

平顶山市人事考试中心 2023 年单位  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山市人事考试中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山市人事考试中心2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 平顶山市人事考试中心 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市人事考试中心概况

#### 一、平顶山市人事考试中心主要职责

(一) 负责全市统一招录公务员、事业单位招聘人员考试的事务性工作。

(二) 按照国家、省人事考试中心年度考试计划，负责专业技术职业（执业）资格考试平顶山考区的考务工作。

(三) 负责全市人事考试工作突发事件紧急处置及按照相关规定对违纪违规人员进行处理。

(四) 负责经济专业技术资格证书的审查、办理工作。

(五) 承办省内、省外的行政、企事业单位竞争上岗、选人用人考试，负责命题、制卷、阅卷等考试工作。按照公务员主管部门的要求和有关规定，协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调考试的考务组织和考试、阅卷中的违纪事件处理工作。

#### 二、平顶山市人事考试中心单位构成情况

市人事考试中心部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

市人事考试中心本级预算包括：办公室、考务科和技术开发科科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市人事考试中心 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市人事考试中心 2023 年收入总计 398.8 万元，支出总计 398.8 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 95.1 万元，增长 31.3%。主要原因：预计 2023 年考试数量增加；支出增加 95.1 万元，增长 31.3%。主要原因：预计 2023 年考试数量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市人事考试中心 2023 年收入合计 398.8 万元，其中：一般公共预算 398.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市人事考试中心 2023 年支出合计 398.8 万元，其中：基本支出 245.8 万元，占 61.6%；项目支出 153 万元，占 38.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市人事考试中心 2023 年一般公共预算收支预算 398.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 95.1 万元，增长 31.3%，主要原因：预计 2023 年考试数量增加；政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市人事考试中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 398.8 万元。比 2022 年预算数增加 303.7 万元，增长 31.31%；其中：基本支出 24538 万元，占 61.6%；项目支出 153 万元，占 38.4%。

### （二）结构情况

平顶山市人事考试中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 398.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 371.7 万元，占 93.2%；卫生健康（类）支出 12.5 万元，占 3.13%；住房保障（类）支出 14.6 万元，占 3.67%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）。2023 年预算数为 371.7 万元，比 2022 年预算数增加 93 万元，增长 33.37%。主要是考试增加，人员工资调整。

2. 卫生健康（类）。2023 年预算数为 12.5 万元，比 2022 年预算数减少 1.2 万元，下降 8.8%。主要是三名人员退休，支出减少。

3. 住房保障（类）。2023 年预算数为 14.6 万元，比 2022 年预算数增加 3.3 万元，增长 29.2%。主要是工资基金基数调整，人员变动引起。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市人事考试中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 245.8 万元。其中：

人员经费 212.6 万元，占 86.5%，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金。

公用经费 33.2 万元，占 13.5%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市人事考试中心 2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 3.1 万元，增长 70.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：今年没有因公出国安排。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：今年各类公务接待（含外宾接待）支出与去年基本持平。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 3.1 万元，增长 79.5%，主要原因：因 2022 年疫情影响延期举行的下半年职称考试全部安排于 2023 年上半年进行补考再加上事业单位机构改革后我中心业务增加 2023 年承接考试数量也大量增加，故公车使用频率大幅

增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我中心预计 2023 年没有公务用车购置计划。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市人事考试中心2023年机关运行经费支出预算33.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排25.0万元，其中：政府采购货物预算18.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.8万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市人事考试中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为398.8万元。其中：人员经费支出212.7万元，公用经费支出33.2万元；项目支出153.00万元，涉及项目2个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

## 平顶山市人事考试中心 2023 年度单位预算表

预算 01 表

### 2023 年单位收支预算表

单位名称：

平顶山市人事考试中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	398.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	245.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	371.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	

		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	398.8	本年支出合计
			398.8
	上年结转结余		年终结转结余
	收入总计	398.8	支出总计
			398.8



## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 平顶山市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	398.8	245.8	181.5	31.2	33.2		153.0	153.0
			307003	平顶山市人事考试中心	398.8	245.8	181.5	31.2	33.2		153.0	153.0
208	01	01		行政运行	167.4	167.4	134.9		32.5			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管 理事务支出	153.0						153.0	153.0
208	05	01		行政单位离退休	31.8	31.8		31.2	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.5	19.5	19.5					
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5					
221	02	01		住房公积金	14.6	14.6	14.6					

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：

平顶山市人事考试中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	398.8	一、本年支出	398.8	398.8	245.8		
（一）一般公共预算拨款	398.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	245.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	371.7	371.7	218.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.5	12.5	12.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出				
		(十九) 援助其他地区支出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十一) 住房保障支出	14.6	14.6	14.6	
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十二) 债务付息支出				
		(三十三) 债务发行费用支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计:	398.8	支出合计	398.8	398.8	245.8	



## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	398.8	245.8	181.5	31.2	33.2		153.0	153.0	
			307003	平顶山市人事考试中心	398.8	245.8	181.5	31.2	33.2		153.0	153.0	
208	01	01		行政运行	167.4	167.4	134.9		32.5				
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	153.0						153.0	153.0	
208	05	01		行政单位离退休	31.8	31.8		31.2	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	19.5						
210	11	01		行政单位医疗	12.5	12.5	12.5						
221	02	01		住房公积金	14.6	14.6	14.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市人事考试中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				245.8	212.6	33.2
307003	平顶山市人事考试中心			245.8	212.6	33.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.0	53.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.6	77.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.3	4.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.5	19.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.6	14.6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.7		5.7
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6		1.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.0		7.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.2		10.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.2		5.2

30302	退休费	50905	离退休费	31.2	31.2	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市人事考试中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.5		7		7	0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称： 平顶山市人事考试中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			153.0	153.0						0.0	
	307003	平顶山市人事考试中心	153.0	153.0						0.0	
其他运转类	外聘人员工资及弥补工作经费	平顶山市人事考试中心	33.0	33.0						0.0	
其他运转类	人事考试工作经费	平顶山市人事考试中心	120.0	120.0						0.0	



## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市人事考试中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307		153.0	153.0										
307003	平顶山市人事考试中心	153.0	153.0										
410400220000000013105	人事考试工作经费	120.0	120.0		人员劳务费	≤100 万	劳务费发放及时性	及时	选拔专业技术人才	≥22000 人	参考考生满意度	≥98%	
					防疫物资购置	≤10 万	全年考试数量	≥2 场					
					购买考务用品	≤10 万	考试组织完成率	100%					

								参与考试人数	≥24000 人				
								监考、流动监考人数	≥20000 人				
410400220000000013153	外聘人员工资及弥补工作经费	33.0	33.0			其他各类补助	≤8 万	办公家具及设备购置	≥10 套	工作服务质量	提升	工作人员满意度	100%
						体检费	≤5 万	购置办公设备合格率	100%	机关办公运转率	提升	参考人员满意度	100%
						通讯补助及经费	≤5 万	体检工作完成时间	2023 年 12 月底				
						办公家具及设备购置费	≤15 万	办公设备采购完成及时性	100%				
								体检人数	≥13 人				
								发放补助人数	≥13 人				
								通讯补助及各类补助发放及时性	及时				



## 政府采购汇总表

单位名称： 平顶山市人事考试中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	1.5P 空调	1.5P	台	4	1.2
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	3P 空调	3P	台	1	0.45
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	4P 空调	4P	台	1	0.65
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	办公室家具	办公桌椅	批	3	1.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	服务	印刷	印刷品	批	20	6.75
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	笔记本电脑	联想	台	3	1.8
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	台式电脑	联想	台	13	6.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	多功能一体机	投影机	台	1	1.8
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	多功能一体机	音箱	台	1	0.3
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	扫描仪	扫描仪	台	1	0.15
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	电视机	电视机	台	1	0.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	打印纸	A4	箱	30	0.66
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	传真机	传真机	台	1	0.2
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	碎纸机	碎纸机	台	3	0.24
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	复印机	复印机	台	1	1.5
208	01	99	平顶山市人事考试中心	货物	打印机	A4	台	4	0.8
			合计						25.0

