

宣城市人事考试（培训）中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市人事考试（培训）中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市人事考试（培训）中心2023年收支总表
2. 宣城市人事考试（培训）中心2023年收入总表
3. 宣城市人事考试（培训）中心2023年支出总表
4. 宣城市人事考试（培训）中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市人事考试（培训）中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市人事考试（培训）中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市人事考试（培训）中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市人事考试（培训）中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市人事考试（培训）中心2023年基本支出表
10. 宣城市人事考试（培训）中心2023年项目支出表
11. 宣城市人事考试（培训）中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市人事考试（培训）中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市人事考试（培训）中心单位概况

一、主要职责

宣城市人事考试（培训）中心主要职责（摘自宣编[2012]6号文件）

（1）宣城市人事考试（培训）中心承担全市国家公务员录用、事业单位工作人员招聘、专业技术资格、执（职）业资格、职称外语、机关和事业单位工人技术等级等考试（核）工作。

（2）宣城市人事考试（培训）中心开展社会化考试（人才测评）服务工作，提供考试信息咨询和技术服务；负责考务人员的培训工作。

（3）宣城市人事考试（培训）中心负责实施全市国家公务员初任、任职和各类业务培训，以及专业技术人员继续教育培训、军转干部培训工作。

（4）宣城市人事考试（培训）中心负责全市国家计算机应用能力考试组织实施及相关培训工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市人事考试（培训）中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市人事考试（培训）中心	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

考试中心2023年工作计划安排如下：

1. 开展全市公务员录用、事业单位工作人员招聘、专业技术资格考试工作。主动作为、形成联动，确保考务组织安全有序。

2. 开展社会化考试服务工作，提供考试信息咨询和技术服务。充分发挥部门职能，精心服务、优化流程，创建“公平公正科学”的招聘平台。

3. 开展专业技术人员继续教育培训工作，丰富培训课程，增强后续服务，满足我市专业技术人员学习需求。

4. 推进数字考务建设，打造考试综合服务平台和考务流程管控系统，实现考务数据实时分析和监控，不断提升人事考试工作信息化水平。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市人事考试（培训）中心2023年收支总表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	595.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	627.57
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.46
		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	25.26
		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	
本年收入小计	595.17	本年支出小计	658.3
上年结转	63.13	结转下年	
一般公共预算	63.13	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	658.3	支出总计	658.3

宣城市人事考试（培训）中心2023年收入总表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	658.3	595.17	595.17										63.13	63.13				
宣城市人力资源和社会保障局	658.3	595.17	595.17										63.13	63.13				
宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心	658.3	595.17	595.17										63.13	63.13				

宣城市人事考试（培训）中心2023年支出总表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	658.3	184.17	474.13
208	社会保障和就业支出	627.57	153.44	474.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.86	128.73	474.13
2080150	事业运行	602.86	128.73	474.13
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	
221	住房保障支出	25.26	25.26	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	
2210202	提租补贴	2.29	2.29	

宣城市人事考试（培训）中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	595.17	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	306	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	627.57	627.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.46	5.46		
		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	25.26	25.26		
		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				
本年收入小计	595.17	本年支出小计	658.3	658.3		
上年结转	63.13	结转下年				
一般公共预算	63.13	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	658.3	本年支出小计	658.3	658.3		

宣城市人事考试（培训）中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	658.3	184.17	167.46	16.7	474.13
208	社会保障和就业支出	627.57	153.44	136.74	16.7	474.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	602.86	128.73	112.03	16.7	474.13
2080150	事业运行	602.86	128.73	112.03	16.7	474.13
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	24.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	16.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	8.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46		
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
221	住房保障支出	25.26	25.26	25.26		
22102	住房改革支出	25.26	25.26	25.26		
2210201	住房公积金	22.96	22.96	22.96		
2210202	提租补贴	2.29	2.29	2.29		

宣城市人事考试（培训）中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.17	167.46	16.7
301	工资福利支出	167.46	167.46	
30101	基本工资	32.89	32.89	
30102	津贴补贴	2.29	2.29	
30103	奖金	35.38	35.38	
30107	绩效工资	43.56	43.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11	
30109	职业年金缴费	8.05	8.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	22.96	22.96	
302	商品和服务支出			14.7
30201	办公费	0.5		0.5
30205	水费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.15		1.15
30228	工会经费	2.22		2.22
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	2		2
30399	其他对个人和家庭的补助	2		2

