

乌鲁木齐市人事考试中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市人事考试中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市人事考试中心单位 概况

一、主要职能

主要负责组织实施各类人事考试工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人事考试中心单位无下属预算单位，
下设 0 个处室，分别是：无。

乌鲁木齐市人事考试中心单位编制数 15 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人事考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	381.51	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	381.51	202 外交支出	
其中：一般财力	381.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	381.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	381.51	支 出 总 计	381.51

表三:

单位支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市人事考试中心

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	381.51	170.56	210.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	363.81	152.86	210.95
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	210.95	0	210.95
208	01	50	事业运行	152.86	152.86	0
208	05		行政事业单位离退休	17.7	17.7	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	0
			合 计	381.51	170.56	210.95

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市人事考试中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	381.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	381.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	381.51	381.51	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	381.51	支出总计	381.51	381.51	0	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市人事考试中心

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	381.51	170.56	210.95
208	01		人力资源和社会保障管理事务	363.81	152.86	210.95
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	210.95	0	210.95
208	01	50	事业运行	152.86	152.86	0
208	05		行政事业单位离退休	17.7	17.7	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7	17.7	0
			合 计	381.51	170.56	210.95

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市人事考试中心

单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	154.31	154.31	0
301	01	基本工资	42.81	42.81	0
301	02	津贴补贴	10.93	10.93	0
301	03	奖金	19.6	19.6	0
301	07	绩效工资	38.37	38.37	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7	17.7	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	0
301	11	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	0
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0
301	13	住房公积金	14.32	14.32	0
302		商品和服务支出	16.25	0	16.25
302	01	办公费	9.44	0	9.44
302	02	印刷费	0.1	0	0.1
302	06	电费	1.5	0	1.5
302	07	邮电费	0.6	0	0.6
302	13	维修(护)费	0.3	0	0.3
302	28	工会经费	1.89	0	1.89
302	29	福利费	2.42	0	2.42
		合 计	170.56	154.31	16.25

表八:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市人事考试中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市人事考试中心

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市人事考试中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计		0	0	0
因公出国(境)费用		0	0	0
公务接待费		0	0	0
公务用车购置及运行费(小计)		0	0	0
其中：公务用车购置费		0	0	0
公务用车运行费		0	0	0

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年没有“三公”经费预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市人事考试中心收入预算 381.51 万元，其中：

一般公共预算 381.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 101.08 万元，增长 36.04%，主要原因是中心新增在编人员 1 人，基本经费增加；人事考试业务量增加，人事考试项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年支出预算 381.51 万元，其中：

基本支出 170.56 万元，占 44.71%，比上年预算增加 26.93 万元，增长 18.75%，主要原因是中心新增在编人员 1 人，人员类、公用类支出预算增加。

项目支出 210.95 万元，占 55.29%，比上年预算增加 74.15 万元，增长 54.20%，主要原因是人事考试业务量增加，人事考试项目预算经费增加。

四、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 381.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 381.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 381.51 万元，主要用于基本支出中的工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算拨款合计 381.51 万元，其中：

基本支出 170.56 万元，比上年预算增加 26.93 万元，增长 18.75%。主要原因是：中心新增在编人员 1 人，人员类、公用类支出预算增加。

项目支出 210.95 万元，比上年预算增加 74.15 万元，增长 54.20%。主要原因是：人事考试业务量增加，人事考试项目预算经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）381.51 万元，占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：2023 年预算数为 210.95 万元，比上年预算数增加 74.15 万元，增长 54.20%，主要原因是：人事考试业务量增加，人事考试项目预算经费增加。

2. 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 年预算数为 152.86 万元，比上年预算数增加 23.44 万元，增长 18.11%，主要原因是：新增在编人员 1 人，人员类、公用类支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.7 万元，比上年预算数增加 3.49 万元，增长 24.56%，主要原因是：新增在编人员 1 人，人员类支出预算增加。

六、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算基本支出 170.56 万元，其中：

人员经费 154.31 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。

公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：人事考试业务费政府采购项目。

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人事考试中心。

资金分配情况：印刷费 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月。

2.项目名称：人事考试业务费非政府采购项目。

设立的政策依据：《关于明确自治区人事考试考务费支出具体标准的通知》（新人社发〔2018〕51号）。

预算安排规模：190.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市人事考试中心。

资金分配情况：劳务费 182.95 万元、办公费 6.4 万元、其他商品和服务支出 1.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月。

八、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市人事考试中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务用车购置预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均无公务用车运行费预算，无公务用车运行预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无公务接待事项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市人事考试中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 8.33%。主要原因是新增在编人员 1 人，机关运行预

算经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市人事考试中心政府采购预算22.31万元，其中：政府采购货物预算0.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.70万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市人事考试中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0.00万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额210.95万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市人事考试中心						
项目名称		人事考试业务费政府采购项目			项目负责人		张喻	
项目资金(万元)		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		为人事考试工作提供必备的考试印刷品，比如印刷试卷、答题卡、试卷袋等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	纸质印刷品份数	>=10000份	自定义	30000份	10	按照正常比例赋分	工作资料
		纸质印刷品重量	<=100克	自定义	100克	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷质量合格率(%)	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	印刷完成及时性	<=12月底	自定义	12月	10	按照正常	工作资料

					底		比例赋分	
成本指标	经济成本指标	草稿纸、答题卡、试卷袋等考务印刷品	<=8万元	自定义	8万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		试卷印刷费	<=12万元	自定义	11.47万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障考试顺利，为社会甄选人才	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度	>=98%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市人事考试中心						
项目名称		人事考试业务费非政府采购项目			项目负责人		张喻	
项目资金(万元)		年度预算总额:	190.95	其中:财政拨款	190.95	其他资金:	0	
项目总体目标		有效保障人事考试工作顺利开展,合理安排考务工作,达到计划考场数、考点数等目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	考点个数	>=50个	自定义	64个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		考试人数	>=3万人	自定义	3.7万人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		组织考试次数	>=4次	自定义	10次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		阅卷份数	>=2万份	自定义	3万份	4	按照正常比例赋分	工作资料
		考场个数	>=1000场	自定义	1200场	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考试完成率	>=98%	自定义	100%	6	按照正常	说明

	标						比例赋分	材料
	时效指标	项目完成时间	=12月底	自定义	12月底	6	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=182.95万元	自定义	132.01万元	10	按照正常比例赋分	说明材料
		办公费	<=8万元	自定义	8.2万元	10	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	选拔人才甄信度、效度、影响力	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度	>=98%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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及其他费用。

乌鲁木齐市人事考试中心

2023年02月10日