

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市人力资源考试鉴定中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

大同市人力资源考试鉴定中心是市人力资源和社会保障局管理的事业单位，为公益一类，副处级。主要职责是：

（一）承担公务员录用、遴选考试笔试考务工作。

（二）负责相关职业资格鉴定考核及职业技能等级评价机构备案等工作。

（三）负责事业单位公开招聘、工人等级考核及执业资格考试考务工作和相关证书发放工作。

（四）负责各类人才测评及服务性工作。

（五）承办市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，大同市人力资源考试鉴定中心设6个内设机构（两个正科级、四个副科级），分别是：综合科（党建办公室）、人事教育科、财务科、考务科（正科级）、技能鉴定科（正科级）、信息技术科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1015.42	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		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	1008.52	1008.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.22	2.22	
		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	4.68	4.68	
		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	1015.42	本年支出合计	1015.42	1015.42	
上年结转		年终结转			
收入总计	1015.42	支出总计	1015.42	1015.42	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

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		1015.42	1015.42					
208	社会保障和就业支出	1008.52	1008.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.19	978.19					
2080150	事业运行	123.25	123.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	854.94	854.94					
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33					
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22					
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22					
221	住房保障支出	4.68	4.68					
22102	住房改革支出	4.68	4.68					
2210201	住房公积金	4.09	4.09					
2210202	提租补贴	0.59	0.59					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1015.42	160.49	854.94
208	社会保障和就业支出	1008.52	153.58	854.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.19	123.25	854.94
2080150	事业运行	123.25	123.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	854.94		854.94
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

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	1015.42	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	1008.52	1008.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.22	2.22		
		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	4.68	4.68		
		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	1015.42	本年支出合计	1015.42	1015.42		

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	1015.42	支出总计	1015.42	1015.42		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1015.42	160.49	854.94
208	社会保障和就业支出	1008.52	153.58	854.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	978.19	123.25	854.94
2080150	事业运行	123.25	123.25	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	854.94		854.94
20805	行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
2080502	事业单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	
221	住房保障支出	4.68	4.68	
22102	住房改革支出	4.68	4.68	
2210201	住房公积金	4.09	4.09	
2210202	提租补贴	0.59	0.59	

2025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：大同市人力资源考试鉴定中心

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		160.49	158.02	2.47
工资福利支出		154.53	154.53	
基本工资	工资福利支出	65.06	65.06	
津贴补贴	工资福利支出	4.25	4.25	
绩效工资	工资福利支出	51.05	51.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.55	19.55	
职业年金缴费	工资福利支出	7.23	7.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.22	2.22	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.64	0.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	工资福利支出	4.09	4.09	
商品和服务支出		2.47		2.47
办公费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.27		0.27
福利费	商品和服务支出	0.94		0.94
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.06		0.06
对个人和家庭的补助		3.49	3.49	
退休费	离退休费	3.49	3.49	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心 单位：万元

项目	2025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				

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

单位名称	2025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

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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
大同市人力资源考试鉴定中心	854.94	854.94				
Z考务经费及补助	155.42	155.42				
Z考务经费	270.00	270.00				
XM人员经费	110.00	110.00				
XM职业技能鉴定人员经费	62.56	62.56				
J驻村帮扶工作人员经费	10.50	10.50				
J残保金	1.02	1.02				
QT人员经费	245.44	245.44				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市人力资源考试鉴定中心

