖费等支出。

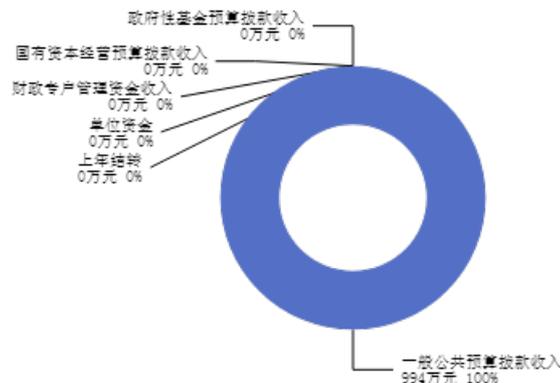
2023年XM职业技能鉴定人员经费为222万元，2024年XM职业技能鉴定人员经费为278万，增加56万，全部为自收自支编制人员的工资和社保绩效取暖费等支出。

2023年Z职业技能鉴定业务经费为12万，今年Z职业技能鉴定业务经费为0元，减少部分为削减预算。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度大同市人力资源考试鉴定中心预算收入994.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入994.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

2024年度大同市人力资源考试鉴定中心支出预算994万元，其中：基本支出159.49万元，占16.05%；项目支出834.51万元，占83.95%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市人力资源考试鉴定中心财政拨款收支总预算994.00万元。其中：一般公共预算拨款994.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入994.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出986.58万元、卫生健康支出2.24万元、住房保障支出5.19万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

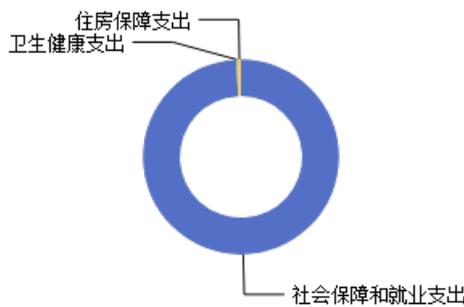
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算当年支出994.00万元，比上年增加96.02万元，增长10.69%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算当年支出994.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出986.58万元，占99.25%；卫生健康支出2.24万元，占0.23%；住房保障支出5.19万元，占0.52%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算安排基本支出159.49万元，其中：

人员经费157.06万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费2.44万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年大同市人力资源考试鉴定中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少4.80万元，主要原因是2023年初单位有公务用车（机要通信用车）3辆，每辆公务用车的经费费1.6万元/年，2023年共计3辆\*1.6万元=4.8万元。2023年底三辆公务用车全部报废，2024年单位公务用车保有量为0，所以公务车运行及维护经费为0。我单位没有因公出国（境）费，2023年预算为0，2024年预算也为0；我单位没有公务接待费，2023年预算为0，2024年预算也为0。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少4.80万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年大同市人力资源考试鉴定中心政府采购预算总额12.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年单位整体绩效目标，涉及金额共计994万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2024年大同市人力资源考试鉴定中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额834.51万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额834.51万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额834.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额834.51万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J残保金			
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	大同市人力资源考试鉴定中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,100	年度资金总额:	10,100
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	10,100	市县(区)财政资 金	10,100
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	残疾人就业保障金简称残保金,是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区,凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织,根据地方相关法规的规定,按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算缴纳的用于残疾人就业的专项资金。			
立项依据	根据晋财综【2016】8号:山西省财政厅 山西省地方税务局 山西省残疾人联合会 中国人民银行太原中心支行关于印发《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知,为我市残疾人提供更多就业资金,提高残疾人就业率,保障社会稳定。			
项目设立必要性	我市残疾人提供更多就业资金,提高残疾人就业率,保障社会稳定。			
保证项目实施的制度、措施	保证及时足额将残保金拨付给相关管理部门			
项目实施计划	残疾人保障金2024年1月1日-2024年12月31日			

