

2019 年度

**乐山市人事考试中心
部门决算**

目录

公开时间：2020 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
附件 1.....	15
附件 2.....	18

第五部分 附表.....	20
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	
十三、国有资本经营预算支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和全省人事考试法规、政策、规定，制定全市人事考试工作规则、指导意见并负责各类人事考试的组织实施。

2. 承担专业技术资格考试（执业资格）考试的报名、考试组织工作。

3. 协助市公务员局做好全市公开考试录用公务员的报名，并负责考试组织工作。

4. 受委托承担事业单位招聘人员考试组织工作。

5. 协助市级业务主管部门做好各类专业技术资格（执业资格）考试的报名工作。

6. 负责考试试卷、信息数据库的安全保密工作。

7. 承办各类职称类资格证书发放和补办工作。

8. 完成市人力资源社会保障局交办的其他工作。

（二）2019 年重点工作完成情况

2019 年我市人事考试工作以考试安全为核心，充分发挥我市人事考试联动机制作用，加强管理，精心组织，规范操作，圆满完成了各项考试任务，实现了各项考试安全顺利。2019 年我中心共组织各类人事考试 23 场，共计 41637 人次。其中完成笔

试 20 项（41244 人次），包括公招公务员考试、事业单位招聘考试等公招类笔试 7 项（20288 人次），全国执业药师、二级建造师等职称类笔试 13 项（20956 人次）；完成公招公务员面试 3 项（393 人次）。

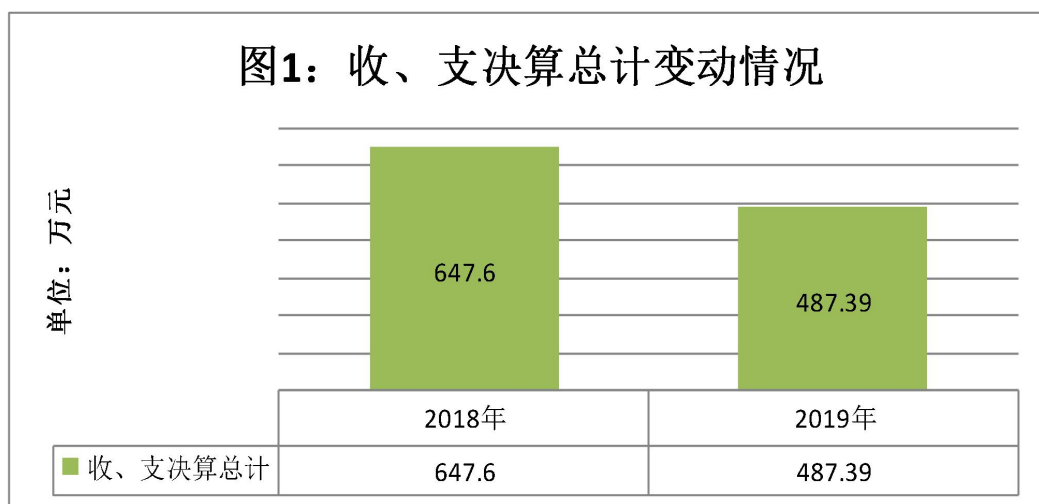
二、机构设置

乐山市人事考试中心为乐山市人力资源和社会保障局下属事业单位，为公益一类、正科级事业单位，核定事业编制 10 名，年末实有人数 9 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 487.39 万元。与 2018 年 647.60 万元相比，收、支总计减少 160.21 万元，下降 24.74%。主要变动原因：2019 年我市未组织大型公招考试，考试规模减小，考生报考人次较 2018 年减少 4.57 万人次。