宣城市人事考试（培训）中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市人事考试（培训）中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市人事考试（培训）中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市人事考试（培训）中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市人事考试（培训）中心2023年基本支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	184.17	184.17
301	工资福利支出	167.46	167.46
30101	基本工资	32.89	32.89
30102	津贴补贴	2.29	2.29
30103	奖金	35.58	35.58
30107	绩效工资	43.56	43.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11
30109	职业年金缴费	8.05	8.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
30113	住房公积金	22.96	22.96
302	商品和服务支出	14.7	14.7
30201	办公费	0.5	0.5
30205	水费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.15	1.15
30228	工会经费	2.22	2.22
30229	福利费	1.15	1.15
30231	公务用车运行维护费	2.05	2.05
30239	其他交通费用	1.14	1.14
30299	其他商品和服务支出	1	1
303	对个人和家庭的补助	2	2
30399	其他对个人和家庭的补助	2	2

宣城市人事考试（培训）中心2023年项目支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	474.13	411			63.13				
	宣城市人力资源和社会保障局	474.13	411			63.13				
事业单位招聘考试	宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心	119.22	119			0.22				
公务员招录考试	宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心	138	138							
专业技术资格考试	宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心	216.91	154			62.91				

宣城市人事考试（培训）中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计	商务车	20.05	20.05				
专业技术资格考试	商务车	20.05	20.05				

宣城市人事考试（培训）中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市人事考试（培训）中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市人事考试（培训）中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市人事考试（培训）中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市人事考试（培训）中心2023年收支总预算658.3万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年收入预算658.3万元，其中，本年收入595.17万元，上年结转结余63.13万元。

（一）本年收入595.17万元。全部为一般公共预算拨款收入595.17万元，占100.00%，比2022年预算增加39.30万元，增长7.07%，增长原因主要是：一是考试项目、人数均有增长，考生规模扩大，相关考试费用增加；二是人员经费增加。

（二）上年结转结余63.13万元。全部为一般公共预算拨款收入63.13万元，占100.00%，主要包括事业单位招聘考试、专业技术职业资格考试项目资金结转。原因主要是年财政归口收入口径调整。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年支出预算658.3万元，比2022年预算增加102.43万元，增长18.43%，增长原因主要是：一是人员经费增加；二是机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的年财政归口支出口径调整；三是考试项目、人数均有增长，考生规模扩大，相关考试费用增加。其中，基本支出184.17万元，占27.98%，主要用于保障机构

日常运转、完成日常工作任务等。项目支出474.13万元，占72.02%，主要用于完成政策性考试（公务员招录考试、事业单位招聘考试）以及各项专业技术职业资格考试工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年财政拨款收支预算658.3万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入658.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入595.17万元，上年结转63.13万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出627.57万元，占95.33%；卫生健康支出5.46万元，占0.83%；住房保障支出25.26万元，占3.84%。与2022年预算相比，收、支总计各增加102.43万元，增长18.43%。主要原因：一是人员经费增加；二是机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的年财政归口支出口径调整；三是考试项目、人数均有增长，考生规模扩大，相关考试费用增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市人事考试（培训）中心2023年一般公共预算支出658.3万元，比2022年预算增加102.43万元，增长18.43%，主要原因：一是人员经费增加；二是机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的年财政归口支出口径调整；三是考试项目、人数均有增长，考生规模扩大，相关考试费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出627.57万元，占95.33%；卫生健康支出5.46万元，占0.83%；住房保障支出25.26万元，占3.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）事业运行（项）2023年预算602.86万元，比2022年预算增加90.06万元，增长17.56%，增长原因主要是：人员经费增加以及考试项目、人数均有增长，考生规模扩大，相关考试费用增加。

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）2023年预算16.11万元，比2022年预算增加4.21万元，增长35.38%，增长原因主要是：机关事业单位基本养老保险基数以及年财政归口支出口径调整。

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）2023年预算8.05万元，比2022年预算增加2.10万元，增长35.29%，增长原因主要是：机关事业单位职业年金基数以及年财政归口支出口径调整。

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）2023年预算0.55万元，比2022年预算减少0.12万元，下降17.91%，下降原因主要是：年财政归口支出口径调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.46万元，比2022年预算增加0.33万元，增长6.43%，增长原因主要是：事业单位医疗保险基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算22.96万元，比2022年预算增加5.71万元，增长33.10%，增长原因主要是：住房公积金基数以及年财政归口支出口径调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2023年预算2.29万元，比2022年预算增加0.13万元，增长6.02%，增长原因主要是：人员经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年一般公共预算基本支出184.17万元。其中，人员经费167.46万元，公用经费16.7万元。

