

黄石人事考试院 2023 年部门预算

目 录

- 一、部门基本情况
- 二、单位机构设置
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、事业运行经费安排情况
- 五、“三公”经费预算情况说明
- 六、政府采购预算情况
- 七、国有资产占有情况说明
- 八、2022 年度项目支出绩效情况说明(本年度本单位无项目支出绩效)
- 九、名词解释
- 十、2023 年部门预算公开表
 - (一) 2023 年收支预算总表
 - (二) 2023 年收入预算总表
 - (三) 2023 年支出预算总表
 - (四) 2023 年财政拨款收支预算总表
 - (五) 2023 年一般公共预算财政拨款支出表
 - (六) 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出表
 - (七) 2023 年财政拨款“三公”经费支出表
 - (八) 2023 年政府性基金预算支出表

(九) 2023 年国有资本经营预算支出表

(十) 2023 年项目支出表

一、基本概况

经黄编办〔2006〕46号文件批准，合并黄石市人事培训中心、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。

二、机构设置

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19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：2022年，我院在职人员31人，其中在编人员19人、聘用人员12人；退休人员6人。

三、预算收支增减变化情况

2023年我单位汇总本年收入预算1300万元。本年支出预算1300万元，其中工资福利性支出550万元，商品和服务支出750万元。

2022年我单位汇总本年收入预算940万元。本年支出预算940万元，其中工资福利性支出392万元，对个人及家庭补助支出18万元，商品和服务支出530万元。

2023年同比2022年本年收入预算增加360万元，增长了38.29%。本年支出预算增加360万元，增长了38.29%。其中，工资福利性支出增加158万元，增加40.31%，对个人及家庭补助支出减少18万元，减少100%，商品和服务支出增加220万元，增加41.51%。

四、事业运行经费安排情况

2023我单位事业运行经费预算总额为1300万元，其中，商品和服务支出750万元。主要为办公费90万元，印刷费6万元，水电费15万元，邮电费2.2万元，物业管理费1.3万元，差旅费3万元，维修（护）费2.5万元，公务接待费0.8万元，劳务费100万元，委托业务费500万元，工会经费8万元，福利费3万元，公务用车运行维护费3.2万元，税金及附加费用15万元。

五、“三公”经费预算情况说明

为深入贯彻落实中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神，我单位严格执行政策，从严从紧编制预算，采取各项有效措施，切实控制“三公经费”和事业运行经费。2023年“三公”经费总预算4万元，同比2022年预算4万元无变化。具体安排如下：

公务接待费0.8万元，同比2022年0.8万元无变化；公务用车运行维护费3.2万元，同比2022年3.2万元无变化；公务用车购置费0万元，同比2022年0万元无变化。

六、政府采购预算情况

2023年我单位政府采购预算资金为15万元，同比2022年预算15万元无变化。

七、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，我单位固定资产总额为707.48万元，均为固定资产。固定资产累计折旧674万元，净值33.49万元。

截至2022年12月31日，本单位公务用车共计1辆。

八、2022年度项目支出绩效情况说明

本年度本单位无项目支出绩效。

九、名词解释

1、事业运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、2023 年部门预算公开表

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	国有资本经营预算支出表
附表4-10	项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,300.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1,300.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,300.00	本年支出合计	1,300.00
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,300.00	支 出 总 计	1,300.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	[20801]人力资源和社会保障	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,300.00	一、本年支出	1,300.00
(一) 一般公共预算拨款	1,300.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	1,300.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,300.00	支 出 总 计	1,300.00

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,300.00	1,300.00	550.00	750.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00	550.00	750.00	0.00
20801	[20801]人力资源和社会保障管理事	1,300.00	1,300.00	550.00	750.00	0.00
2080150	事业运行	1,300.00	1,300.00	550.00	750.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,300.00	550.00	750.00
301	工资福利支出	520.00	520.00	0.00
30101	基本工资	100.00	100.00	0.00
30102	津贴补贴	30.00	30.00	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	180.00	180.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	0.00
30113	住房公积金	80.00	80.00	0.00
302	商品和服务支出	750.00	0.00	750.00
30201	办公费	90.00	0.00	90.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30209	物业管理费	1.30	0.00	1.30
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	100.00	0.00	100.00
30227	委托业务费	500.00	0.00	500.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30240	税金及附加费用	15.00	0.00	15.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
4.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.80

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目分类	项目名称	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		

黄石市人事考试院
2023年2月1日