

# **203004 柳州市人才服务和人事培训 考试中心2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心 2023 年单位预算报表

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 203004 柳州市人才服务和人事 培训考试中心概况

## 一、主要职责

（一）承担全市人才开发、人才规划、人才流动等方面政策、措施、规章的起草和实施。

（二）负责我市高层次人才引进（政府顾问聘任、“双百人才工程”、“优秀人才接触柳州计划”活动）的经办工作，负责高层次人才“一站式”服务中心工作。

（三）负责流动人员工程系列职称考评管理工作。

（四）承办人才流动相关工作，负责流动人员人事档案管理、关系代理等相关服务工作，负责存档人员中流动党员的服务工作。

（五）贯彻实施高校毕业生就业相关政策，为高校毕业生就业创业提供服务。

（六）承担公共就业服务相关工作，负责人才市场、人才网站的日常管理工作，组织各类现场或网络的公益性人才交流会。

（七）承担全市考试录用公务员公共科目笔试、事业单位公招公共科目笔试、国家人力资源和社会保障部和有关部委推行的各类职业（执业）资格考试、专业技术人员资格考试的资格审核、考务组织和考务服务工作。

（八）协助组织全市新录用公务员初任培训，协助开展全市公务员新任科级干部培训，协助市人社局职能部门延伸专项培训相关工作等。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

柳州市人才服务和人事培训考试中心是隶属于柳州市人力资源和社会保障局的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心内设六个科室：综合科、人才交流科、人事代理科、考务科、培训科、高校毕业生就业服务科。全额拨款事业编制 19 名，实有在职在编人员 14 人，聘用控制数人员 30 人。

## 第二部分 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 12,800.27 万元，同比增加 11,914.23 万元，同比增长 1344.67%，收入包括：一般公共预算拨款 12,800.27 万元。支出包括：社会保障和就业支出 12,743.20 万元、卫生健康支出 32.25 万元、住房保障支出 24.82 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 12,800.27 万元，同比增加 11,914.23 万元，同比增长 1344.67%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 12,800.27 万元，同比增加 11,914.23 万元，同比增长 1344.67%，增加的主要原因是：业务划转，新增三支一扶大学生生活补贴、人才集聚专项经费（人才中心）、促进就业发展专项资金三个项目，经费大幅增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：业务划转，新增三支一扶大学生生活补贴、人才集聚专项经费（人才中心）、促进就业发展专项资金三个项目，经费大幅增加。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 12,800.27 万元，基本支出预算 514.83 万元，占支出总预算 4.02%，同比减少 27.08 万元，

同比下降 5.00%。项目支出预算 12,285.44 万元，占支出总预算 95.98%，同比增加 11,941.31 万元，同比增长 3470.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 12,743.20 万元，占支出总预算 99.55%，同比增加 11,917.39 万元，同比增长 1443.11%，增加的主要原因是：业务划转，新增三支一扶大学生生活补贴、人才集聚专项经费（人才中心）、促进就业发展专项资金三个项目，经费大幅增加。

2. 卫生健康支出 32.25 万元，占支出总预算 0.25%，同比减少 1.15 万元，同比下降 3.45%，减少的主要原因是：单位实有在编人员减少 2 人，人员经费相应减少。

3. 住房保障支出 24.82 万元，占支出总预算 0.19%，同比减少 2.00 万元，同比下降 7.46%，减少的主要原因是：单位实有在编人员减少 2 人，人员经费相应减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 514.83 万元，占支出总预算 4.02%，同比减少 27.08 万元，同比下降 5.00%。

2. 项目支出预算 12,285.44 万元，占支出总预算 95.98%，同比增加 11,941.31 万元，同比增长 3470.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：业务划转，新增三支一扶大学生生活补贴、人才集聚专项经费（人才中心）、

促进就业发展专项资金三个项目，经费大幅增加。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算12,800.27万元，收入包括：一般公共预算拨款12,800.27万元。支出包括：社会保障和就业支出12,743.20万元、卫生健康支出32.25万元、住房保障支出24.82万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出12,800.27万元，其中：基本支出514.83万元，项目支出12,285.44万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出399.70万元，全部为基本支出。主要用于：中心人员工资和日常运行方面的支出。

（二）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）支出12,285.44万元，全部为项目支出。主要用于：本中心各项人事考试考务、各类招聘会组织、人事代理业务、高层次人才“一站式”服务专项、流动党员组织管理、初中级职称评审、三支一扶大学生生活补贴、人才集聚专项、促进就业发展专项等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出8.42万元，全部为基

