

山西省人事考试中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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） .....	11
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
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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 .....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算支出情况说明 .....	16
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 .....	17
九、政府采购情况 .....	17
十、绩效管理情况 .....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

参与拟定全省人事考试考务管理制度、标准与技术规范并组织实施；按分工做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考务组织工作；承担省直事业单位公开招聘考试、专业技术人员资格等人事考试工作；开展考试理论研究；开展人才测评和人事考试服务；指导各市人事考试工作。

### 二、机构设置情况

中心财政补助事业编制45人，临时编制19人（财政补助8名，自收自支11名），年末实有在编58人，较上年度减少3人；劳务派遣10人。中心内设综合科、考务一科、考务二科、考务三科、考务四科、财务科、信息技术科七个科。

## 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：山西省人事考试中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排
一、一般公共预算		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	7817.63	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	7748.64	7748.64
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	68.98	68.98
		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		
		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体系支出		
		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	7817.63	本年支出合计	7817.63	7817.63	
上年结转		年终结转			
收入总计	7817.63	支出总计	7817.63	7817.63	

## 2024年预算收入总表

单位名称：山西省人事考试中心

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	7817.63					7817.63	
208	社会保障和就业支出	7748.64					7748.64	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7523.09					7523.09	
2080150	事业运行	987.39					987.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6535.69					6535.69	
20805	行政事业单位养老支出	225.56					225.56	
2080502	事业单位离退休	62.06					62.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00					109.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50					54.50	
210	卫生健康支出	68.98					68.98	
21007	计划生育事务	0.48					0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48					0.48	
21011	行政事业单位医疗	68.50					68.50	
2101102	事业单位医疗	68.50					68.50	

## 2024年预算支出总表

单位名称：山西省人事考试中心

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	7817.63	1281.93	6535.69
208	社会保障和就业支出	7748.64	1212.95	6535.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	7523.09	987.39	6535.69
2080150	事业运行	987.39	987.39	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6535.69		6535.69
20805	行政事业单位养老支出	225.56	225.56	
2080502	事业单位离退休	62.06	62.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.50	54.50	
210	卫生健康支出	68.98	68.98	
21007	计划生育事务	0.48	0.48	
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人事考试中心

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		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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		本年支出合计				
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		支出总计				

注：本表无数据

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人事考试中心

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			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080150	事业运行			
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			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			

预算公开表6

## 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：山西省人事考试中心

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				

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人事考试中心

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：山西省人事考试中心

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

部门公开表9

## 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：山西省人事考试中心

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

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人事考试中心

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：山西省人事考试中心

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

预算公开表12

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人事考试中心

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
山西省人事考试中心	6535.69					6535.69
公务车辆购置	25.00					25.00
办公设备购置	50.00					50.00
培训会议费	35.24					35.24
其他经费补助项目	980.35					980.35
信息网络运维费	7.50					7.50
专项维修维护费	92.80					92.80
单位水电暖	32.80					32.80
物业管理费	32.90					32.90
人事考试业务费	5279.10					5279.10

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人事考试中心

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

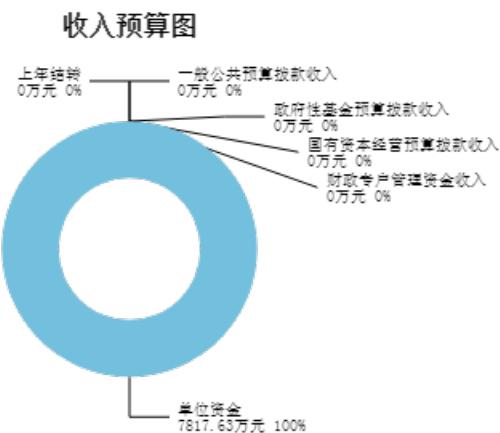
## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省人事考试中心预算收入总计7,817.63万元，其中：本年收入7,817.63万元，上年结转0万元，比上年增加1511.05万元，增长23.96%，主要原因是我单位为人力资源和社会保障厅政府购买服务单位上年未参加预算公开，上年购买服务预算6306.58万元，2024年预算收入增加原因主要是预计报名考试人数增加，预算收入增加；本年单位预算支出总计7,817.63万元，其中：本年预算安排7,817.63万元，上年结转0万元，比上年增加810.79万元，增长11.57%，主要原因是我单位为人力资源和社会保障厅政府购买服务单位上年未参加预算公开，2024年预算增加原因主要是预计报名考试人数增加，预算支出增加

### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省人事考试中心预算收入7,817.63万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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7,817.63万元，占100.00%；上年结转0万元，占0%。



### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省人事考试中心支出预算7817.63万元，其中：基本支出1281.93万元，占16.40%；项目支出6535.69万元，占83.60%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省人事考试中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：。

### 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年度山西省人事考试中心一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省人事考试中心一般公共预算当年支出0万元，主要用于以下方面：。

## 二、预算当年拨款情况

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省人事考试中心一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：；

公用经费0万元，主要包括：无。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2024年山西省人事考试中心政府采购预算总额25.00万元。其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标

#### 2、项目绩效目标

2024年山西省人事考试中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额6,535.69万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额6,535.69万元；特定目标类项目0个，涉及金额万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额6,535.69万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目9个，涉及项目金额6,535.69万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门及代码	209-山西省人力资源和社会保障厅	实施单位	山西省人事考试中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000
	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	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	500,000	单位自筹	500,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	报废并更新部分空调及办公设备及购买电子屏			
立项依据	晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》			
项目设立必要性	保证单位正常办公			
保证项目实施的制度、措施	国家有关规定及单位财务管理办法			
项目实施计划	按照采购流程及合同实施			
年度目标				
总体目标	保证单位正常办公运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购次数	≥3次
		质量指标	满足单位使用	满足
		时效指标	采购设备及时	及时
		成本指标	控制采购预算	≤550000元
	效益指标	经济效益指标	节约考试成本	节约
		社会效益指标	提升人事考试服务	提升
		生态效益指标	低碳采购, 节约能源	节约
		可持续影响指标	设备使用可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	满意

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		单位水电暖							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人事考试中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：	327,999	年度资金总额：	327,999					
	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	0	市县（区）财政资金	0					
	单位自筹	327,999	单位自筹	327,999					
	其他资金		其他资金						
项目概况		支付本单位水费，电费，以及取暖费							
立项依据		晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》							
项目设立必要性		保证本单位基本运行							
保证项目实施的制度、措施		国家各项规定及本单位财务管理办法							
项目实施计划		按实际使用支付							
年度目标									
总体目标	保证单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	服务次数		≥3次				
		质量指标	单位运转正常		正常				
		时效指标	支付及时性		及时				
	效益指标	成本指标	水电暖运转成本		≤328002.2元				
		经济效益指标	单位资金负担情况		减轻				
		社会效益指标	服务单位情况		实现				
		生态效益指标	能源节约情况		节约				
	满意度指标	可持续影响指标	单位后勤服务水平可持续		可持续				
		服务对象满意度指标	单位职工满意		满意				

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公务车辆购置							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人事考试中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：		250,000	年度资金总额：	250,000				
	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		0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹		250,000	单位自筹	250,000				
	其他资金			其他资金					
项目概况		购买公务用车一辆							
立项依据		晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》及2024年新增资产计划表审批							
项目设立必要性		保证单位日常机要应急用车							
保证项目实施的制度、措施		国家有关规定及单位财务管理办法							
项目实施计划		按政府采购流程实施							
年度目标									
总体目标	及时购买，保证人事考试顺利实施								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	购车数量		1辆				
		质量指标	满足工作需要		满足				
		时效指标	政府采购流程及时		及时				
		成本指标	车辆成本不超预算		≤250000元				
	效益指标	经济效益指标	节约考试成本		节约				
		社会效益指标	增强人事考试服务质量		增强				
		生态效益指标	油耗经济，节约能源		节约				
		可持续影响指标	车辆使用可持续		可持续				
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意		满意				