（一）人员经费167.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费16.7万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年预算共安排基本支出184.17万元，比2022年预算增加14.16万元，增长8.33%，增长原因主要是：人员经费增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年预算共安排项目支

出474.13万元，比2022年预算增加88.27万元，增长22.88%，增长原因主要是：事业单位招聘考试、专业技术资格考试项目资金结转以及考试项目、人数均有增长，考生规模扩大，相关考试费用增加。主要包括：本年财政拨款安排411万元（其中，一般公共预算拨款安排411万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排63.13万元（其中，一般公共预算拨款安排63.13万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年预算安排政府采购支出20.05万元，比2022年预算增加15.05万元，增长301.00%，增长原因主要是：原有车辆行驶里程长且使用年限已久，老化、磨损程度严重，已无法达到安全运输标准，需更换一辆业务用车。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市人事考试（培训）中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是：考试中心未安排政府购买服务计划，也没有相关预算经费安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 公务员招录考试

（1）项目概述。公务员招录考试项目为常年项目，主要用于组织实施全省考试录用公务员（含参照公务员法管理单位工作人员）工作，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现考生就业问题以及实现为我市经济发展选

拔优秀人才的工作目标。

(2) 立项依据。依据当年公布的招考文件：安徽省公务员局《关于安徽省2023年度考试录用公务员公告》。

(3) 实施主体。宣城市人事考试（培训）中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。公务员招录考试工作经费主要用于公务员招录笔试、面试考点考场租赁费以及监考（巡考）等考务工作人员劳务费。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算138万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称		公务员招录考试						
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障局		实施单位		宣城市人事考试（公务员培训、军转干部培训）中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	450.00	年度资金总额：	138.00			
		其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	138.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标				
	公务员招录笔试报考人数43500人，面试报考人数3000人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现考生就业问题以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。			公务员招录笔试报考人数13500人，面试报考人数900人，体检报名人数300人，体能测评70人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现考生就业问题以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。				
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	监考教室（含隔离考场）	≥1680间	数量指标	监考教室（含隔离考场）	≥560间	
			监考人员（含考务人员）	≥3900人		监考人员（含考务人员）	≥1300人	
			考场标准化建设	≥15间		考场标准化建设	≥5间	
			更新换代考场防作弊器金属探测仪、信号接收屏蔽仪	≥60台		更新换代考场防作弊器金属探测仪、信号接收屏蔽仪	≥20台	
		质量指标	公务员报考资格错审率	零失误、零差错、零投诉	质量指标	公务员报考资格错审率	零失误、零差错、零投诉	
			考务组织失误率	全年考试无事故		考务组织失误率	全年考试无安全事故	
			保密室定期排查故障	≥18次		保密室定期排查故障	≥6次	

		时效指标	经费支出及时性	及时		经费支出及时性	及时
			依据考试计划组织考试工作	按计划时间完成		依据考试计划组织考试工作	按计划时间完成
		成本指标	项目运行成本控制	≤450万元	成本指标	项目运行成本控制	≤138万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无指标值	经济效益指标	经济效益指标不适用	无指标值
		社会效益指标	报考人数	≥43500人	社会效益指标	报考人数	≥13500人
			为机关单位招录人数	≤900人		为机关单位招录人数	≤300人
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无指标值	生态效益指标	生态效益指标不适用	无指标值
		可持续影响指标	促进高校毕业生就业，为机关单位选拔优秀人才	明显提升	可持续影响指标	促进高校毕业生就业，为机关单位选拔优秀人才	明显提升
	满意度指标	满意度指标	报考考生满意度	≥95%	满意度指标	报考考生满意度	≥95%
项目负责人：							

2. 事业单位招聘考试

(1) 项目概述。事业单位招聘考试项目为常年项目，主要用于组织实施全市聘用事业编制人员（含三支一扶）工作，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔优秀人才培养的工作目标。

(2) 立项依据。依据当年公布的文件：安徽省省委组织部、安徽省人力资源和社会保障厅《关于〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2010〕78号）文件；市公务员局、市人力资源和社会保障局《关于2022年度宣城市市直事业单位公开招聘工作人员公告》；安徽省人事考试院《关于安徽省2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》。