本支出。主要用于：中心退休人员非统筹方面的支出。

（四）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）支出 33.09 万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（五）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）支出 16.55 万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.13 万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.11 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 24.82 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金方面的支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年单位一般公共预算基本支出 514.83 万元，其中：

（一）人员经费 469.86 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 44.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 59.70 万元，同比增加 53.81 万元，同比增长 913.58%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 59.70 万元，同比增加 53.81 万元，同比增长 913.58%，增加的主要原因是：业务划转，新增人才集聚专项（人才中心）、促进就业发展专项业务中涉及促就业招聘活动快餐费用、柔性引才来柳专家食宿费用、“优秀人才接触柳州计划”活动来柳师生食宿费、人才项目节目录制来柳专家食宿费等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2023 年政府采购预算 282.09 万元，同比增加 266.20 万元，同比增长 1675.27%。其中：政府集中采购预算 5.04 万元，占政府采购预算 1.79%，同比减少 10.85 万元，同比下降 68.28%；分散采购预算 277.05 万元，占政府采购预算 98.21%，同比增加 277.05 万元，同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 17.69 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 264.40 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 282.09 万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2023 年我单位无政府购买服务预算。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023 年预算绩效目标公开的项目是各项考试组织管理经费，预算支出 275.07 万元，通过一般公共预算安排支出 275.07 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

### **十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明**

#### **(一) 机关运行经费安排情况说明**

2023 年行政运行经费预算 44.97 万元，同比减少 6.45 万元，同比下降 12.54%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。行政运行经费减少的主要原因是：单位实有在编人员减少，公务交通补贴和伙食补助减少。

#### **(二) 国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，无国有资产占有情况。

### 第三部分 203004 柳州市人才服务和人事 培训考试中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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 附件

表 1

### 单位收支总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	12,800.27	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	12,800.27	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	12,743.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	32.25
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 单位收支总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,800.27	本年支出合计	12,800.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	12,800.27	支出总计	12,800.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位收入总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	12,800.27	12,800.27	12,800.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局	12,800.27	12,800.27	12,800.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	12,800.27	12,800.27	12,800.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位支出总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	12,800.27	514.83	12,285.44	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	12,800.27	514.83	12,285.44	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	12,800.27	514.83	12,285.44	0.00
2080101		行政运行	399.70	399.70	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,285.44	0.00	12,285.44	0.00
2080501		行政单位离退休	8.42	8.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.13	16.13	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	16.11	16.11	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	12,800.27	一、本年支出	12,800.27
（一）一般公共预算拨款	12,800.27	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	12,800.27	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	12,743.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	32.25
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	24.82
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	12,800.27	支出总计	12,800.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	12,800.27	514.83	469.86	44.97	12,285.44
	203	柳州市人力资源和社会保障局	12,800.27	514.83	469.86	44.97	12,285.44
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	12,800.27	514.83	469.86	44.97	12,285.44
2080101		行政运行	399.70	399.70	355.08	44.62	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,285.44	0.00	0.00	0.00	12,285.44
2080501		行政单位离退休	8.42	8.42	8.07	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.09	33.09	33.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2210201		住房公积金	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	514.83	469.86	44.97
301	工资福利支出	457.96	457.96	0.00
30101	基本工资	70.59	70.59	0.00
30102	津贴补贴	51.13	51.13	0.00
30103	奖金	45.97	45.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.09	33.09	0.00
30109	职业年金缴费	16.55	16.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	16.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	16.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	24.82	24.82	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	182.31	182.31	0.00
302	商品和服务支出	44.97	0.00	44.97
30201	办公费	3.43	0.00	3.43
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	1.54	0.00	1.54
30207	邮电费	3.28	0.00	3.28
30209	物业管理费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	5.18	0.00	5.18
30213	维修（护）费	0.84	0.00	0.84
30215	会议费	0.98	0.00	0.98
30216	培训费	0.84	0.00	0.84

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	4.14	0.00	4.14
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	13.68	0.00	13.68
30299	其他商品和服务支出	8.47	0.00	8.47
303	对个人和家庭的补助	11.90	11.90	0.00
30302	退休费	6.67	6.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.98	0.84	0.84	0.00
		一般公共 预算资金	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.98	0.84	0.84	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局		59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.98	0.84	0.84	0.00
203004	柳州市人才 服务和人事 培训考试 中心	一般公共 预算资金	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	59.70	0.98	0.84	0.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					213,463.00	2,664,230.35	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.09	5.04	5.04	0.00	277.05	12.65	0.00	264.40
	203	柳州市人力资源和社会保障局				213,463.00	2,664,230.35	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	277.05	12.65	0.00	264.40
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心				213,463.00	2,664,230.35	282.09	282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	5.04	0.00	277.05	12.65	0.00	264.40