单位：万元

项目名称	合计	2025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

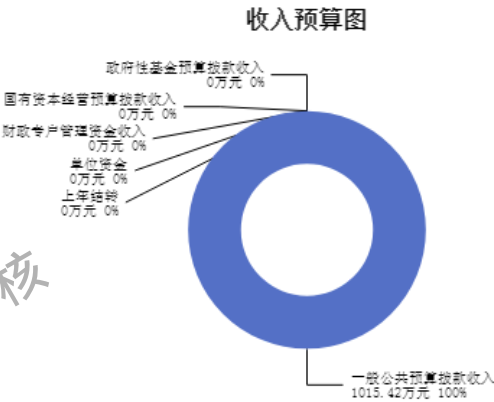
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市人力资源考试鉴定中心预算收入总计1,015.42万元，其中：本年收入1,015.42万元，上年结转0万元，比上年增长21.42万元，增长2.15%，主要原因是2024年新增县级纪委监委考试和社会工作者考试，年中追加了考试经费，县级纪委监委追加49900元，社会工作者考试追加考试经费204180元。2025年预算将2024年年中追加预算列入2025年年初预算。；本年单位预算支出总计1,015.42万元，其中：本年预算安排1,015.42万元，上年结转0万元，比上年增长21.42万元，增长2.15%，主要原因是2024年新增县级纪委监委考试和社会工作者考试，考试经费中劳务费、其他交通费用、印刷费、办公费、其他商品服务支出都产生相应的费用。2025年社会工作者考试将继续由各地市进行组织，此项费用将继续支出，导致2025年费用总支出超过2024年年初预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市人力资源考试鉴定中心预算收入1,015.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,015.42万元，占100.00%；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0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市人力资源考试鉴定中心支出预算1015.42万元，其中：基本支出160.49万元，占15.81%；项目支出854.94万元，占84.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市人力资源考试鉴定中心财政拨款收支总预算1,015.42万元。其中：一般公共预算拨款1,015.42万元，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1,015.42万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出1,008.52万元、卫生健康支出2.22万元、住房保障支出4.68万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

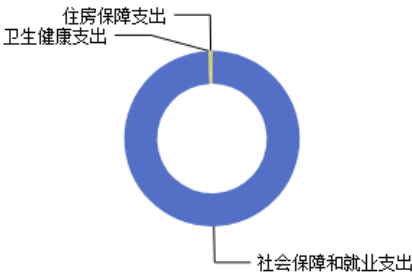
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算当年支出1,015.42万元,比上年增加21.42万元,增长2.15%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算当年支出1,015.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,008.52万元,占99.32%;卫生健康支出2.22万元;住房保障支出4.68万元,占0.46%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市人力资源考试鉴定中心一般公共预算安排基本支出160.49万元,其中:

人员经费158.02万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费2.47万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年大同市人力资源考试鉴定中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位(大同市人力资源考试鉴定中心)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市人力资源考试鉴定中心政府采购预算总额12.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及金额854.94万元。

