

黄石市人事考试院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市人事考试院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市人事考试院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市人事考试院 2023 年度部门决算情况说明

明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市人事考试院概况

一、部门主要职责

经黄编办〔2006〕46号文件批准，合并黄石市人事培训考试中心、黄石市专业技术职称评审中心、黄石市人事服务所，2008年11月组建成立“黄石市人事考试院”，为原市人事局下属副县级事业单位。2010年为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级自筹经费事业单位。单位主要工作职责包括：1、各类职业（执业）资格考试、水平能力测试、机关事业单位招聘（聘）考试考务工作；2、职称评审；3、继续教育培训；4、社会化命题业务工作。

二、机构设置情况

根据黄编办〔2006〕46号文件，我院成立之初，内设机构5个：综合部、考试部、评价部、培训部、信息部，编制20名，核定院领导职数1正3副。因事业发展需要，经上级机关批准，并根据黄编办发〔2013〕4号文件规定，黄石市人事考试院为黄石市人力资源和社会保障局下属副县级事业单位，经费自筹事业编制为24名，内设机构增至7个，即：综合部、考试一部、考试二部、考试三部、评价部、培训部和证书管理部。院领导职数1正3副（过渡期1正4副）。2014年12月，根据黄编办文〔2014〕80号文件规定，调整为自筹事业编制21名。

人员情况：2023年，我院在职人员共31人，其中在编人员21人、聘用人员10人；退休人员9人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 部门：黄石市人事考试院 | | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | |
|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|---|--|
| 收 项 栏 | 目 行 次 | 金 额 1 | 入 支 | | 目 行 次 | 金 额 2 | 出 | |
| | | | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,382.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | | 0.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 97.88 | 五、教育支出 | 36 | | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | | 0.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | | 1,480.38 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | | 0.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | | 0.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | | 0.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | | 0.00 | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | | 0.00 | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | | 0.00 | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,480.38 | 本年支出合计 | 58 | | 1,480.38 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | | 0.00 | | |
| | 30 | | | 61 | | | | |
| 总 计 | 31 | 1,480.38 | 总 计 | 62 | | 1,480.38 | | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

| 部门：黄石市人事考试院 | | | 2023年度 | | | | | 公开02表 金额单位：万元 | |
|-------------|-----------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------------------|--|
| 项 | 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 合计 | 1,480.38 | 1,382.50 | 0.00 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,480.38 | 1,382.50 | 0.00 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会管理事务 | 1,480.38 | 1,382.50 | 0.00 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 1,249.07 | 1,249.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 231.31 | 133.43 | 0.00 | 97.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

| 项 目 | | 2023年度 | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,480.38 | 1,334.62 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,480.38 | 1,334.62 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,480.38 | 1,334.62 | 145.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080150 | 事业运行 | 1,249.07 | 1,236.74 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 231.31 | 97.88 | 133.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,382.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,382.50 | 1,382.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,382.50 | 本年支出合计 | 59 | 1,382.50 | 1,382.50 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,382.50 | 总计 | 64 | 1,382.50 | 1,382.50 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市人事考试院

2023年度

金额单位：万元

| 项 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | 计 | 1,382.50 | 1,236.74 | 145.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,382.50 | 1,236.74 | 145.76 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,382.50 | 1,236.74 | 145.76 |
| 2080150 | 事业运行 | 1,249.07 | 1,236.74 | 12.34 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 133.43 | 0.00 | 133.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：黄石市人事考试院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 482.44 | 302 | 商品和服务支出 | 739.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 100.00 | 30201 | 办公费 | 79.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.00 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 179.71 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.10 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 100.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 500.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.76 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 15.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 497.44 | | 公用经费合计 | 739.30 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

| 部门：黄石市人事考试院 | | 2023年度 | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|-------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
附注：我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

| 部门：黄石市人事考试院 | | 2023年度 | | 本年支出 | | |
|-------------|------|--------|------|------|--|--|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | | |
| 合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：202004
部门：黄石市人事考试院
制表日期：2024年3月
公开09表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.18 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.42 | 3.18 | 0.00 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 0.42 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