总体目标	实施期目标				年度目标			
	工作完成保证率 100%				保证残疾人保障金的及时缴纳			
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	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作保障率		100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	日常工作完成时间		2024年12月10日	时效指标	日常工作完成时间	2024年12月10日
		成本指标	残保金支付金额		≤10100元	成本指标	残保金支付金额	≤10100元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	保证日常工作顺利进行		促进	社会效益指标	保证日常工作顺利进行	促进
		生态效益指标				生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		
		单位职工满意度			≥90%	单位职工满意度		≥90%
负责人:	杨振春	经办人:	甄钰	联系电话:	18536799500	填报日期:	2024/07/11 08:55	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	J 驻村帮扶工作人员经费
------	--------------

主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同市人力资源考试鉴定中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000	年度资金总额:	105,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	105,000	市县(区)财政资 金	105,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用,把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台,做好驻村工作队持续选派工作			
立项依据	根据中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》和省委组织部、省扶贫办《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》文件精神。根据同组通字【2021】34号《关于在驻村第一书记和工作队选派工作中做好几项重点工作的通知》、同组通字【2021】36号《关于做好市派驻村第一书记和工作队持续选派工作的通知》。			
项目设立必要性	巩固拓展脱贫攻坚成果			
保证项目实施的制度、措施	第一书记和工作队任期一般不少于两年,到期轮换、压茬交接。第一书记和工作队驻村期间实行全脱产,每周“五天四夜”驻村开展工作,原人事关系、工资和福利待遇不变,不承担派出单位工作。			
项目实施计划	依据相关规定,2024年5月-2026年5月完成此项工作			
实施期目标			年度目标	
总体目	为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领		保障驻村工作队人员补助	

标	作用，把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台，做好驻村工作队持续选派工作。						
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
	产出指标	数量指标	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人
		质量指标	执行度	100%	质量指标	执行度	100%
		时效指标	及时性	2024年12月	时效指标	及时性	2024年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	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	单位职工满意度	基本满意	服务对象满意度	单位职工满意度	基本满意
负责	杨振春	经办人:	甄钰	联系电话:	18536799500	填报日期:	202310270935

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	XM 人员经费		
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	大同市人力资源考试鉴定中心
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,400,000	年度资金总额:	1,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,400,000	市县(区)财政资 金	1,400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大同市人力资源考试鉴定中心负责全市公务员录用、事业单位招聘工作人员及专业技术资格考试的考务工作,差额补助事业单位,基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、失业保险财政按70%比例拨付,其余30%通过项目拨付。医疗保险、采暖补贴、年终奖、住房公积金、职业年金、生育保险、工伤保险,财政完全不承担,全部通过项目拨付。差额补助单位用于弥补工资的30%,住房公积金、养老保险、医疗保险等财政不承担工资福利类支出。						
立项依据	依据《关于做好2016年度专业技术职称评审工作的通知》晋人社职字【2016】29号,职称外语考试、计算机考试取消,差补单位行政事业性收费减少,年初预算安排资金弥补人员经费不足。						
项目设立必要性	保障部门工作人员日常工资、保险支出,保障单位管理职能的行使及发挥。						
保证项目实施的制度、措施	《事业单位会计制度》《单位财务管理制度》						
项目实施计划	日常工资、保险支出:2024年1月1日-2024年12月31日。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障在职人员工资和社保发放及缴纳,保障退休人员取暖费、提租补贴按时发放		保障单位人员工资社保按时发放				
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

产出指标	数量指标	差额补助退休人数	4人	数量指标	差额补助退休人数	4人	
		差额补助在职人数	13人		差额补助在职人数	13人	
	质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	100%	质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	100%	
	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	2024年12月	时效指标	工资发放及保险缴纳时间	2024年12月	
	成本指标			成本指标			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	
负责人:	杨振春	经办人:	甄钰	联系电话:	18536799500	填报日期:	202310271916 26

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	XM职业技能鉴定人员经费		
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	大同市人力资源考试鉴定中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期 1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,780,000 0	年度资金总额: 2,780,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0