2、项目绩效目标

2025年大同市人力资源考试鉴定中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额854.94万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额854.94万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额854.94万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额854.94万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		Z考务经费及补助							
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局 [部门]		实施单位	大同市人力资源考试鉴定中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,554,180	年度资金总额：	1,554,180				
	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		1,554,180	市县（区）财政 资金	1,554,180				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		因疫情原因，山西省人力资源和社会保障厅及山西省人事考试中心将国考、省直事业单位、省直三定一类已发其他专业技术类考试下放至大同考区，此项目为保障考试所需的费用以及人员的工资							
立项依据		《山西省组织部、人社厅人事考试考务费支出管理办法》（晋人社厅发【2015】12号）规定：人事考试考务费支出须纳入财政预算内管理，分类核定、按劳取酬，用于专家、安全保障等人员支出。大同市人力资源考试鉴定中心是负责我市公务员录用工作（依据晋组通字【2021】1号）、事业单位公开招聘工作（依据同人社字【2021】35号）、专业技术类资格考试（依据同发改收费发【2020】406号）的专门机构，负责组织考试、考务费发放、安全保障等工作。							
项目设立必要性		保障了我市公务员录用、事业单位公开招聘、专业技术类资格考试的顺利完成，保障部门日常工作的开展及单位管理职能的发挥，保证省人社厅及省人事考试中心下放的考试工作圆满完成。							
保证项目实施的制度、措施		《事业单位会计制度》、《单位财务管理制度》							
项目实施计划		日常工作开展，2025年1月1日-2025年12月31日							
实施期目标				年度目标					
总体目标	弥补单位行政事业性收费资金，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、设备购置费、印刷费、劳务费等业务费。			保障2025年考试圆满完成，结清2025年考试所有费用					
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	到省考试中心接送试卷、省职业技能	15次	数量指标	到省考试中心接送试卷、省职业技能	15次		
			考试印制次数	≤15次		考试印制次数	≤15次		
			质量指标	日常工作保证率		100%	质量指标	日常工作保证率	100%
		时效指标	日常工作完成时间	2025年12月10日	时效指标	日常工作完成时间	2025年12月10日		
			成本指标	全年考试考务费发放金额		≤142万元	成本指标	全年考试考务费发放金额	≤142万元
				到省里接送试卷租车费		≤4万元		到省里接送试卷租车费	≤4万元
	考试考务费发放标准	≤200元/人/半天		考试考务费发放标准	≤200元/人/半天				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
			社会效益指标	促进日常工作顺利开展		促进	社会效益指标	促进日常工作顺利开展	促进
			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	单位职工及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241213144217		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			Z考务经费					
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局 〔部门〕		实施单位		大同市人力资源考试鉴定中心	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		2,700,000		年度资金总额：		2,700,000	
	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		2,700,000		市县（区）财政 资金		2,700,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			大同市人事考试中心负责全市公务员录用、全市录用干部、社会招聘干部、专业技术资格考试、执业资格等考试的考务工作。为进一步加强全省公务员队伍建设，根据公务员法和公务员录用有关规定，省委组织部“依据《公务员法》，根据山西省委组织部、山西省人力资源和社会保障厅、山西省公务员局《关于印发山西省2019年考试录用公务员实施方案的通知》要求。为贯彻落实中共山西省委《关于深化人才发展体制机制改革“有利于选拔优秀的人才进入国家公务员队伍、有利于公务员队伍素质的提高、有利于现代人事制度的建立。为用人单位事业发展补充了新鲜血液、增添了新的活力，增加了干事创业的新力量。有利于选拔优秀的高人”根据《关于印发《关于印发公务员录用考试考务组织办法实行的通知》的通知》《晋人社厅发【2012】15号》、《事业单位会计制度》、《单位财务制度》，精准把控预算使用。依据《事业单位人事管理条例》、					
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划			2025年2月省考，2025年5月省直事业单位及三支一扶，2025年6月二级建造师、高级经济师，2025年7月市直事业单位招聘笔试，2025年9月一级建造师，2025年10月执业药师考试，2025年11月注册消防工程师、机关事业单					
实施期目标					年度目标			
总体目标		差额补助单位行政事业性收费资金，用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包含办公费、设备购置费、印刷费、劳务费等业务费			完成全年考试任务，保障考务费、考试用品等考试所需支出。			
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	到省中心接送试卷次数	≤15次	数量指标	到省中心接送试卷次数	≤15次	
			考试印制次数	≤15次		考试印制次数	≤15次	
			经济师、执业药师考试租赁电脑数	≤2000台		经济师、执业药师考试租赁电脑数	≤2000台	
		质量指标	日常工作保证率	100%	质量指标	日常工作保证率	100%	
			时效指标	日常工作完成时间		2025年12月10日	时效指标	日常工作完成时间
		成本指标	考试劳务费发放标准	200元/人/半天	成本指标	考试劳务费发放标准	200元/人/半天	
			全年考试劳务费发放金额	≤210万元		全年考试劳务费发放金额	≤210万元	
	效益指标	经济效益指标	到省直接接送试卷租车费	≤8万元	经济效益指标	社会效益指标	促进日常工作顺利开展	促进
			社会效益指标	促进日常工作顺利开展			促进日常工作顺利开展	促进
			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	单位职工及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工及服务对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20241213144950		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		J驻村帮扶工作人员经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局 [部门]		实施单位		大同市人力资源考试鉴定中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	105,000		年度资金总额:		105,000	
	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	105,000		市县(区)财政资金		105,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用,把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台,做好驻村工作队持续选派工作					
立项依据		根据中共中央办公厅《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》和省委组织部、省扶贫办《关于做好驻村第一书记和工作队选派工作的通知》文件精神,根据同组通字【2021】84号《关于在驻村第一书记					
项目设立必要性		“巩固拓展脱贫攻坚成果”					
保证项目实施的制度、措施		“第一书记和工作队任期一般不少于两年,到期轮换、压茬交接,第一书记和工作队驻村期间实行全脱产,每周“五天四夜”驻村开展工作,原人事关系、工资和福利待遇不变,不承担派出单位工作。”					
项目实施计划		依据相关规定,2024年5月-2026年5月完成此项工作					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为充分发挥广大党员干部在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的引领作用,把乡村振兴作为培养锻炼党员干部的广阔舞台,做好驻村工作队持续选派工作。			保障驻村工作队工作人员的权益		
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	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人
		质量指标	执行度	100%	质量指标	执行度	100%
		时效指标	及时性	2025年12月	时效指标	及时性	2025年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高
		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	单位职工满意度	基本满意	服务对象满意度指标	单位职工满意度	基本满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241213160727	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称			J残保金				
主管部门及代码			121-大同市人力资源和社会保障局 [部门]		实施单位		大同市人力资源考试鉴定中心
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		10,179.9		年度资金总额：		10,179.9
	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		10,179.9		市县（区）财政 资金		10,179.9
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			"残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方相关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。"				
立项依据			"根据晋财税【2016】8号：山西省财政厅 山西省地方税务局 山西省残疾人联合会 中国人民银行太原中心支行关于印发《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，为我市残疾人提供更多就业资金，提高残疾人就业率，保障社会稳定。"				
项目设立必要性			"我市残疾人提供更多就业资金，提高残疾人就业率，保障社会稳定。"				
保证项目实施的制度、措施			"保证及时足额将残保金拨付给相关管理部门"				
项目实施计划			"残疾人保障金2025年 1月 1日-2025年12 月31 日"				
实施期目标					年度目标		
总体目标	工作完成保证率100%				保障残疾人部分权益		
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	日常工作完成率	100%	数量指标	日常工作完成率	100%
		质量指标	日常工作保障率	100%	质量指标	日常工作保障率	100%
		时效指标	日常工作完成时间	2025年12月31日	时效指标	日常工作完成时间	2025年12月31日
		成本指标	残保金支付金额	≤10179.9元	成本指标	残保金支付金额	≤10179.9元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证日常工作顺利进行	促进	社会效益指标	保证日常工作顺利进行	促进
		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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241213161615	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		XM人员经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局 [部门]		实施单位		大同市人力资源考试鉴定中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,100,000		年度资金总额：	1,100,000		
	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	1,100,000		市县（区）财政资金	1,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		"大同市人力资源考试鉴定中心负责全市公务员录用、事业单位招聘工作人员及专业技术资格考试考务工作。差额补助事业单位，基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、失业保险财政按70%比例拨付，其余30%通过项					
立项依据		"依据《关于做好2016年度专业技术职称评审工作的通知》晋人社职字【2016】29号，职称外语考试、计算机考					
项目设立必要性		"保障部门工作人员日常工资、保险支出，保障单位管理职能的行使及发展。"					
保证项目实施的制度、措施		《事业单位会计制度》《单位财务管理制度》					
项目实施计划		"日常工资、保险支出：2025年1月1日-2025年12月31日。"					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障在职人员工资和社保发放及缴纳，保障退休人员取暖费、提租补贴按时发放			按照人社部、财政部关于事业单位人员工资相关规定按 时发放人员工资，及时缴纳人员保险。			
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	差额补助在职人数	13人	数量指标	差额补助在职人数	13人
			差额补助退休人数	4人		差额补助退休人数	4人
		质量指标	工资发放及保险缴 纳执行度	100%	质量指标	工资发放及保险缴 纳执行度	100%
		时效指标	工资发放及保险缴 纳时间	2024年12月	时效指标	工资发放及保险缴 纳时间	2024年12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极 性	提高	经济效益指标	提高职工工作积极 性	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	单位职工满意度	≥905	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥905
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241213151023