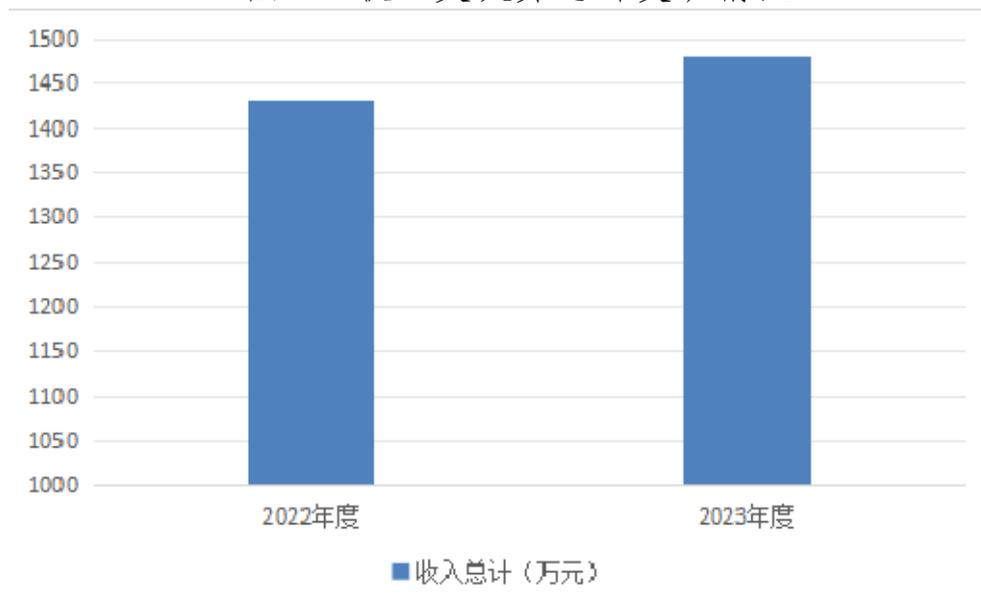
第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1480.38万元。与2022年度

相比，收、支总计各增加 48.86 万元，增长 3.41%，主要原因是 2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人员数量略有增长，考试成本相应略有增加。

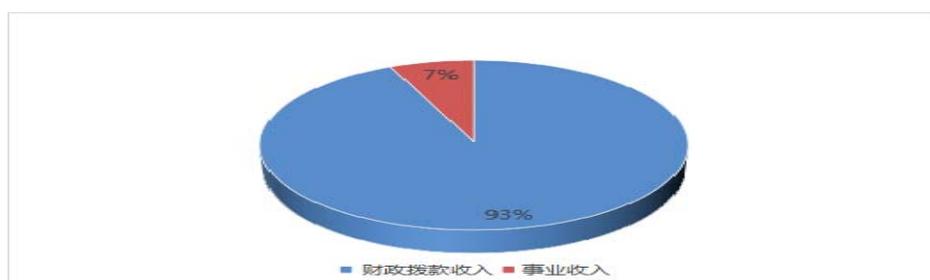
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1480.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 48.86 万元，增长 3.41%。其中：财政拨款收入 1382.50 万元，占本年收入 93.39%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 97.88 万元，占本年收入 6.61%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