(3) 实施主体。宣城市人事考试（培训）中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。事业单位招聘考试工作经费主要用于事业单位招聘笔试、面试考点考场租赁费以及监考（巡考）等考务工作人员劳务费。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算119万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目负责人(签字):						单位(盖章):		
项目名称		事业单位招聘考试						
主管部门及代码		[043]宣城市人力资源和社会保障		实施单位		宣城市人事考试(公务员培训、军转干部培训)中心		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	366.00	年度资金总额:	119.00			
		其中:财政拨款	366.00	其中:财政拨款	119.00			
		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
	事业单位招聘笔试报考人数750000人,面试报考人数1000人。通过本专项的实施,确保人才选拔的客观公正性,实现考生就业问题以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。			事业单位招聘笔试报考人数24000人,面试报考人数300人。通过本专项的实施,确保人才选拔的客观公正性,实现考生就业问题以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。				
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	监考教室(含隔离考场)	≥2500间	数量指标	监考教室(含隔离考场)	≥800间	
			监考人员(含考务人员)	≥2700人		监考人员(含考务人员)	≥900人	
			考场标准化建设	≥15间		考场标准化建设	≥5间	
			更新换代考场防作弊器金属探测仪、信号接收屏蔽仪	≥60台		更新换代考场防作弊器金属探测仪、信号接收屏蔽仪	≥20台	
		质量指标	事业单位报考资格错审率	零失误、零差错、零投诉	质量指标	事业单位报考资格错审率	零失误、零差错、零投诉	
			考务组织失误率	全年考试无安全事故		考务组织失误率	全年考试无安全事故	
			保密室定期排查故障	≥18次		保密室定期排查故障	≥6次	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
			依考试计划组织考务工作	按计划时间完成		依考试计划组织考务工作	按计划时间完成	
		成本指标	项目运行成本控制	≤366万元	成本指标	项目运行成本控制	≤119万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无指标值	经济效益指标	经济效益指标不适用	无指标值
			社会效益指标	报考人数	≥75000人	社会效益指标	报考人数	≥24000人
	全市事业单位招聘人数			≤3000人	全市事业单位招聘人数		≤1000人	
	生态效益指标		生态效益指标不适用	无指标值	生态效益指标	生态效益指标不适用	无指标值	
	可持续影响指标	促进高校毕业生就业,为事业单位选拔优秀人才	明显提升	可持续影响指标	促进高校毕业生就业,为事业单位选拔优秀人才	明显提升		
	满意度指标	满意度指标	报考考生满意度	≥95%	满意度指标	报考考生满意度	≥95%	
	项目负责人:							

3. 专业技术职业资格考试项目

(1) 项目概述。专业技术人员职业资格考试项目为常年项目，主要用于组织实施各类专业技术人员职业资格笔试、机试考试工作，通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，满足考生对职称晋升需求以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。

(2) 立项依据。2023年度宣城市专业技术职业资格考试工作计划

1. 监理工程师考试时间:5月13日、14日
2. 环境影响评价工程师考试时间:5月27日、28日
3. 计算机技术与软件（初级、中级、高级）考试时间:5月27日、28日
4. 社会工作者职业资格（初级、中级、高级）考试时间:6月10日、11日
5. 一二级注册计量师职业资格考试时间:6月10日、11日
6. 经济（高级）考试时间:6月18日
7. 一级建造师考试时间:9月9日、10日
8. 中级注册城乡规划师考试时间: 9月16日、17日
9. 执业药师（药学、中药学）考试时间:10月21日、22日
10. 中级注册安全工程师考试时间:10月28日、29日
11. 一级造价工程师考试时间:10月28日、29日
12. 翻译专业资格（一、二、三级）考试时间:11月4日、5日
13. 一级注册消防工程师考试时间:11月4日、5日
14. 计算机技术与软件（初级、中级、高级）考试时间:11月4日、5日
15. 经济（初级、中级）考试时间:11月11日、12日

