

濮阳市人事考试中心 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市人事考试中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市人事考试中心 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责全市专业技术人员专业技术职务任职资格考
试和与职称有关的专项考试及专业技术人员职(执)业资格考
试报名；承办全市机关、事业单位工人技术等级考试和技师
考试。

（二）负责全市招录国家公务员和事业单位招聘工作人
员考试及有关部门或单位委托的社会化考试。

（三）负责全市人事考试资（合）格证书办理和发放。

（四）负责人事考试的调查研究和技术开发工作。

（五）承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市人事考试中心内设机构2个，包括：综合科、考务
科。

（二）部门预算单位构成

本预算为濮阳市人事考试中心本级预算。

第二部分
濮阳市人事考试中心
2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年收入总计 727.20 万元，支出总计 727.20 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9.20 万元，增长 1.28%。主要原因：受疫情影响，考试增多，且报名人数增多，报名费增多；支出增加 9.20 万元，增长 1.28%。主要原因：考试增多，考务费增多。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年收入合计 727.20 万元，其中：一般公共预算收入 727.20 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年支出合计 727.20 万元，其中：基本支出 166.90 万元，占 22.95%；项目支出 560.30 万元，占 77.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年一般公共预算收支预算 727.20 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 9.20 万元，增长 1.28%，主要原因：项目支出收入增多。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 727.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 722.50 万元，占 99.35%；医疗卫生与计划生育支出 4.70 万元，占 0.65%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年一般公共预算基本支出 166.90 万元，其中：人员经费 163.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 3.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市人事考试中心 2023 年“三公”经费预算为 0.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.80

万元。

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0.00万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.20万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.80万元，主要原因：节俭开支。

（三）公务接待费0.00万元，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0.00万元。主要原因：无公务接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市人事考试中心2023年机关运行经费支出预算6.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为727.20万元，其中人员经费支出163.10万元，公用经费支出3.80万元，项目支出560.30万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市人事考试中心固定资产总额177.89万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆19.53万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

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:濮阳市人事考试中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳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	727.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	172.90	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	722.50
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	4.70
		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	
		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	727.20	本 年 支 出 合 计	727.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	727.20	支 出 总 计	727.20

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市人事考试中心

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	727.20	166.90	560.30	560.30	
			501016	濮阳市人事考试中心	727.20	166.90	560.30	560.30	
208	01	01		行政运行	702.58		560.30	560.30	
208	05	01		行政单位离退休	7.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33				
210	11	01		行政单位医疗	4.70				

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市人事考试中心

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	727.20	一、本年支出	727.20	727.20	172.90		
（一）一般公共预算拨款	727.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	172.90	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	722.50	722.50	168.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.70	4.70	4.70		
		（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					
		(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:	727.20	支出合计	727.20	727.20	172.90		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市人事考试中心

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	727. 20	166. 90	560. 30	560. 30	
			501016	濮阳市人事考试中心	727. 20	166. 90	560. 30	560. 30	
208	01	01		行政运行	702. 58	142. 28	560. 30	560. 30	
208	05	01		行政单位离退休	7. 62	7. 62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 97	10. 97			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1. 33	1. 33			
210	11	01		行政单位医疗	4. 70	4. 70			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市人事考试中心

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				166.90	163.10	3.80
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.54	57.54	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.16	4.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.69	45.69	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	2.16	2.16	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	13.24	13.24	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	7.47	7.47	
30201	办公费	50201	办公经费	0.73		0.73
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.30		0.30
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.20		0.20
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.47		0.47
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.46	0.46	
30302	退休费	50905	离退休费	6.54	6.54	

3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.97	10.97	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市人事考试中心

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	
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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： 濮阳市人事考试中心

单位：万元

单位名称			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
							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			
			501016	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 濮阳市人事考试中心

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		
			560.30	560.30							
	501016	濮阳市人事考试中心	560.30	560.30							
其他运转类	运转类支出（部门专款）	濮阳市人事考试中心	6.00	6.00							
其他运转类	公务员录用考试费用（非税）	濮阳市人事考试中心	120.00	120.00							
其他运转类	事业单位公开招聘考试费（非税）	濮阳市人事考试中心	434.30	434.30							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市人事考试中心

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							
		资金总 额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
501016	濮阳市人事考试中心	560.30	560.30										
501016	濮阳市人事考试中心	560.30	560.30										
410900230 000000006 814	事业单位公开招聘考 试费 (非税)	434.30	434.30					聘用人员数量	≥90%	满足事业单位 的人才需求	有效 满足	社会对公开 招聘的认可 度	≥90%
								各项风险防控措施落 实到位,确保各个招聘 环节的公正公平	100%	为高学历、高层 次人才提供报 考岗位	显著 增加	招聘单位满 意度	≥90%
								对外发布公告、组织报 名、资格审查及时规范 公正公开	100%			报考人员对 公开招聘的 认可度	≥90%
								笔试面试等工作程序 时间时限明确,组织严 谨高效,效果显著	100%				
								公告发布及时且组	100%				

								织报名严格按照公告执行					
								各项风险防控措施实施及时性	100%				
								笔试面试等工作时间明确	100%				
410900230 000000006 818	公务员录用考试费用 (非税)	120.00	120.00					聘用人员数量	≥90%	满足事业单位的人才需求	有效满足	社会对公开招聘的认可度	≥90%
								对外发布公告、组织报名、资格审查及时规范公正公开	100%	为高学历、高层次人才提供报考岗位	显著增加	招聘单位满意度	≥90%
								笔试面试等工作程序时间时限明确,组织严谨高效,效果显著	100%			报考人员对公开招聘的认可度	≥90%
								各项风险防控措施落实到位,确保各个招聘环节的公正公平	100%				
								公告发布及时且组织报名严格按照公告执行	100%				
								各项风险防控措施实施及时性	100%				
								笔试面试等工作时间明确	100%				

410900230 000000015 468	运转类支出（部门专 款）	6.00	6.00			经费 支出	≥6 000 0元	聘用人员数量	≥90%	满足事业单位 的人才需求	有效 满足	招聘单位满 意度	≥90%
								对外发布公告、组织报 名、资格审查及时规范 公正公开	100%	为高学历、高层 次人才提供报 考岗位	显著 提升	报考人员对 公开招聘的 认可度	≥90%
								笔试面试等工作程序 时间时限明确，组织严 谨高效，效果显著	100%			社会对公开 招聘的认可 度	≥90%
								各项风险防控措施落 实到位，确保各个招聘 环节的公正公平	100%				
								公告发布及时且组织 报名严格按照公告执 行	100%				
								笔试面试等工作时间 明确	100%				
								各项风险防控措施实 施及时性	100%				