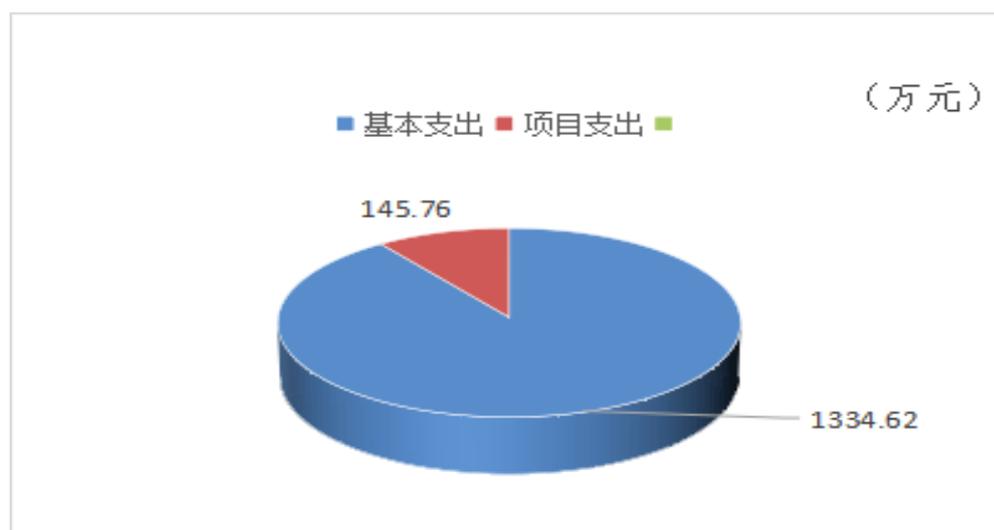
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1480.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 48.86 万元，增长 3.41%。其中：基本支出 1334.62 万元，占本年支出 90.15%；项目支出 145.76 万元，占本年支出 9.85%。上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



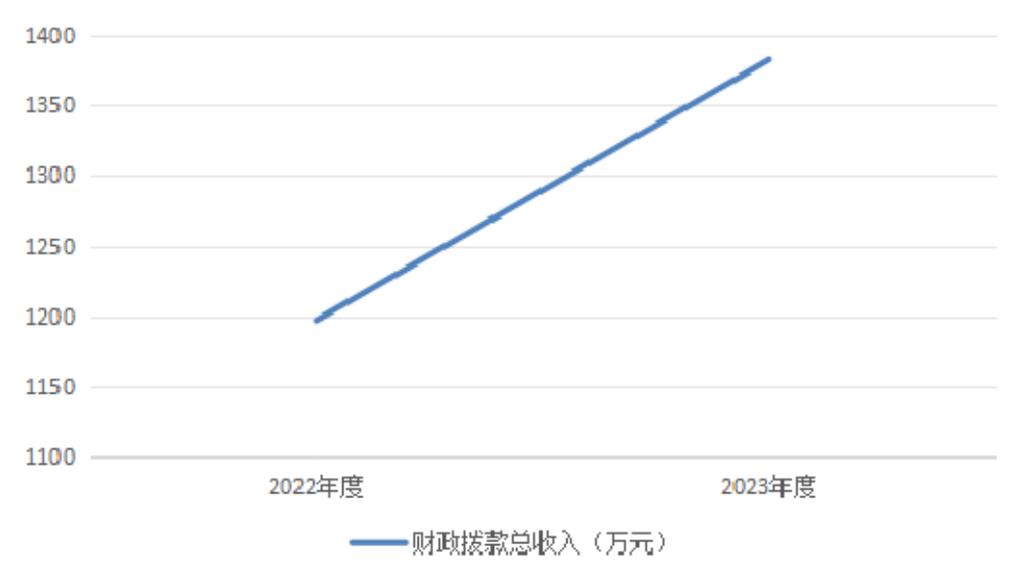
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1382.5 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.52 万元，增长 15.50%。主要原因是 2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人数略有增长，考试成本相应略有增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1382.5 万元，比 2022 年度决算数增加 185.52 万元。增加主要原因是 2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人数略有增长，考试成本相应略有增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.50 万元，占

本年支出合计的 93.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.52 万元，增长 15.50%。主要原因是 2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人数略有增长，考试成本相应略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.5 万元，主要用于以下方面：

1. 事业运行支出 1249.07 万元，占 90.35%。
2. 其他人力资源和社会保障管理事务支出 133.43 万元，占 9.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1300 万元，支出决算为 1382.50 万元，完成年初预算的 106.35%。其中：

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）事业运行（项）。年初预算为 1300 万元，支出决算为 1249.07 万元，完成年初预算的 96.08%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0，支出决算为 133.43 万元，完成年初预算的 ∞%。主要原因是 2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人数略有增长，考试成本相应略有增加，故在

年中申请追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1236.74 万元，其中：

人员经费 497.44 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 739.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 79.50%。较上年增加 1.86 万元，增长 140.91%。决算数小于全年预算数的主要原因是秉承例行节约的原则，严控三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是公务用车年限较长，车况较差，运行维护费