	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,780,000	市县(区)财政资	2,780,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	XM职业技能鉴定人员经费是用于原大同市职业技能鉴定指导中心(编制性质是自收自支)人员工资保障,原鉴定中心人员共19人(在编内4人,在编外15人,退休人员12人),现合并于大同市人力资源考试鉴定中心(公益一类事业单位),原鉴定中心只能是为全市技能等级认定工作,从2021年取消了收费性项目,本单位没有收费来源,无法支付人员工资,根据文件政策规定,按照项目养人形式申请人员经费。2018-2020年为政府购买服务单位,2021年和2022年人员和工作经费来源为项目养人,原大同市职业技能鉴定指导中心2024年预算总金额278万元,其中在职人员2024年全年工资合计149万元,全年绩效合计32万元,全年社保合计72万元,在职人员全年工资福利支出总计253万元。原鉴定中心退休人员从原单位支出经费基础绩效奖金全年合计18万元,取暖费合计5万元,提租补贴2万元,合计25万元。XM职业技能鉴定人员经费包含在职人员经费253万元,退休人员经费25万元,合计278万元。			
立项依据	政策依据为:同财非税[2015]45号大同市财政局大同市物价局关于转发《财政部国家发展改革委关于重新发布中央管理的人力资源和社会保障部门行政事业收费项目的通知》的通知。本通知第五条规定人力资源社会保障部所属职业技能鉴定中心应全额上缴中央国库,纳入中央财政预算管理,收费单位开展相关工作所需经费,由同级财政统筹安排。			
项目设立必要性	XM职业技能鉴定人员经费是为了保障原鉴定中心人员工资发放,项目养人经费支出人员全年所有工资福利性支出,是社保中保障工资的唯一经费来源。			
保证项目实施的制度、措施	《大同市人社局预算管理制度》,《预算管理制度》。			
项目实施计划	大同市人力资源考试鉴定中心对单位工作人员2024年度每月工资和社保绩效以及其他工资福利支出按时按进度发放,退休人员的取暖费,提租补贴,基础绩效奖金等按时发放,保障单位人员工资发放。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	大同市人力资源考试鉴定中心对单位工作人员 2024 年度每月工资和社保绩效以及其他工资福利支出按时按进度发放，退休人员的取暖费，提租补贴，基础绩效奖金等按时发放，保障单位人员工资发放。				保障单位工资社保按时发放		
	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	保障在职人员数量	19 人	数量指标	保障在职人员数量	19 人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资津补贴是否发放	每月 10 号前发放	时效指标	工资津补贴是否发放	每月 10 号前发放
		成本指标	人员支出	≤278 万元	成本指标	人员支出	≤278 万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	带动单位工作人员积极提升事业单位公共服务能力	提高	社会效益指标	带动单位工作人员积极提升事业单位公共服务能力	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	是否按规定发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定发放津补贴	是	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务人员工作满意度	≥90%	服务对象满意度	单位工作人员对财务人员工作满意度	≥90%	
负责人:	杨振春	经办人:	甄钰	联系电话:	18536799500	填报日期:	202310261702 27

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	Z 考务经费及补助
------	-----------

主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]		实施单位	大同市人力资源考试鉴定中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目日期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,350,000	年度资金总额:	1,350,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,350,000	市县(区)财政资 金	1,350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	因疫情原因,山西省人力资源和社会保障厅及山西省人事考试中心将国考,省直事业单位,省直三支一扶已经其他专业技术类考试下放至大同考区,此项目为保障考试所需的费用以及人员的工资			
立项依据	《山西省组织部、人社厅人事考试劳务费支出管理办法》(晋人社厅发【2015】72号)规定:人事考试劳务费支出须纳入财政预算内管理,分类核定、按劳取酬,用于专家、安全保障等人员支出,大同市人力资源考试鉴定中心是负责我市公务员录用工作(依据晋组通字【2021】1号)、事业单位公开招聘工作(依据同人社字【2021】35号)、专业技术类资格考试(依据同发改收费发【2020】406号)的专门机构,负责组织考试、劳务费发放、安全保障等各项工作。			
项目设立必要性	保障了我市公务员录用、事业单位公开招聘、专业技术类资格考试的顺利完成,保障部门日常工作的开展及单位管理职能的发挥,保证省人社厅及省人事考试中心下放的考试工作圆满完成。			
保证项目实施的制度、措施	《事业单位会计制度》、《单位财务管理制度》			
项目实施计划	日常工作开展,2024年1月1日-2024年12月31日			
实施期目标			年度目标	