。

(3) 实施主体。宣城市人事考试（培训）中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。专业技术职业资格考试工作经费主要用于各类专业技术人员职业资格笔试、机试考点考场租赁费以及监考（巡考）等考务工作人员劳务费。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算154万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			专业技术资格考试					
主管部门及代码			[043]宣城市人力资源和社会保障 社会保障局		实施单位		宣城市人事考试 （公务员培训、军 转干部培训）中心	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	462.00	年度资金总额：	154.00		
			其中：财政拨款	462.00	其中：财政拨款	154.00		
			其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	2023年计划完成各类专业技术资格考试笔试（二级建造师、执业药师等）8项，考生人数74100人，人机对话考试（经济师、翻译、）6项，考生人数4800人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现考生就业问题以及满足对专业技术职称、执业资格要求，促进专业技术人才专业技术水平的提高，实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。				2023年计划完成各类专业技术资格考试笔试（二级建造师、执业药师等）8项，考生人数24700人，人机对话考试（经济师、翻译）6项，考生人数1600人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，满足考生对职称晋升需求，促进专业技术人才专业技术水平的提高，实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。			
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	监考教室（含隔离考场）	≥2628间	数量指标	监考教室（含隔离考场）	≥876间	
			监考人员（含考务人员）	≥4050人		监考人员（含考务人员）	≥1350人	
			考场标准化建设	≥15间		考场标准化建设	≥5间	
			更新换代考场防作弊器金属探测仪、信号接收屏蔽仪	≥60台		更新换代考场防作弊器金属探测仪、信号接收屏蔽仪	≥20台	
		质量指标	专技职称报考资格错审率	零失误、零差错、零投诉	质量指标	专技职称报考资格错审率	零失误、零差错、零投诉	
			考务组织失误率	全年考试无安全事故		考务组织失误率	全年考试无安全事故	
			机房系统定期排查故障	≥18次		机房系统定期排查故障	≥6次	
		时效指标	经费支出及时性	及时	时效指标	经费支出及时性	及时	
			依考试计划组织考务工作	按计划时间完成		依考试计划组织考务工作	按计划时间完成	
		成本指标	项目运行成本控制	≤462万元	成本指标	项目运行成本控制	≤154万元	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无指标值	经济效益指标	经济效益指标不适用	无指标值
			社会效益指标	报考人数	≥78900人	社会效益指标	报考人数	≥26300人

		生态效益指标	生态效益指标不适用	无指标值	生态效益指标	生态效益指标不适用	无指标值
		可持续影响指标	考试管理制度的健全	及时完善考试制度，确保考试安全	可持续影响指标	考试管理制度的健全	及时完善考试制度，确保考试安全
			对促进我市专业技术人员发展的影响程度	明显提升		对促进我市专业技术人员发展的影响程度	明显提升
	满意度指标	满意度指标	报考考生满意度	≥95%	满意度指标	报考考生满意度	≥95%
项目负责人：							

4. 结转专业技术职业资格考试项目

(1) 项目概述。结转专业技术职业资格考试项目。

(2) 立项依据。依据当年公布的文件：如人力资源和社会保障部人事考试中心《关于2021年度安徽省二级建造师资格考试考务工作有关事宜的通知》（皖人社秘〔2021〕57号）、。

(3) 实施主体。宣城市人事考试（培训）中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。结转专业技术职业资格考试项目工作经费主要用于2023年度二级建造师资格笔试考点考场租赁费以及监考（巡考）等考务工作人员劳务费。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制结转专业技术职业资格考试项目经费预算62.91万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			专业技术资格考试				
主管部门及代码			宣城市人力资源和社会保障局		实施单位		宣城市人事考试（培训）中心
项目属性			结转项目		项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：	62.91	年度资金总额：		62.91
			其中：财政拨款	62.91	其中：财政拨款		62.91
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	预计2023年二级建造师职业资格考试报考人数5300人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，满足考生对职称晋升需求以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。				预计2023年二级建造师职业资格考试报考人数5300人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，满足考生对职称晋升需求以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的工作目标。		