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		XM职业技能鉴定人员经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局 [部门]		实施单位		大同市人力资源考试鉴定中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	625,558		年度资金总额:	625,558		
	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	625,558		市县(区)财政资金	625,558		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		XM职业技能鉴定人员经费是用于原大同市职业技能鉴定指导中心(编制性质是自收自支)人员工资保障,原鉴定中心人员共19人(在编内4人,在编外16人,退休人员12人),现合并于大同市人力资源考试鉴定中心					
立项依据		政策依据为:同财非税[2015]45号大同市财政局 大同市物价局关于转发《财政部 国家税务总局关于重新发布中央管理的人力资源社会保障部门行政事业收费项目的通知》的通知。本通知是工资规范人力资源社会保障					
项目设立必要性		XM职业技能鉴定人员经费是为了保障原鉴定中心人员工资发放,项目养人运行支出人员全年所有工资福利性支出,是三保中保障工资的唯一经费来源。					
保证项目实施的制度、措施		《大同市人社局预算管理制度》,《预算管理制度》。					
项目实施计划		大同市人力资源考试鉴定中心对单位工作人员2025年度每月工资和社保绩效以及其他工资福利支出按时按进度发放,退休人员的取暖费,提租补贴,基础绩效奖金等按时发放。保障单位人员工资发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	大同市人力资源考试鉴定中心对单位工作人员2025年度每月工资和社保绩效以及其他工资福利支出按时按进度发放,退休人员的取暖费,提租补贴,基础绩效奖金等按时发放。保障单位				按照人社部、财政部相关事业单位工资发放规定按时发放工资,及时缴纳社保。		
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	保障在职人员数量	5人	数量指标	保障在职人员数量	5人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资津补贴是否发放	每月10号前发放	时效指标	工资津补贴是否发放	每月10号前发放
		成本指标	人员支出	≤625558元	成本指标	人员支出	≤625558元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助单位工作人员积极提升事业单位	提高	社会效益指标	帮助单位工作人员积极提升事业单位	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	是否按规定发放津补贴	是	可持续发展指标	是否按规定发放津补贴	是	
		服务对象满意度指标	单位工作人员对财务人员工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务人员工作满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241213152608