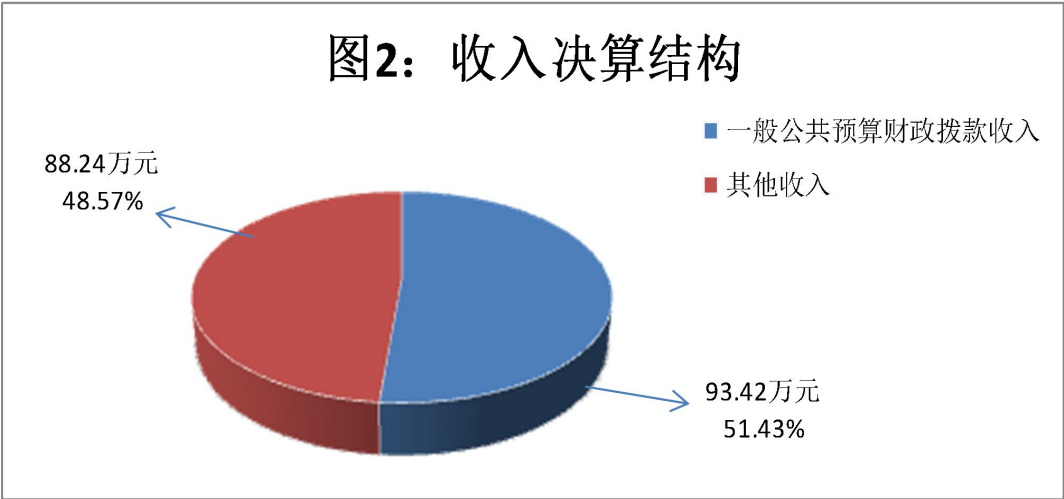


（图 1：收、支决算总计变动情况）

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 181.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93.42 万元，占 51.43%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 88.24 万元，占