总体目标	弥补单位行政事业性收费资金，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、设备购置费、印刷费、劳务费等业务费。			保证单位考试工作进行顺利				
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	
	产出指标	数量指标	劳务费发放人次	≤10000 人次	数量指标	劳务费发放人次	≤10000 人次	
			到省里接送试卷租车次数	15 次		到省里接送试卷租车次数	15 次	
			考试印刷次数	≤15 次		考试印刷次数	≤15 次	
		质量指标	日常工作保证率	100%	质量指标	日常工作保证率	100%	
			时效指标	日常工作完成时间		2024 年 12 月 10 日	时效指标	日常工作完成时间
		成本指标	全年考试劳务费发放金额全年考试劳务费发放金额		≤125 万元	成本指标	全年考试劳务费发放金额全年考试劳务费发放金额	
	考试劳务费发放标准		≤200 元/人/半日	考试劳务费发放标准			≤200 元/人/半日	
	到省里接送试卷租车费		≤10 万元	到省里接送试卷租车费			≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		促进日常工作顺利开展	促进		社会效益指标	促进日常工作顺利开展	促进	
生态效益指标				生态效益指标				
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	单位职工及服务对象满意度	≥90%		服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥90%	
负责人:	杨振春	经办人:	甄钰	联系电话:	18536799500	填报日期:	202310261650 47	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	Z 考务经费			
主管部门及代码	121-大同市人力资源和社会保障局[部门]	实施单位	大同市人力资源考试鉴定中心	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,700,000	年度资金总额:	2,700,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	2,700,000	市县(区)财政资金	2,700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况	大同市人事考试中心负责全市公务员录用、全市录用干部、社会招聘干部、专业技术资格考试、执业资格等考试的考务工作。为进一步加强全省公务员队伍建设，根据公务员法和公务员考试录用的有关规定，省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局将组织实施山西省各级党政机关考试录用主任科员以下非领导职务公务员和参照公务员法管理单位工作人员工作。根据中共山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》（晋人社厅发〔2017〕35号）有关规定，经市委组织部、市人力资源和社会保障局核准，受各招聘部门的委托，将组织实施大同市部分事业单位2024年公开招聘工作人员笔试工作。大同市机关事业单位工人技术等级考核鉴定中心负责全市机关事业单位工作人员的工人技术等级岗位考核考务工作，根据国家、省职业技能鉴定政策法规，提出贯彻意见并组织实施。同时本中心负责管理发放机关事业单位工人技术等级证书和技师的合格证书。设立该项目
立项依据	依据《公务员法》，根据山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、山西省公务员局《关于印发山西省2019年考试录用公务员实施方案的通知》要求。为贯彻落实中共山西省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（晋发〔2017〕14号），依据《事业单位人事管理条例》和《事业单位公开招聘人员暂行规定》（中华人民共和国人事部令 第6号），结合我省实际，根据《关于进一步改进和加强事业单位公开招聘工作的意见》（晋人社厅发〔2017〕35号）有关规定要求实施。大同市机关事业单位工人技术等级考核鉴定中心组织考试需要租用考试场地，给考务和监考工作人员发放考务费。大同市机关事业单位工人技术等级考核鉴定中心此项目保障单位日常大额支出。
项目设立必要性	有利于选拔优秀的人才进入国家公务员队伍、有利于公务员队伍的素质提高、有利于现代人事制度的建立。为用人单位事业发展补充了新鲜血液、增添了新的活力，增加了干事创业的新力量。有利于选拔优秀的高人才进入事业单位、有利于事业单位工作人员队伍的素质提高、有利于现代人事制度的建立。为用人单位事业发展补充了新鲜血液、增添了新的活力，增加了干事创业的新力量。为保证大同市机关事业单位工人技术等级考核鉴定中心顺利组织机关事业单位工人考试，租用合适的考试场地和考试器材，购买防疫以及一些考试应急需要的物资，保障考生的权益。为保证大同市机关事业单位工人技术等级考核鉴定中心顺利组织机关事业单位工人考试，保障日常工作的正常进行。