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	培训会议费			
主管部门及代码	209-山西省人力资源和社会保障厅	实施单位	山西省人事考试中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额：	352,400	年度资金总额：	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	0	省级财政资金	
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	
	单位自筹	352,400	单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要支付因完成考试需要进行的会议培训			
立项依据	晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》、晋编字【2020】38号《关于印发省人社厅所属事业单位改革的实施意见的通知》、晋人社厅发【2021】23号《关于事业单位重塑性改革后工资管理有关问题的通知》、晋编办【2020】167号《关于印发省直事业单位重塑性改革相关配套政策的通知》			
项目设立必要性	保证考试顺利完成			
保证项目实施的制度、措施	国家有关规定及单位财务管理办法			
项目实施计划	按照培训流程、要求及合同实施			
年度目标				
总体目标	达到培训会议效果，保证人事考试正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥100人次
			会议次数	≥5次
	质量指标	培训合格率	100百分比	100百分比
			会议到岗率	100百分比
	时效指标	按计划及时完成	及时	及时
			控制成本	≤602400元
	效益指标	经济效益指标	培训人员素质提升	提升
		社会效益指标	传达上级精神	完成
		生态效益指标	低碳举行、节约能源	节约
		可持续影响指标	会议精神对人事考试行业影响可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	满意

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		其他经费补助项目					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位 山西省人事考试中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期 99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	9,803,526	年度资金总额：	9,803,526			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	9,803,526	单位自筹	9,803,526			
	其他资金		其他资金				
项目概况		支付各项考试人员费用					
立项依据		晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》、晋编字【2020】38号《关于印发省人社厅所属事业单位改革的实施意见的通知》、晋人社厅发【2021】23号《关于事业单位重塑性改革后工资管理有关问题的通知》、晋编办【2020】167号《关于印发省直事业单位重塑性改革相关配套政策的通知》					
项目设立必要性		保证人事考试组织必要人员支出					
保证项目实施的制度、措施		国家各项规定及单位财务管理办法					
项目实施计划		按月或按项目支付各项费用					
年度目标							
总体目标	2024年人事考试顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	省直事业单位招聘考试服务科次		≥150000科次		
			三支一扶考试服务科次		≥70000科次		
			专业技术资格考试服务科次		≥600000人次		
			公务员录用、公开遴选、公开选调考试服务科次		≥500000人次		
	质量指标	2024年人事考试服务质量达标			达标		
					完成		
		时效指标	2024年及时完成考试任务		及时		
	效益指标	成本指标	各项考试服务费用标准合理		合理		
		社会效益指标	2024年度减轻财政负担		减轻		
			2024年度公平选拔人才服务		实现		
			2024年度专业技术人员职（执）业资格发展服务		实现		
		生态效益指标	2024年度节约生态资源		节约		
	满意度指标	可持续影响指标	2024年度管理水平可持续		可持续		
		服务对象满意度指标	2024年度考生满意		满意		
			2024年度用人单位满意		满意		

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		人事考试业务费					
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金 (元)	实施期资金总额：	52,791,019	年度资金总额：	52,791,019			
	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	52,791,019	单位自筹	52,791,019			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目主要支付按照国家及省级规定考试过程中监考费、巡视费、阅卷费、流动监考费、试卷管理员费用、安全保障费等形成考试成本的费用					
立项依据		晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》、晋编字【2020】38号《关于印发省人社厅所属事业单位改革的实施意见的通知》、晋人社厅发【2021】23号《关于事业单位重塑性改革后工资管理有关问题的通知》、晋编办【2020】167号《关于印发省直事业单位重塑性改革相关配套政策的通知》					
项目设立必要性		完成国家考试计划及省政府规定的考试，给党和国家选拔人才以及人才评价					
保证项目实施的制度、措施		国家有关规定及单位财务管理方法					
项目实施计划		按照考试计划及省政府规定实施					
年度目标							
总体目标	考试顺利进行，给国家选拔人才						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	完成考试项目数	33项			
			服务考生人数	≥90000人			
		质量指标	考试服务质量达标	达标			
		时效指标	组织考试及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	各项考试费用支出合理	合理			
			节约考试成本	节约			
			完成国家选拔人才任务	完成			
			完成国家人才评价任务	完成			
		生态效益指标	社会就业公平正义影响情况	提升			
		可持续影响指标	低碳考试，节约能源	节约			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务水平可持续性	可持续			
			用人单位满意	满意			