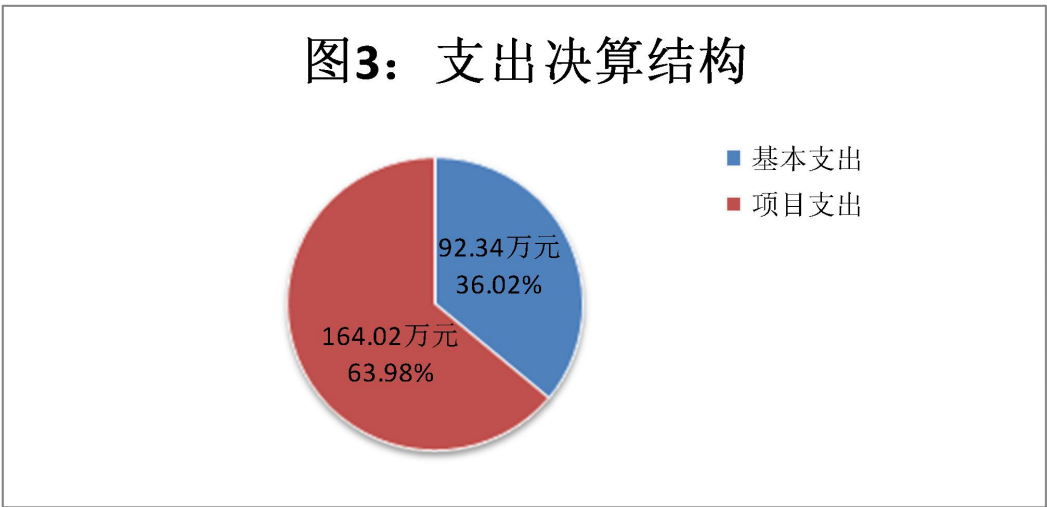
48.57%。



（图 2：收入决算结构）

三、支出决算情况说明

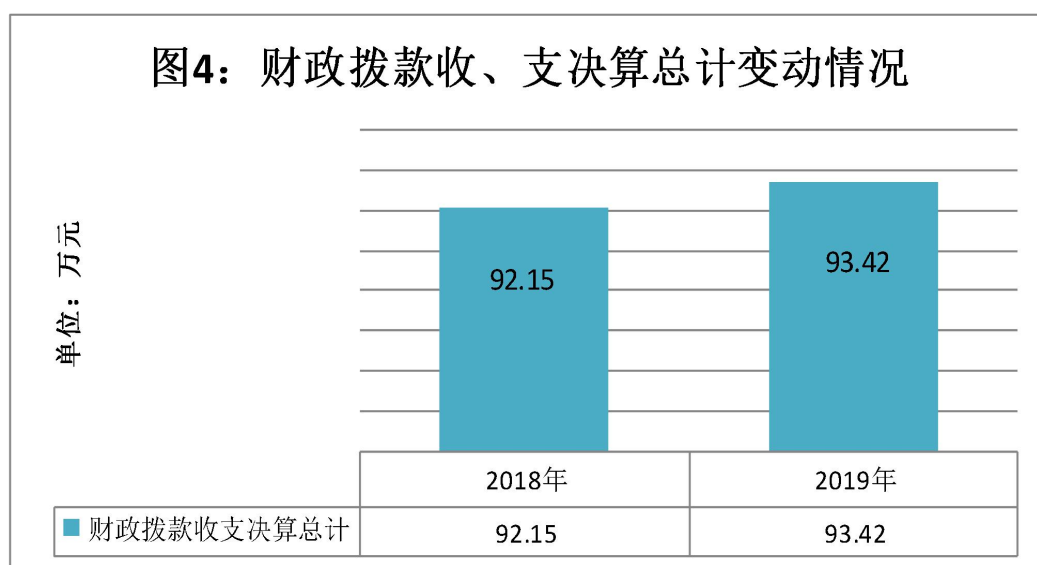
2019 年本年支出合计 256.36 万元，其中：基本支出 92.34 万元，占 36.02%；项目支出 164.02 万元，占 63.98%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。



（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

2019 年财政拨款收、支总计 93.42 万元。与 2018 年 92.15 万元相比，财政拨款收、支总计增长 1.27 万元，增加 1.38%。主要变动原因：每年人员正常晋档晋级，在职职工人员经费支出有相应增长。

