

附件 2

贵阳市考试指导中心

2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

(一) 单位主要职能：我中心于 2000 年 3 月经市编办筑机编办(2000)14 号文批复成立的贵阳市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位，主要负责全市公务员录用考试、机关招考干部、人事干部培训考试的出题、评卷及考务工作；组织全市有关系列、有关专业技术人员参加全国专业技术职务资格考试、执业资格考试、职称外语考试等，对报考人员进行资格审查，并具体负责有关考务工作。

(二) 单位机构设置：我中心系贵阳市人力资源和社会保障局下属非参公事业单位(公益一类事业单位)。中心下设综合部、考务一部、考务二部共 3 个部室。

(三) 预算单位构成：我中心无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：我中心人员构成为：事业编制人数 12 人，在职实有事业编制人数 11 人，退休人员 3 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

我中心根据市委组织部、市人社局、市公务员招考办公室及市事业单位招聘工作人员工作办公室安排，组织完成好 2025 年度相关考试网上报名、考试管理工作；根据国家人社部及省人社厅安排，组织完成好 2025 年度专业技术人员资格考试贵阳市考区相关考试的报名和考务管理工作。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 1,322.18 万元，其中：本年收入 1,322.18 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,322.18 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 1,322.18 万元，其中：本年支出 1,322.18 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 1,293.07 万元，卫生健康支出 13.42 万元，住房保障支出 15.68 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 0.78 万元，下降 0.06%，主要原因是：正常基数调整，造成收入预算小幅减少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 0.78 万元，下降 0.06%，主要原因是：正常基数调整，造成支出预算小幅减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 1,322.18 万元，其中：本年收入 1,322.18 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,322.18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 1,322.18 万元，其中：社会保障和就业支出 1,293.07 万元，卫生健康支出 13.42 万元，住房保障支出 15.68 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,322.18 万元，比 2024 年预算减少 0.78 万元，下降 0.06%，主要原因是：正常基数调整，造成收支预算小幅减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我中心 2025 年一般公共预算支出总额为 1,322.18 万元。分别为：基本支出 222.18 万元（其中：(2080150)事业运行 155.15 万元，较上年增长 0.21 万元，主要为人员变动及晋升薪级工资等，小幅增加相应经费所致；(2080502)事业单位离退休 9.38 万元，与上年持平；(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.12 万元，较上年增长 0.07 万元，主要为正常调整基数，增加相应经费所致；(2080506)职业年金缴费 9.06 万元，较上年增长 0.09 万元，主要为正常调整基数，增加相应经费所致；(2089999)其他社会保障和就业支出 1.36 万元，较上年减少 0.79 万元，主要为 2025 预算未列残疾人保障金预算，待实际发生后申报，减少相应经费所致；(2101102)事业单位医疗支出 7.27 万元，较上年增长 0.37 万元，主要为正常调整基数，增加相应经费所致；(2101103)公务员医疗补助支出 6.16 万元，较上年增长 0.86 万元，主要为正常调整基数，增加相应经费所致；(2210201)住房公积金 15.68 万元，较上年减少 1.6 万元，主要为正常调整基数，减少相应经费所致。); 项目支出 1,100 万元（其中：(2080199)其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,100 万元，与上年持平。))。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

我中心 2025 年度一般公共预算基本支出 222.18 万元，其中人员经费 197.44 万元；公用经费 24.74 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我中心无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我中心无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，目前我中心共有公务用车 2 辆。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。与 2024

年预算数持平，无增减变动。

(九) 市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我中心无此项支出。

(十) 部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

(十一) 项目支出绩效目标情况（详见表 14）

我中心 2025 年度只有一个项目。

2025 年项目支出绩效目标批复表

项目名称		考试经费			
主管部门及代码		贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市考试指导中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		11, 000, 000. 00	
		财政拨款		11, 000, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		11, 000, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	报考人数	≥80000 人	参加考试报考人数
			考试场次	≥6 场	组织考试场次
			聘请监考等考务人员	≥13000 人/次	聘请监考等考务人员

		质量指标	参加考试考生参考率	≥60%	实际参加考试人员比例
			质量 2		
			...		
		时效指标	按计划完成考试及时率	=100%	按计划顺利及时完成考试工作
			时效 2		
			...		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			考务人员考务费控制	≤9000000 元	考务人员考务费控制
			考务物资资料采购印刷及考务车辆租赁	≤2000000 元	考务物资资料采购印刷及考务车辆租赁
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业人数	≥800 人	增加就业人数
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试考生满意度	≥90%	参考考生满意度

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机构运行经费预算为 24.74 万元，其中：办公费 18.5 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 0.2 万元、工会经费 1.83 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元。2025 年部门机构运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 0.19 万元，下降 0.07%，主要原因是：工会经费减少所致。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 12.79 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。

(三) 预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 1,100 万元。

(四) 项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，为“考试经费”，金额 1,100 万元，主要用于市属公务员招考笔试、面试、市直机关公务员遴选笔试、市属事业单位招聘笔试及专业技术人员资格类考试相关经费支出。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他社会保障和就业支出(项)：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和

“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

17. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

18. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）