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		物业管理费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人事考试中心				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)		实施期资金总额：	329,000	年度资金总额：	329,000				
		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	0	市县（区）财政资金	0				
		单位自筹	329,000	单位自筹	329,000				
		其他资金		其他资金					
项目概况		保证单位运行必要的保安、保洁、监控等物业管理费							
立项依据		晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》							
项目设立必要性		保证单位运转							
保证项目实施的制度、措施		国家各项规定及单位财务管理办法							
项目实施计划		按月支付保安保洁费、按需对办公楼维修							
年度目标									
总体目标	保证单位正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值				
	产出指标	数量指标	服务时间		12月				
		质量指标	完成单位管理要求		完成				
		时效指标	及时满足单位需要		及时				
		成本指标	物业管理成本		≤329000元				
	效益指标	经济效益指标	减轻单位资金负担		减轻				
		社会效益指标	增加就业岗位		增加				
		生态效益指标	完成服务质量		完成				
		可持续影响指标	单位物业管理可持续		可持续				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		满意				

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息网络运维费			
主管部门及代码	209-山西省人力资源和社会保障厅	实施单位	山西省人事考试中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	75,000	年度资金总额:	75,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	75,000	单位自筹	75,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位监控维修改造			
立项依据	晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》以及《国家统一考试保密管理办法》			
项目设立必要性	保证单位监控正常运行，实现人事考试任务完成			
保证项目实施的制度、措施	国家有关规定及单位财务管理办法			
项目实施计划	按照项目合同实施			
年度目标				
总体目标	保证单位监控正常运转，符合保密要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务期限	12月
		质量指标	监控运行正常	正常
			满足保密要求	满足
		时效指标	及时满足考试需要	及时
	成本指标		运维成本不超支	≤75000元
	效益指标		经济效益指标	节约人力成本
		社会效益指标	促进人事考试公平性	促进
		生态效益指标	实现能源节约	实现
		可持续影响指标	单位监控发挥作用可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	满足考试要求	满足	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专项维修维护费			
主管部门及代码	209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位	山西省人事考试中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额：	928,000	年度资金总额：	928,000
	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	928,000	单位自筹	928,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	此项目主要包括电梯维修、公务用车运行维护费以及办公场所维修改造等保证单位运转的必要支出			
立项依据	晋财省直预【2023】29号《山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知》以及2024年新增资产计划配置审批表			
项目设立必要性	根据财政规定支付电梯维修费，根据人力资源和社会保障部人事考试中心建立人事考试指挥平台要求及人力资源和社会保障厅政治巡查要求建设人事考试指挥平台对办公楼进行必要的维修改造			
保证项目实施的制度、措施	国家各项规定及单位财务管理办法			
项目实施计划	根据项目合同实施			
年度目标				
总体目标	保证单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	≥3次
		质量指标	满足单位使用	满足
		时效指标	及时完成维修	及时
		成本指标	节约维修成本	节约
	效益指标	经济效益指标	满足社会经济发展需要	满足
		社会效益指标	提升社会个人心中人事考试形象	提升
		生态效益指标	环保施工，减少环境污染	达标
		可持续影响指标	维修后可持续使用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	满意

## 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，山西省人事考试中心共有公务用车编制2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，山西省人事考试中心使用的办公用房建筑总面积6700平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省人事考试中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人事考试中心占有使用价值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

无

### （二）其他

无



## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。