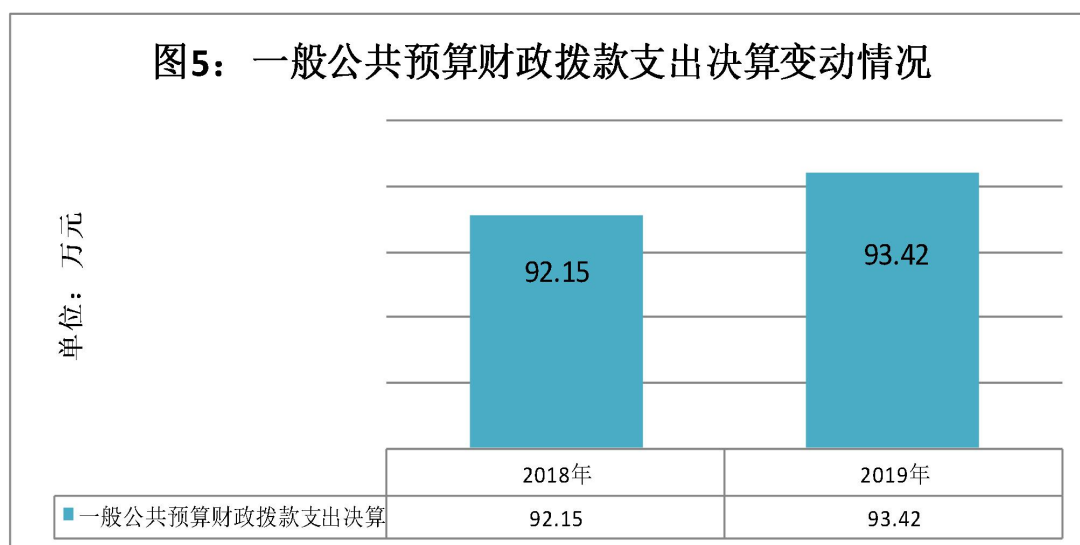


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

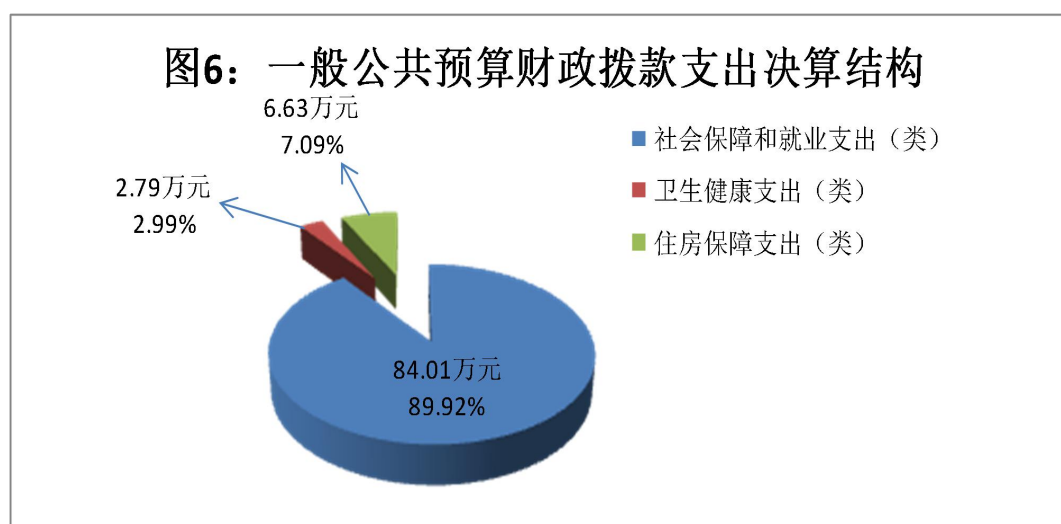
2019 年一般公共预算财政拨款支出 93.42 万元，占本年支出合计的 36.44%。与 2018 年 92.15 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1.27 万元，增加 1.38%。主要变动原因：每年人员正常晋档晋级，在职职工人员经费支出有相应增长。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 93.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.01 万元，占 89.92%；卫生健康支出（类）2.79 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）6.63 万元，占 7.09%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 93.43 万元，完成预算 100.00%。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）综合业务管理（项）：支出决算为 71.96 万元，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 89.91 万元，其中：

人员经费 83.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤

金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 6.75 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是今年没有因公出国（境）、没有接待、没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与上年相比持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2018 年持平。主要原因是没有接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，乐山市人事考试中心机关运行经费支出 0 万元，与 2018 年决算数持平。主要原因是我中心为非参公性质的事业单位。

（二）政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、小型载客汽车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶

段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,对该项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预决算编制合理,支出规范,保障了单位正常运转。本部门还自行组织1个项目绩效评价,从评价情况来看,项目执行情况较好,既遵守了厉行节约原则,又基本达到预期项目工作目标。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中对政务运转项目绩效目标实际完成情况进行了评价。

政务运转项目综述:项目全年预算数3.52万元,执行数为3.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,为单位第一书记提供了经费保障,确保了单位驻村帮扶工作的顺利开展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称		政务运转项目经费		
预算单位		乐山市人事考试中心		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3.52 万元	执行数:	3.52 万元
	其中-财政拨款:	3.52 万元	其中-财政拨款:	3.52 万元
	其它资金:	0 万元	其它资金:	0 万元

年度	预期目标			实际完成目标	
目标完成情况	为单位第一书记提供经费保障，确保单位驻村帮扶工作顺利开展			为单位第一书记提供了经费保障，确保了单位驻村帮扶工作的顺利开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	派驻第一书记人数	1 人	1 人
	项目完成指标	时效指标	按时发放第一书记补助经费	及时到位	及时到位
	项目完成指标	成本指标	保障单位第一书记补助经费	3.52 万元	3.52 万元
	效益指标	实现社会效益	社会效益指标	推动帮扶村脱贫攻坚事业发展	推动帮扶村脱贫攻坚事业发展

