

第二部分 2022 年度部门预算表

预算公开表1

2022年预算收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	510.48	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	496.25
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.24
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	510.48	本年支出合计	510.48

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理 资金	国有资本经营 预算资金	单位资金
	合计	510.48	510.48				
208	社会保障和就业支出	496.25	496.25				
01	人力资源和社会保障管理事务	481.12	481.12				
50	事业运行	131.12	131.12				
99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	350.00	350.00				
05	行政事业单位养老支出	15.13	15.13				
05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.13	15.13				
221	住房保障支出	14.24	14.24				
02	住房改革支出	14.24	14.24				
01	住房公积金	14.24	14.24				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	510.48	160.49	350.00
208	社会保障和就业支出	496.25	146.25	
01	人力资源和社会保障管理事务	481.12	131.12	
50	事业运行	131.12	131.12	
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.00		350.00
05	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	
221	住房保障支出	14.24	14.24	
02	住房改革支出	14.24	14.24	
01	住房公积金	14.24	14.24	

2022财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	510.48	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支			
		社会保障和就业支出	496.25	496.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支			
		住房保障支出	14.24	14.24	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支			
本年收入合计	510.48	本年支出合计	510.48	510.48	

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	510.48	160.49	
208	社会保障和就业支出	496.25	146.25	
01	人力资源和社会保障管理事务	481.12	131.12	
50	事业运行	131.12	131.12	
99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	350.00		350.00
05	行政事业单位养老支出	15.13	15.13	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	
221	住房保障支出	14.24	14.24	
02	住房改革支出	14.24	14.24	
01	住房公积金	14.24	14.24	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	620.33	
工资福利支出	145.59	
基本工资	59.75	
津贴补贴	6.64	
绩效工资	34.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	
职业年金缴费	7.56	
职工基本医疗保险缴费	6.28	
其他社会保障缴费	1.35	
住房公积金	14.24	
商品和服务支出	364.83	
办公费	3.00	
印刷费	3.00	
邮电费	0.40	
差旅费	2.00	
劳务费	300.00	
工会经费	1.79	
福利费	3.14	
其他商品和服务支出	51.50	
对个人和家庭的补助	0.06	
奖励金	0.06	

2022 政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022 预算数
科目编码	科目名称	合计

2022 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
合计														
404	临汾市人力资源和社会保障局													
404005013	临汾市人事考试中心	公用经费项目	【30201】办公费	复印纸	18	箱	0.38	0.38	0.38					

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数
合计	

2022年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数据								备注	
		合计	因公出国(境)费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费		培训费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
404005013	临汾市人事考试中心	4.00			4.00					30.00	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		考务工作经费					
主管部门及代码		404-临汾市人力资源和社会保障局		实施单位		临汾市人事考试中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		10,500,000	年度资金总额：		3,500,000
		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		10,500,000	市县（区）财政资金		3,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		临汾市人事考试中心作为组织国家行政机关公务员录用考试、事业单位招聘（聘）用工作人员考试、专业技术人员资格职称考试、机关事业单位工人技术等级考试等各类人事考试的主办单位，是临汾市考试体系的重要组成部分。临汾市人事考试中心本年度考务工作经费 3500000 元，来源为行政事业性收费收入，起止时间 2022 年 1 月—12 月，本项目是用于各类考试的各项支出，包括考试期间各类工作人员的考务费用、命题、入围、制题、阅卷等费用；开展考试业务所需要的各项办公费用、差旅费、更新办公设备及考试设备等支出。按照《临汾市人事考试中心组织相关考试方案》组织实施各项考试，安全公平的完成每一次考试，为提升考试管理水平，提高人才素质、国民素质和进行人力资源的开发提供重要渠道，从而推动经济社会发展，促进国家人才强国、科教兴国战略。促进培养同现代化要求相适应的数以亿计高素质的劳动者和数以千万计的专门人才，发挥我国巨大人力资源的优势。					
立项依据		根据《中华人民共和国公务员法》《事业单位公开招聘人员暂行规定（第 6 号令）》《临汾市人事考试中心组织相关考试实施方案》《山西省人事考试制度文件汇编》及其他相关政策法规开展考务工作，做到科学考试、公平考试、安全考试。					
项目设立必要性		为了保障人事考试工作安全平稳运行，维护人事考试工作人员的劳动权益，能够正常开展各项日常工作，因此申报项目经费					
保证项目实施的制度、措施		依据《临汾市人事考试中心组织相关考试实施方案》和《政府会计制度》、晋人社厅发【2015】72 号文件，支付服务单位和有关工作人员考务费用。					
项目实施计划		2022 年 3 月份组织实施山西省公务员笔试 1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。2022 年 5 月份组织实施二级建造师考试 1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。2022 年 9 月份组织实施一级建造师考试 1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。2022 年 8-10 月份组织实施事业单位工人技术等级考试（中初级、高级技师）1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。2022 年 9 月份组织实施临汾市事业单位招聘工作人员考试 1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。2022 年 10 月份组织实施全国执业药师资格考试 1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。2022 年 10 月份组织实施全国经济专业技术资格考试 1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。2022 年 11 月份组织实施一级消防工程师考试 1 次，做到安全考试，公平公正，令考生满意、社会满意。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		努力加强自身建设，努力加强考试新技术、新模式、新题型的研发，加强考试信息化建设，努力做好每一项考试，为我国的人才队伍建设做出我们的贡献。				认真贯彻执行党的路线方针政策，认真贯彻执行部确定的“民生为本，人才优先”的工作总基调，以服务用人单位、服务社会、服务考生为己任，以公开、公平、公正为基本原则，以实现科学考试、公平考试、安全考试为总目标，致力于加强命题技术、考务制度体系、考试信息化、考试文化等考试能力核心建设树立人事考试国家级品牌和权威。	
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	考试科次	≥35000 科	数量指标	考试科次	≥35000 科
		质量指标	考试安全性	安全	质量指标	考场布置合规性	合规
			考场布置合规性	合规	考试安全性	安全	
		时效指标	考试组织及时性	及时	时效指标	考试组织及时性	及时
	成本指标	考试成本	≥100 元/科	成本指标	考试成本	≥100 元/科	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	考试公平公正度	提高	社会效益指标	考试公平公正度	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	考生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		翟小虎	联系电话：		03578615001
					填报日期：		