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	指标1: 监考教室(含隔离考场) ≥175间	数量指标	指标1: 监考教室(含隔离考场) ≥175间	≥175间
			指标2: 监考人员(含考务人员) ≥525人		指标2: 监考人员(含考务人员) ≥525人	≥525人
		质量指标	指标1: 考务组织失误率 全年考试无安全事故	质量指标	指标1: 考务组织失误率 全年考试无安全事故	全年考试无安全事故
			指标2: 专技职称报考资格错审率 零失误、零差错、零投诉		指标2: 专技职称报考资格错审率 零失误、零差错、零投诉	零失误、零差错、零投诉
			指标3: 机房系统定期排查故障 ≥6次		指标3: 机房系统定期排查故障 ≥6次	≥6次
		时效指标	指标1: 依据考试计划组织考试工作 按计划时间完成	时效指标	指标1: 依据考试计划组织考试工作 按计划时间完成	按计划时间完成
			指标2: 经费支出及时性 及时		指标2: 经费支出及时性 及时	及时
		成本指标	指标1: 项目运行成本控制 ≤62.91万元	成本指标	指标1: 项目运行成本控制 ≤62.91万元	≤62.91万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用 无指标值	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用 无指标值	无指标值
		社会效益指标	指标1: 报考人数 5300人	社会效益指标	指标1: 报考人数 5300人	5300人
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用 无指标值	生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用 无指标值	无指标值
		可持续影响指标	指标1: 考试管理制度的健全性 及时完善考试制度, 确保考试安全	可持续影响指标	指标1: 考试管理制度的健全性 及时完善考试制度, 确保考试安全	及时完善考试制度, 确保考试安全
			指标2: 对促进我市专业技术人员发展的影响程度 明显提升		指标2: 对促进我市专业技术人员发展的影响程度 明显提升	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 报考考生满意度 ≥95%	服务对象满意度	指标1: 报考考生满意度 ≥95%	≥95%

5. 结转事业单位招聘考试项目

(1) 项目概述。结转事业单位招聘考试项目。

(2) 立项依据。事业单位招聘考试项目为常年项目，主要用于组织实施全市聘用事业编制人员（含三支一扶）工作，通过本专项目的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现考生就业问题以及实现为我市经济发展选拔优秀人才的的工作目标。

(3) 实施主体。宣城市人事考试（培训）中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。结转事业单位招聘考试工作经费主要用于事业单位招聘笔试、面试工作中接待上级部门、外市单位业务指导和工作调研等业务往来。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制结转事业单位招聘考试项目经费预算0.22万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			事业单位招聘考试				
主管部门及代码			宣城市人力资源和社会保障局		实施单位		宣城市人事考试（培训）中心
项目属性			结转项目		项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：	0.22	年度资金总额：		0.22
			其中：财政拨款	0.22	其中：财政拨款		0.22
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	预计事业单位招聘招录1000人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔优秀人才的的工作目标。				预计事业单位招聘招录1000人。通过本专项的实施，确保人才选拔的客观公正性，实现为我市经济发展选拔优秀人才的的工作目标。		
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	指标1：接待上级单位、外市单位业务指导和工作调研等业务往来	2批次	数量指标	指标1：接待上级单位、外市单位业务指导和工作调研等业务往来	2批次
			指标1：考务组织失误率	全年考试无安全事故		质量指标	指标1：考务组织失误率
		质量指标	指标2：事业单位报考资格错审率	零失误、零差错、零投诉	质量指标		指标2：事业单位报考资格错审率

			指标3: 机房系统定期排查故障	≥6次		指标3: 机房系统定期排查故障	≥6次
		时效指标	指标1: 依据考试计划组织考试工作	按计划时间完成	时效指标	指标1: 依据考试计划组织考试工作	按计划时间完成
			指标2: 经费支出及时性	及时		指标2: 经费支出及时性	及时
		成本指标	指标1: 项目运行成本控制	0.22万元	成本指标	指标1: 项目运行成本控制	0.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	无指标值	经济效益指标	指标1: 经济效益指标不适用	无指标值
		社会效益指标	指标1: 全市事业单位招聘人数	1000人	社会效益指标	指标1: 全市事业单位招聘人数	1000人
		生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	无指标值	生态效益指标	指标1: 生态效益指标不适用	无指标值
		可持续影响指标	指标1: 促进高校毕业生就业, 为事业单位选拔优秀人才	明显提升	可持续影响指标	指标1: 促进高校毕业生就业, 为事业单位选拔优秀人才	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 报考考生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 报考考生满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市人事考试（培训）中心2023年机关运行经费财政拨款预算16.70万元，比2022年预算（去年预算数14.39万元）增加2.31万元，增长16.05%，增长主要原因是人员经费增加。

（三）政府采购情况。

宣城市人事考试（培训）中心2023年政府采购预算20.05万元。其中：政府采购货物预算20.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市人事考试（培训）中心固定资产总金额（原值）236.95万元，较上年增加2.79万元，其中，土地、房屋及构筑物86万元、通用设备126.43万元、专用设备18.76万元、其他资产5.76万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，购置费18万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市人事考试（培训）中心有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款474.13万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。