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年支出绩效评价情况开展自评,《乐山市人事考试中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对政务运转项目开展了绩效评价,绩效评价报告见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。乐山市人事考试中心2019年无事业收入。

3. 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。乐山市人事考试中心2019年无经营收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。乐山市人事考试中心其他收入主要是省人事考试中心拨公务员招考笔试、职称考试等经费、银行存款利息等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指开展公招、遴选、选调、定向招考笔试、职称考试支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局属行政事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 经营支出：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发生的支出。乐山市人事考试中心2019年无经营支出。

17. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：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、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以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

乐山市人事考试中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市人事考试中心为乐山市人力资源和社会保障局下属事业单位，为公益一类、正科级事业单位，核定事业编制 10 名，年末实有人数 9 人。

（二）机构职能

1. 贯彻执行国家和全省人事考试法规、政策、规定，制定全市人事考试工作规则、指导意见并负责各类人事考试的组织实施。

2. 承担专业技术资格考试（执业资格）考试的报名、考试组织工作。

3. 协助市公务员局做好全市公开考试录用公务员的报名，并负责考试组织工作。

4. 受委托承担事业单位招聘人员考试组织工作。

5. 协助市级业务主管部门做好各类专业技术资格（执业资格）考试的报名工作。

6. 负责考试试卷、信息数据库的安全保密工作。
7. 承办各类职称类资格证书发放和补办工作。
8. 完成市人力资源社会保障局交办的其他工作。

（三）人员概况。

2019 年年末实有人数 9 人，其中：在职人数 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年本年收入合计 181.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 93.42 万元，占 51.43%；其他收入 88.24 万元，占 48.57%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 256.36 万元，其中：基本支出 92.34 万元，占 36.02%；项目支出 164.02 万元，占 63.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制、绩效目标制定方面，本部门根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织开展了部门整体绩效评估，编制了整体绩效目标，将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理，围绕部门职能职责和目标工作任务，科学编制整体绩效目标工作任务，细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面，本部门加强支出进度管

理,完善动态监控,定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况,确保预算执行和绩效目标完成情况良好。

预算完成情况方面,本部门一般公共预算支出预算收入总数93.42万元,支出总数93.42万元,预算编制准确率为100%。

(二) 结果应用情况

本部门在预算绩效评价工作中,及时分析问题、查找原因、提出整改,并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中,以使部门的预算编制工作更加科学、准确。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

我中心2019年部门预算支出执行整体情况较好,各项资金严格按照规定用途使用,保证了资金安全,提高了资金使用效益。

(二) 存在问题。

中心预算绩效目标指标前期测算准确性、科学性不够,影响后期绩效评价工作进行,还需改进指标细化测算方式。

(三) 改进建议

加强对预算绩效管理相关人员的业务培训,提高工作人员专业素质和业务水平,进一步完善绩效目标指标,提高预算编制准确度。

附件 2

政务运转项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

政务运转项目全年预算数 3.52 万元，执行数为 3.52 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为单位第一书记提供了经费保障，确保了单位驻村帮扶工作的顺利开展。

（二）项目绩效目标

为单位第一书记提供经费保障，确保单位驻村帮扶工作顺利开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金列入了部门预算，并经财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

按财政管理规定按时申请资金、资金及时到位，按时支付相关费用。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在市财政核算系统中进行专账核算、使用国家规定的会计科目规范核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年按时足额完成了中心第一书记补助经费发放，为第一书记驻村帮扶工作的开展提供了全面的经费保障。

（二）项目效益情况

通过项目实施，为单位第一书记提供了经费保障，确保了单位驻村帮扶工作的顺利开展。

四、评价结论及建议

项目预算、执行、完成情况较好，基本达到了预期绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表