### 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080199		其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	办公设备 购置及维 护	A9999	其他不另 分类的物 品	9.0 0	500.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
2080199		其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	办公设备 购置及维 护	A9999	其他不另 分类的物 品	1.0 0	4,000.0 0	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080199		其他人力 资源和社会保障 管理事务支出	办公设备 购置及维 护	A0201060 102	激光打印 机	1.0 0	2,500.0 0	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力 资源和社会保障 管理事务支出	各项考试 组织管理 经费	A080299	其他印刷 品	170 ,00 0.0 0	0.30	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	A0201060901	扫描仪	2.00	2,000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	柳州市高层次人才“一站式”服务专项经费	A090101	复印纸	2.00	240.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080199		其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	人才集聚 专项经费 （人才中 心）	C99	其他服务	5.0 0	2,644,0 00.00	264.40	264.4 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264. 40	0.00	0.00	0.00	264. 40	0.00	0.00	264. 40
2080199		其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	人才集聚 专项经费 （人才中 心）	A080299	其他印刷 品	16, 000 .00	2.50	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	

## 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	A02010104	台式计算机	5.00	6,000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶大学生生活补贴	A080299	其他印刷品	10,000.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	

### 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	各项考试组织管理费	A090101	复印纸	30.00	240.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	A060301	金属骨架为主的椅凳类	2.00	500.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	人事档案公共服务专项经费	A090101	复印纸	5.00	240.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	邮电费及业务资料印刷费	A080299	其他印刷品	17,400.00	7.25	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	

### 政府采购预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080199		其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	办公设备 购置及维 护	A020204	多功能一 体机	1.0 0	4,000.0 0	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府购买服务预算表

单位名称： 203004 柳州市人才服务和人事培训考试中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	各项考试组织管理费	项目编码	450200220420300004825	
项目实施单位	柳州市人才服务和人事培训考试中心	项目主管单位	203-柳州市人力资源和社会保障局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			2750700.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.00
		本级		2750700.00
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	每年组织承办政策性和职称类考试等四项：年度考试录用公务员公共科目及公开遴选公务员笔试、柳州市事业单位公开招聘工作人员公共科目笔试、广西二级建造师执业资格考试、全国执业药师职业资格考试。需进行接送试卷、考务安排、笔试等考务工作。根据中共中央组织部办公厅、人力资源社会保障部办公厅《关于进一步加强公务员录用考试安全工作的通知》和人力资源社会保障部《关于加强专业技术人员资格考试安全工作的通知》精神，依据自治区人社厅《关于调整回拨各市人事考试机构公务员考试考务费标准的函》（桂人社办函[2011]8号）和自治区人事考试院《关于相应调整专业技术人员职称外语等3项考试经费标准的通知》、《关于相应调整二级建造师执业资格考试经费标准的通知》要求，实施考试各环节工作，确保人事考试任务圆满完成。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年4月完成考试录用公务员公共科目笔试、5月完成二级建造师执业资格考试及事业单位公开招聘考试、10月完成执业药师资格考试，受考试时间（集中在4-6月）影响，预计2023年1季度支出1.00万元，2023年2季度支出198.6万元，2023年3季度支出47.53万元，2023年4季度支出27.94万元。			
年度绩效目标	完成各项考试考务组织工作、无重大考试事故，2023年拟拨付275.07万元考试考务专项经费，用于组织各项考试考务工作。			
中期绩效目标	根据区人事考试院制定的年度考试工作计划，结合本地区实际情况，为确保全年各类政策性考试、职称类考试等顺利开展，提供必要的物质和经费保障。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	组织人事考试场次	≥4场
		质量指标	考试安全性	确保考试安全
			资金管理使用合规率	=100%
		时效指标	按照考试工作计划时间安排有序开展考试工作	
	成本指标	严格按照考务费管理细则及协议标准控制各项考试各环节成本		≤275.07万元
	效益指标	社会效益指标	各项考试无重大事故	=0起
满意度指标	服务对象满意度	考生和社会群众对考试考务工作的满意度	≥90%	
		考点对考试考务工作的满意度	≥90%	