

2025年烟台市人力资源考试中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、承担全市公务员录用考试笔试、事业单位招聘考试笔试、有关专业技术人员资格考试等人事考试组织实施工作，开展人事考试研究，按规定开展其他考试业务，指导各区市人事考试工作，发放各类考试证书。

二、按照国家职业技能标准，对机关事业单位工人技术等级确定提出建议，建立完善职业技能鉴定试题库和统一服务平台。

三、承担全市技工院校学生资助管理政策人具体实施工作。统筹负责全国技工院校学籍信息管理系统使用、管理、维护、培训，指导全市技工院校学籍管理工作并审核。

四、完成人力资源市保障局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市人力资源和社会保障局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

烟台市人力资源考试中心预算包括：本单位预算

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,380.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,380.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,504.44
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	70.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	59.48
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,381.21	本 年 支 出 合 计	1,634.21
上级补助收入	60.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	193.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,634.21	支 出 总 计	1,634.21

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,634.21	1,380.21	1,380.21						1.00	60.00		193.00	
208			社会保障和就业支出	1,504.44	1,250.44	1,250.44						1.00	60.00		193.00	
	01		人力资源和社会保障管理事 务	1,382.98	1,128.98	1,128.98						1.00	60.00		193.00	
		50	事业运行	557.98	557.98	557.98										
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	825.00	571.00	571.00						1.00	60.00		193.00	
	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46	121.46										
		02	事业单位离退休	25.42	25.42	25.42										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	94.90	94.90	94.90										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1.15	1.15	1.15										
210			卫生健康支出	70.30	70.30	70.30										
	11		行政事业单位医疗	70.30	70.30	70.30										
		02	事业单位医疗	46.25	46.25	46.25										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	24.05	24.05	24.05										
221			住房保障支出	59.48	59.48	59.48										
	02		住房改革支出	59.48	59.48	59.48										
		01	住房公积金	59.48	59.48	59.48										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,634.21	809.21	825.00	
208			社会保障和就业支出	1,504.44	679.44	825.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,382.98	557.98	825.00	
		50	事业运行	557.98	557.98		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	825.00		825.00	
	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46		
		02	事业单位离退休	25.42	25.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15		
210			卫生健康支出	70.30	70.30		
	11		行政事业单位医疗	70.30	70.30		
		02	事业单位医疗	46.25	46.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05		
221			住房保障支出	59.48	59.48		
	02		住房改革支出	59.48	59.48		
		01	住房公积金	59.48	59.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,380.21	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,250.44	1,250.44		
		八、卫生健康支出	70.30	70.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	59.48	59.48		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,380.21	本 年 支 出 合 计	1,380.21	1,380.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,380.21	支 出 总 计	1,380.21	1,380.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,380.21	809.21	766.58	42.63	571.00
208			社会保障和就业支出	1,250.44	679.44	636.81	42.63	571.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	1,128.98	557.98	515.35	42.63	571.00
		50	事业运行	557.98	557.98	515.35	42.63	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	571.00				571.00
	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46	121.46		
		02	事业单位离退休	25.42	25.42	25.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.90	94.90	94.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	1.15		
210			卫生健康支出	70.30	70.30	70.30		
	11		行政事业单位医疗	70.30	70.30	70.30		
		02	事业单位医疗	46.25	46.25	46.25		
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.05	24.05	24.05		
221			住房保障支出	59.48	59.48	59.48		
	02		住房改革支出	59.48	59.48	59.48		
		01	住房公积金	59.48	59.48	59.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				809.21	766.58	42.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	739.67	739.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.53	166.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.41	198.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.94	142.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.90	94.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.48	59.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.63		42.63
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	22.80		22.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.91	26.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.14	23.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.40		0.80		0.80	1.60	0.80					0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				809.21	809.21	809.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	739.67	739.67	739.67						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	166.53	166.53	166.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.41	198.41	198.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.94	142.94	142.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.90	94.90	94.90						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	46.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.05	24.05	24.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.48	59.48	59.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.63	42.63	42.63						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	26.91	26.91	26.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.14	23.14	23.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市人力资源考试中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		825.00	571.00	571.00				61.00	193.00	
考试经费	其他运转类	800.00	546.00	546.00				61.00	193.00	
实施公车统管费用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市人力资源考试中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	138.68	8.03	8.03				60.00	70.65	
208			社会保障和就业支出	138.68	8.03	8.03				60.00	70.65	
	01		人力资源和社会保障管理事务	138.68	8.03	8.03				60.00	70.65	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.68	8.03	8.03				60.00	70.65	

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,634.21万元，比上年增加25.37万元，其中：

1. 收入预算增加25.37万元，其中一般公共预算收入减少2.63万元，其他收入增加1万元，上级补助收入减少166万元，使用非财政拨款结余增加193万元。

2. 支出预算增加25.37万元，其中基本支出减少13.63万元，项目支出增加39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是事业单位招考笔试科目增加至两科，公务员招考笔试收费标准也有所提高。二是由于增加了考试科目，相关考务费用的支出也随之增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，比上年减少1.6万元，下降66.67%。主要原因是落实过紧日子的思想，严格控制支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.8万元，下降100%，主要原因是租用外部车辆进行考试试卷人搬运。

3. 公务接待费0.8万元，比上年减少0.8万元，下降50%，主要原因是勤

俭节约，尽量精简接待次数。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市人力资源考试中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为万元。较2024年预算。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是试卷拉送及外出办理公务事项。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市人力资源考试中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金825万元，其中财政拨款571万元，单位自有资金254万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			考试经费	
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位 烟台市人力资源考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	800.00
			其中:财政拨款	546.00
			其他资金	254.00
总体目标	组织开展年度专业技术职业资格考试、全市公务员事业编招考以及职业技能鉴定考试工作等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤800万元
			标准化考场建设工作成本	≤60万元
			考务人员考务费标准	500元/天/人
			笔试考试场地租赁标准	按参加考试人员数量300元/天/人标准
			机考考试场地租赁标准	≤电脑12元/小时/台
绩效指标	产出指标	数量指标	组织专业技术资格考试场次	19场次及以上
			报名参加人事考试人员数量	≥13万人
			专项能力考核机构评估遴选数量	≥12家
			组织参加技工院校课件评选数量	≥120个
			建设标准化考场数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	考试工作开考成功率	100%
			培训人员出勤率	≥95%
			上报课件参评评审率	100%
			标准化考场验收合格率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	各类考试是否按时按计划开展	按年初考务计划开展
			考务费拨付时效	考试结束1周内发放完毕
			考场费拨付时效	按季度拨付
			评选结果公布时间	评选次日以正式文公布
			备案结果公布时间	省评结果公布后1周内发放备案回执
			政府采购货款结算时间	按合同约定比例结算
绩效指标	效益指标	经济效益指标	非税收入总额	≥700万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	雷同卷发生率	≤3%
			社会舆情发生量	不发生
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生资助管理人员能力水平	显著提升
			人才选拔情况（按考试合格证书发放量计算）	≥1.2万人
			标准化考场持续发生作用期限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	98%以上

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
主管部门及代码			236_烟台市人力资源和社会保障局	实施单位	烟台市人力资源考试中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	租赁公务用车保障单位业务正常开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	是否在预算范围内	未超预算	
绩效指标	产出指标	数量指标	是否满足计划需求	满足	
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆车况合格率	95%以上	
绩效指标	产出指标	时效指标	需求当天车辆到勤率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全行车	未发生安全事故	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	按照规定用车标准派车	保障规范	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。