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		QT人员经费					
主管部门及代码		121-大同市人力资源和社会保障局 [部门]		实施单位		大同市人力资源考试鉴定中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,454,442		年度资金总额:	2,454,442		
	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	2,454,442		市县(区)财政资金	2,454,442		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		XX职业技能鉴定人员经费是用于原大同市职业技能鉴定指导中心（编制性质是自收自支、人员工资保障，现合并于大同市人力资源考试鉴定中心（公益一类事业单位），原鉴定中心只能是为全市职业技能等级认定工作，从“依据《关于做好2016年度专业技术职称评审工作的通知》晋人社职字【2016】29号”职称外语考试、计算机考试取消，差补单位行政事业性收费减少，年初预算安排资金弥补人员经费不足。”政策依据为：同财非税					
立项依据		XX职业技能鉴定人员经费是为了保障原鉴定中心人员工资发放，项目养人经费支出人员全年所有工资福利性支出，是三保中保障工资的唯一经费来源，“保障部门工作人员日常工资、保险支出，保障单位管理职能的行使及					
项目设立必要性							
保证项目实施的制度、措施		《大同市人社局预算管理制度》、《预算管理制度》、《事业单位会计制度》《单位财务管理制度》					
项目实施计划		大同市人力资源考试鉴定中心对单位工作人员2024年度每月工资和社保绩效以及其他工资福利支出按时按进度发放，退休人员的取暖费，提租补贴，基础绩效工资等按时发放，保障单位人员工资发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	大同市人力资源考试鉴定中心对单位工作人员2024年度每月工资和社保绩效以及其他工资福利支出按时按进度发放，退休人员的取暖费，提租补贴，基础绩效工资等按时发放，保障单位			保障单位长期聘用人员的工资社保等发放			
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	单位直接聘用人数	26人	数量指标	单位直接聘用人数	26人
		质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	100%	质量指标	工资发放及保险缴纳执行度	100%
		时效指标	每月10日前发放工资	及时	时效指标	每月10日前发放工资	及时
		成本指标	人员费用支出	≤2454442元	成本指标	人员费用支出	≤2454442元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极提升事业单位	提高	社会效益指标	带动单位工作人员积极提升事业单位	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定发放津补贴	是	可持续影响指标	是否按规定发放津补贴	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务人员工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务人员工作满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217110614

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心共有公务用车编制0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2024年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心使用的办公用房建筑总面积504平方米。本单位无房屋建筑类固定资产，现在办公用房为使用大同市高级技工学校办公地方。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市人力资源考试鉴定中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市人力资源考试鉴定中心占有使用价值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

本单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

（二）其他

本单位（大同市人力资源考试鉴定中心）无政府购买服务。

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。