保证项目实施的制度、措施		根据《关于转发〈关于印发公务员考试录用笔试考务组织办法实行的通知〉的通知》（晋人社厅发【2012】16号）、《事业单位会计制度》、《单位财务制度》，精准把控预算使用。依据《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《事业单位会计制度》、《单位财务制度》有关规定实施。根据《山西省机关事业单位工人技术等级考试制度》实施机关事业单位工人技术等级的考核工作。考前需要准备考试通知的红头文件，进行批量印发，发至各主管局，同时批量订购《山西省机关事业单位工人技术等级岗位考核审批表》、《山西省机关事业单位工人技术等级岗位考核登记表》。审核考生提交的考试信息和相关表格后送至省工考中心进行备案和继续审核。考试安排下发后，本中心组织相关工作人员及巡视人员安排考试工作。根据《山西省机关事业单位工人技术等级考试制度》实施机关事业单位工人技术等级的考核工作。保证考试过程中一些费用的支出。					
项目实施计划		2024年1月国考，2024年2月军队文职、省考，2024年5月省直事业单位及三支一扶，2024年6月二级建造师、高级经济师，2024年7日市直事业单位招聘笔试，2024年9月一级建造师，2024年10月执业药师考试，2024年11月注册消防工程师、机关事业单位工人秘资料员考试。					
实施期目标				年度目标			
总体目标 绩效指标	差额补助单位行政事业性收费资金，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、设备购置费、印刷费、劳务费等业务费			保证单位考试工作顺利进行，同时保证单位运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	考试印刷次数	≤15次	数量指标	考试印刷次数	≤15次
			劳务费发放人次	≤10000人		劳务费发放人次	≤10000人
			到省中心接送试卷次数	≤15次		到省中心接送试卷次数	≤15次
经济师考试租赁电脑数			≤600台	经济师考试租赁电脑数		≤600台	

	质量指标	考务手册印刷质量保证	100%	质量指标	考务手册印刷质量保证	100%
		保证考试顺利进行所需考务工作人员	≤10000 人		保证考试顺利进行所需考务工作人员	≤10000 人
		保证试卷顺利运送的次数	≤15 次		保证试卷顺利运送的次数	≤15 次
		保证经济师考试圆满完成所需电脑数量	≤600 台		保证经济师考试圆满完成所需电脑数量	≤600 台
	时效指标	日常工作完成时间	2024 年 11 月	时效指标	日常工作完成时间	2024 年 11 月
	成本指标	到省里接送试卷租车费	≤10 万元	成本指标	到省里接送试卷租车费	≤10 万元
		考试劳务费发放标准	200 元/人/半日		考试劳务费发放标准	200 元/人/半日
		全年考试劳务费发放金额	≤230 万元		全年考试劳务费发放金额	≤230 万元
		邮寄费	≤0.3 万元		邮寄费	≤0.3 万元
		福利费	≤4 万元		福利费	≤4 万元
		差旅费	≤2.7 万元		差旅费	≤2.7 万元
		租赁费	≤3 万元		租赁费	≤3 万元
		考试印刷费	≤14 万元		考试印刷费	≤14 万元
	办公费	≤6 万元	办公费	≤6 万元		
效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
	社会效益指标	促进日常招聘考试工作进行	促进	社会效益指标	促进日常招聘考试工作进行	促进
	生态效益指标			生态效益指标		

		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	单位职工及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥90%
负责人:	杨振春	经办人:	甄钰	联系电话:	18536799500	填报日期:	20231026151646

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心使用的办公用房建筑总面积660平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市人力资源考试鉴定中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

### （二）其他

本单位无政府购买服务

仅供内部审核

仅供内部审核

本单位为公益一类事业单位，为差额补助事业单位，无政府购买服务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。