用有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.20 万元, 支出决算为 2.76 万元, 完成预算的 86.25%; 较上年增加 1.74 万元, 增加 170.59%。决算数小于全年预算数的主要原因是秉承例行节约的原则, 严控三公经费开支。决算数较上年增加的主要原因是公务用车年限较长, 车况较差, 运行维护费用有所增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.76 万元, 主要用于公务用车日常运行、维修维护等。截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元, 支出决算为 0.42 万元, 完成预算的 52.50%, 较上年增加 0.11 万元, 增长 35.48%。决算数小于预算数的主要原因是秉承例行节约的原则, 严控三公经费开支。其中:

外宾接待支出 0 万元, 2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)

国内公务接待支出 0.42 万元，接待对象主要是省考院及其他地市考院，主要是开展考试业务交流工作。2023 年共接待来访团组 6 个，17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.96 万元，其中：政府采购货物支出 4.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是考试业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 463 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，该项目资金主要用于考试业务成本费用，预算资金总额 463 万元，执行数 114.96 万元，执行率 24.83%，绩效自评 4.97 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

考试业务专项绩效自评综述。项目全年预算 463 万元，执行数为 114.96 万元，完成预算 24.80%。主要产出和效益：一是参与考试人数大于等于 4.5 万人次，实际完成人次大于等于 4.8 万人次，各项考试工作秉持公平公正的原则按时开展；二是助力单位非税收入持续增长。发现的问题及原因：发现的主要问题是该项目预算执行率偏低，预决算偏差大。原因系部分人事考试工作受政策以及市场因素影响较大，在编制年度预算时难以精确预估全年考试项目及业务成本支出。相比 2022 年，2023 年公务员、事业单位等招录类考试招考规模及报考人数均有增长，2023 年上半年考试成本相应增加，且预计下半年考试项目也可能增加，年初预算难以满足全年业务开展需要，故按照测算申请追加了考试业务专项经费预算。但由于人事考试业务市场化程度较高，下半年部

分原定委托给我单位承办的考试项目因招录计划减少或取消等各种原因未委托给我单位，导致考试业务专项经费整体支出率较低。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制与预算执行管理，根据本单位具体业务情况，深化项目成本管理、合理预测资金需求，同时实时跟进与监控预算执行进度，提高项目预算执行率；二是重点关注资金执行效果，以提升绩效目标完成质量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，我单位已通过深化项目成本管理的方式完成了剩余预算资金的使用，该项目预算执行率 100%，同时重点关注资金执行效果，提升了绩效目标完成质量。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的措施是合理预测资金需求，将结果运用与 2025 年预算安排相结果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及本单位用于人事考试业务方面的成本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）

及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词

委托业务费：反映本单位用于人事考试业务方面的成本支出。

第六部分 附件

一、2023年度黄石市人事考试院考试业务专项绩效评价自评表

2023 年度考试业务专项项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市人事考试院

主要领导签字：

填报日期：2024年6月24日

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---|----------------|--------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称 | | 考试业务专项 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄石市人力资源和社会保障局 | 项目实施单位 | | 黄石市人事考试院 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 463 | 114.96 | 24.83% | 4.97分 | |
| 年度 绩效 目标1 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 参与考试人数 | | ≥4.5万 | ≥4.8万 | 10分 |
| | | 质量指标 | 公平公正完成各项人事考试工作 | | 100% | 100% | 10分 |
| | | 时效指标 | 按要求及时开展考务 | | 100% | 100% | 10分 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 实现非税收入 | | ≥1700万 | 1739万 | 10分 |
| | | 社会效益 指标 | 保证各类考试正常运行 | | 100% | 100% | 10分 |
| | | 生态效益 指标 | 保就业、促发展 | | 全年 | 全年 | 10分 |
| | | 可持续 影响指标 | 推动社会经济和谐发展 | | 全年 | 全年 | 10分 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度 指标 | 群众满意率达100%以上 | | 100%以上 | 100%以上 | 10分 |
| | 总分 | 84.97分 | | | | | |